

DPA GROUP REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP WERKNEMERS

De Raad van bestuur van DPA Group N.V. (de Vennootschap) heeft het volgende Reglement vastgesteld inzake Voorwetenschap, het verrichten van transacties in en het bezit van DPA Financiële Instrumenten.

Dit Reglement is vastgesteld ter naleving van afdeling 5.4 van de Wet.

Dit Reglement dient mede ter bevordering van het door Werknemers ten aanzien van Voorwetenschap handelen in overeenstemming met de Wet, en om het risico te beperken dat de goede naam van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming als integere onderneming wordt beschadigd als gevolg van ongewenste transacties in DPA Financiële Instrumenten.

I. Algemene bepalingen

Definities

1. De definities in dit Reglement, welke steeds met een hoofdletter worden geschreven, staan vermeld in paragraaf 28.

Wettelijke verbodsbepalingen

2. De bepalingen van het Reglement laten overige verbodsbepalingen en verplichtingen op grond van de Wet en overige wet- en regelgeving onverlet.

II. Algemene verbodsbepalingen voor Werknemers

Verbod om transacties (trachten) te verrichten

3. Het is aan iedere Werknemer verboden om een transactie in DPA Financiële Instrumenten te verrichten¹, wanneer hij redelijkerwijs moet vermoeden dat hij beschikt over Voorwetenschap. Dit verbod geldt niet in de in paragraaf 7 bedoelde gevallen.

Verbod om transacties aan te bevelen

4. Het is aan iedere Werknemer verboden om een derde aan te bevelen transacties in DPA Financiële Instrumenten te verrichten, wanneer hij redelijkerwijs moet vermoeden dat hij beschikt over Voorwetenschap.

Verbod om mede te delen en geheimhoudingsplicht

5. Het is aan iedere Werknemer verboden om Voorwetenschap aan een derde mee te delen, tenzij dit gebeurt in de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie en de derde die de informatie ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft.

Advies Centrale Functionaris

6. Wanneer een Werknemer twijfelt of een verbod op hem van toepassing is, moet hij contact opnemen met de Centrale Functionaris.

Uitzonderingen

7. Het verbod van paragraaf 3 is niet van toepassing op:
 - a. degene die een transactie verricht ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het moment dat hij Voorwetenschap verkreeg;
 - b. het in het kader van een Personeelsregeling aanvaarden van DPA Financiële Instrumenten, indien daarbij de bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot voorwaarden en de periodiciteit van de regeling;
 - c. het in het kader van een Personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants danwel soortgelijke rechten onder een Personeelsregeling, op de expiratiedatum van dit recht dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum; alsmede de verkoop van de met de uitoefening van de rechten verworven DPA Financiële Instrumenten binnen deze periode, mits betrokkene tenminste vier maanden voor expiratie schriftelijk aan de Centrale

¹ De aandacht wordt erop gevestigd dat onder "het verrichten van een transactie" zeer veel transacties kunnen worden begrepen, bijvoorbeeld: het kopen en verkopen, ruilen of schenken van financiële instrumenten; het kopen en schrijven van opties op financiële instrumenten; het uitoefenen van opties; het converteren van converteerbare obligaties.

- Functionaris kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen overgaan, waartoe hij of zij alsdan ook verplicht is;
- d. het bij wijze van dividenduitkering ontvangen van DPA Aandelen, met uitzondering van het verkrijgen van DPA Aandelen in de vorm van keuzedividend;
 - e. andere bij of krachtens de Wet uitgezonderde transacties;
 - f. het verkopen van in het kader van een Personeelsregeling toegekende DPA Financiële Instrumenten, onmiddellijk nadat verkoop volgens de voorwaarden van de toekenning voor het eerst mogelijk wordt, waarbij de betrokkene de opbrengst van de verkoop onmiddellijk aanwendt ter voldoening van een uit de toekenning voortvloeiende belastingplicht.

Onderzoek door Centrale Functionaris

- 8. De Werknemer onderschrijft dat de Centrale Functionaris bevoegd is een onderzoek in te (doen) stellen met betrekking tot transacties in DPA Financiële Instrumenten verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de Werknemer zoals beschreven in hoofdstuk III.
- 9. De Werknemer is in het kader van de strikte naleving van dit Reglement, gehouden desgevraagd alle informatie met betrekking tot een door hem of ten behoeve van hem verrichte transactie in DPA Financiële Instrumenten aan de Centrale Functionaris te verstrekken.
- 10. De Werknemer is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan de onafhankelijke beheerders zoals genoemd in hoofdstuk IV waar hij zijn effectenrekening aanhoudt alle informatie omtrent enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte transacties in DPA Financiële Instrumenten aan de Centrale Functionaris te verstrekken.

