



**Batenburg Techniek Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en  
bepaalde overige Financiële Instrumenten**





## INHOUD

	<u>Pagina</u>	
Overwegingen	5	
<u>Afdeling I</u>	<u>Inleidende bepalingen</u>	5
Artikel 1	Definities	5
Artikel 2	Reikwijdte	5
Artikel 3	Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten	6
<u>Afdeling II</u>	<u>Algemene verbodsbepalingen die van toepassing zijn op alle Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden en Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek N.V.</u>	6
Artikel 4	Transactieverboden ten aanzien van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek	6
Artikel 5	Transactieverboden ten aanzien van Gelieerde Financiële Instrumenten	8
Artikel 6	Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod	8
<u>Afdeling III</u>	<u>Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevenden van Batenburg Techniek N.V.</u>	8
Artikel 7	Meldingsplichten uit hoofde van deel 5 van de WFT	8
<u>Afdeling IV</u>	<u>Specifieke bepalingen ten aanzien van Bestuurders van Batenburg Techniek N.V.</u>	10
Artikel 8	Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek	10
Artikel 9	(Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	10
<u>Afdeling V</u>	<u>Specifieke bepalingen ten aanzien van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V.</u>	10
Artikel 10	Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek	10
Artikel 11	(Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	10





<u>Afdeling VI</u>	<u>Specifieke bepalingen ten aanzien van Leidinggevend</u> <u>Batenburg Techniek N.V.</u>	11
Artikel 12	(Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	11
Artikel 13	Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT	11
<u>Afdeling VII</u>	<u>Specifieke bepalingen ten aanzien van Aangewezen Werknemers</u> <u>van Batenburg Techniek N.V.</u>	11
Artikel 14	(Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	11
Artikel 15	Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT	12
<u>Afdeling VIII</u>	<u>Overige Werknemers van Batenburg Techniek N.V.</u>	12
Artikel 16	Transactie-, mededelings- en aanbevelingsverbod	12
Artikel 17	Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT	13
<u>Afdeling IX</u>	<u>Gelieerde Personen</u>	13
Artikel 18	Meldingsplicht	13
<u>Afdeling X</u>	<u>Overige bepalingen</u>	14
X.1	Compliance Officer	14
Artikel 19	Benoeming en ontslag	14
Artikel 20	Contactgegevens	14
Artikel 21	Taken en bevoegdheden	14
Artikel 22	Advies; ontheffing	14
Artikel 23	Plaatsvervanger(s)	14
Artikel 24	Jaarlijkse rapportage	14
X.2	Register	15
Artikel 25	Inhoud	15
Artikel 26	Verantwoordelijkheid; doeleinden	15
Artikel 27	Verstrekking aan derden	15
Artikel 28	Bewaring; bewaartermijn	15
Artikel 29	Inzage	16
Artikel 30	Aanpassing gegevens	16
Artikel 31	Beveiliging	16
X.3	Formulieren	17





Artikel 32	Formulieren	17
X.4	Aanwijzingen en bekendmakingen	17
Artikel 33	Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek N.V.	17
Artikel 34	Gesloten Perioden	17
Artikel 35	Gelieerde Uitgevende Instellingen	17
Artikel 36	Bekendmaking verbodsbepalingen	17
X.5	Slotbepalingen	18
Artikel 37	Sancties	18
Artikel 38	Gevalen waarin het Batenburg Techniek Reglement niet voorziet	18
Artikel 39	Inwerkingtreding	18
Artikel 40	Wijzigingen	18
Artikel 41	Toepasselijk recht	18
<b>Bijlage A</b>		
<i>Definities</i>		19 t/m 24
<b>Bijlage B</b>		
<i>Overzicht verbodsbepalingen</i>		25 t/m 27





De Directie van Batenburg Techniek N.V. (ten tijde van de vaststelling van dit reglement Batenburg Beheer N.V. genaamd en hierna te noemen: Batenburg Techniek), statutair gevestigd te Rotterdam, heeft op 24 februari 2011, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de navolgende regels vastgesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in op haar en gelieerde uitgevende instellingen betrekking hebbende Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten.

Dit reglement treedt in de plaats van het Batenburg Reglement inzake bezit van en Transacties in Effecten van augustus 2006.

### **Overwegingen**

- Het Batenburg Techniek Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten, hierna te noemen het Batenburg Techniek Reglement, is vastgesteld ter naleving van artikel 5:65 van de WFT.
- Het Batenburg Techniek Reglement dient mede ter bevordering van het door Werknemers van Batenburg Techniek ten aanzien van hun bezit van Financiële Instrumenten en bij het verrichten van Transacties handelen in overeenstemming met de wet, waaronder begrepen de WMZ, en met de op de Vennootschap toepasselijke codes, waaronder begrepen de Nederlandse Corporate Governance Code, 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 Financiële Instrumenten.