III. Centrale Functionaris

- 11. De Raad van bestuur benoemt een Centrale Functionaris en kan de benoeming te allen tijde intrekken.
- 12. De Raad van bestuur maakt bekend wie de Centrale Functionaris is en waar deze te bereiken is.
- 13. De Centrale Functionaris heeft de taken en bevoegdheden die in dit Reglement aan hem of haar zijn toegekend. De Raad van bestuur kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Centrale Functionaris toekennen.
- 14. De Centrale Functionaris kan in overleg met de Raad van bestuur een of meer plaatsvervangers aanwijzen, die zodanige taken en bevoegdheden kunnen uitoefenen als de Centrale Functionaris in overleg met de Raad van bestuur zal bepalen. De Centrale Functionaris kan in overleg met de Raad van bestuur personen aanwijzen die hem of haar bij afwezigheid vervangen.
- 15. De Centrale Functionaris is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van de Raad van bestuur. Alvorens de Centrale Functionaris schriftelijk rapporteert over de uitkomst van het onderzoek dient de Werknemer gelegenheid te hebben gehad te reageren op de uitkomst van het onderzoek. De Werknemer wordt door de voorzitter van de Raad van bestuur van de uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld.
- 16. De Centrale Functionaris rapporteert jaarlijks aan de voorzitter van de Raad van bestuur.

IV. Onafhankelijke beheerders

- 17. De verbodsbepalingen bedoeld in dit Reglement zijn niet van toepassing indien en voor zover een transactie in DPA Financiële Instrumenten wordt verricht voor rekening van een Werknemer door een onafhankelijke beheerder, die bij schriftelijke overeenkomst van de desbetreffende Werknemer de vrije hand heeft gekregen en die de desbetreffende transactie verricht zonder last of ruggespraak met de Werknemer.
- 18. De Werknemer is verplicht om aan de Centrale Functionaris een afschrift te geven van de beheersovereenkomst en de Centrale Functionaris schriftelijk te informeren over iedere wijziging in die beheersovereenkomst.
- 19. De Centrale Functionaris is bevoegd om namens de betrokkene een afschrift van de beheersovereenkomst te zenden aan de AFM.

VI. Sancties

20. De Vennootschap respectievelijk de werkgever behoudt zich het recht voor om in geval van overtreding van een of meer van de bepalingen van dit Reglement alle sancties te treffen die hij op grond van de wet en/of de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene mag treffen, daaronder ook begrepen beëindiging van de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene, al dan niet op staande voet.

VII. Overige bepalingen

Inwerkingtreding

21. Dit Reglement treedt in werking op 18 april 2012 en zal van toepassing zijn op elk verrichten of bewerkstelligen van een transactie van DPA Financiële Instrumenten na genoemde datum (daaronder tevens begrepen, ter voorkoming van misverstanden, het uitoefenen van optierechten die voor genoemde datum zijn toegekend).
22. Dit Reglement vervangt het bestaande "DPA Flex Group Reglement inzake Voorwetenschap" (gedateerd 15 december 2004).

Toepasselijkheid

23. Dit Reglement is van toepassing op alle Werknemers, voor zover in het Reglement zelf niet anders is aangegeven.

Andere hoedanigheden

24. De bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op Werknemers, ongeacht de hoedanigheid waarin zij transacties verrichten in DPA Financiële Instrumenten en zijn derhalve ook van toepassing indien de betrokken persoon een transactie verricht voor rekening van een ander of als een vertegenwoordiger van een ander.

Wijzigingen

25. De bepalingen van dit Reglement kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de Raad van bestuur. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere datum wordt aangegeven.

Divers

26. De Raad van bestuur is bevoegd in de gevallen waarin dit Reglement niet voorziet een beslissing te nemen.
27. Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.

Definities

28. De volgende definities worden gehanteerd in dit Reglement:

| | |
|------------------------------|---|
| Centrale Functionaris: | de functionaris bedoeld in Hoofdstuk III. |
| DPA Aandelen: | aandelen uitgegeven door de Vennootschap of een aan haar Gelieerde Uitgevende Instelling, of certificaten van deze aandelen. |
| DPA Financiële Instrumenten: | DPA Aandelen en financiële instrumenten als bedoeld in artikele 1:1, artikel 5:53 en artikel 5:56 van de Wet voor zover de waarde van deze instrumenten mede wordt bepaald door de waarde van DPA Aandelen. |
| Personeelsregeling: | Door de Raad van bestuur (en Raad van commissarissen) goedgekeurde meerjaren aandelen- en/of optieregeling voor Werknemers waarin een bestendige gedragslijn is vastgelegd met betrekking tot de periodiciteit van de toekenning van DPA Financiële Instrumenten, de aantallen en de begunstigden van |

DPA Financiële Instrumenten.

| | |
|--------------------------|--|
| Raad van bestuur: | raad van bestuur van de Vennootschap. |
| Raad van commissarissen: | raad van commissarissen van de Vennootschap. |
| Reglement: | het onderhavige reglement Voorwetenschap DPA, gedateerd 18 april 2012. |
| Vennootschap: | DPA Group N.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland. |
| Voorwetenschap: | bekendheid met een informatie omtrent de Vennootschap of omtrent de handel in financiële instrumenten, die niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking, naar redelijkerwijs is te verwachten, invloed zou kunnen hebben op de koers van de bedoelde financiële instrumenten, ongeacht de richting van die koers. |
| Werknemer: | een ieder die in dienst is van, of anderszins in een gezagsverhouding staat tot, de Vennootschap of een Groepsmaatschappij van de Vennootschap, ongeacht de duur van het dienstverband, alsmede leden van de raad van commissarissen en de Raad van bestuur en van haar Groepsmaatschappijen, tot zes maanden na uitdiensttreding. |
| Wet: | wet op het financieel toezicht en het Besluit marktmisbruik Wft. |