### **Afdeling I Inleidende bepalingen**

#### **Artikel 1 Definities**

In het Batenburg Techniek Reglement hebben de begrippen waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter wordt geschreven de betekenissen zoals in de **Biilage A** bij het Batenburg Techniek Reglement weergegeven.

#### **Artikel 2 Reikwijdte**

1. Het Batenburg Techniek Reglement bevat regels ten aanzien van het bezit van en transacties in Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek, Gelieerde Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten en Overige Financiële Instrumenten door Werknemers van Batenburg Techniek
2. Het Batenburg Techniek Reglement is van toepassing op alle Werknemers van Batenburg Techniek, voor zover in het Batenburg Techniek Reglement zelf niet anders is aangegeven. Het Batenburg Techniek Reglement is van toepassing op Werknemers van Batenburg Techniek ongeacht de hoedanigheid waarin zij Transacties verrichten en is ook van toepassing indien de betrokken Werknemer van Batenburg Techniek een Transactie verricht voor rekening van een ander of als vertegenwoordiger van een ander.





3. Voor de volgende personen gelden de volgende Afdelingen van het Batenburg Techniek Reglement:

Bestuurders van Batenburg Techniek	Afdelingen I tot en met IV en X
Commissarissen van Batenburg Techniek	Afdelingen I tot en met III, V en X
Leidinggevenden van Batenburg Techniek	Afdelingen I tot en met III, VI en X
Aangewezen werknemers van Batenburg Techniek	Afdelingen I, II, VII en X
Overige werknemers van Batenburg Techniek	Afdelingen I, VIII en X
Gelieerde personen	Afdelingen I, IX en X

Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

De bepalingen van het Batenburg Techniek Reglement laten de verbodsbepalingen, waaronder begrepen de verboden ten aanzien van marktmanipulatie, van de WFT en de op een ieder toepasselijke meldingsplichten van de WFT geheel onverlet.

**Afdeling II Algemene verbodsbepalingen die van toepassing zijn op alle Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden en Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek**

Artikel 4 Transactieverboden ten aanzien van Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek

1. Het is aan iedere Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende en Aangewezen Werknemer van Batenburg Techniek verboden:
  - a. gebruik te maken van Voorwetenschap door Transacties te verrichten in Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
  - b. gebruik te maken van Voorwetenschap door te trachten Transacties te verrichten in Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
  - c. gedurende een Gesloten Periode Transacties te verrichten in Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek, ongeacht of de betrokken Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Werknemer daarbij al dan niet gebruik maakt van Voorwetenschap.
  - d. Transacties te verrichten in Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek gedurende een periode – niet zijnde een Gesloten Periode – waarin dit aan de betrokken Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Werknemer is verboden door de Compliance Officer op grond van lid 2 en
  - e. een Transactie te verrichten in Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek en binnen zes maanden nadien een andere Transactie te verrichten in Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek, indien de





andere Transactie tegengesteld is aan de eerste of daardoor het risico van de eerste ongedaan wordt gemaakt of beperkt, met dien verstande dat dit verbod niet geldt indien de eerste Transactie de uitoefening is van een door de Vennootschap verleende optie en de tweede Transactie de verkoop is van de door de uitoefening van de optie verkregen Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek, onverminderd het bepaalde in lid 4 onder b.

2. De Compliance Officer kan aan Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden en Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek schriftelijk verbieden gedurende een door de Compliance Officer te bepalen periode – buiten de Gesloten Periode – Transacties te Verrichten in Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek.
3. De in lid 1 opgenomen verboden (met uitzondering van het in lid 1 onder b genoemde verbod) zijn niet van toepassing op het verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voordat) de betrokken Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Werknemer Voorwetenschap verkreeg.
4. De in lid 1 opgenomen verboden (met uitzondering van het in lid 1 onder b genoemde verbod) zijn voorts niet van toepassing op:
  - a. het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van Financiële Instrumenten van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek, indien daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling;
  - b. het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants dan wel soortgelijke rechten op (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, op de expiratedatum van het desbetreffende recht, dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum, alsmede de verkoop van de met de uitoefening van deze rechten verworven (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap binnen deze periode, mits de Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Werknemer van Batenburg Techniek in dit laatste geval tenminste vier maanden voor de expiratedatum schriftelijk aan de Vennootschap kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen overgaan of een onherroepelijke volmacht aan de Vennootschap heeft verleend;
  - c. het verkopen van in het kader van een personeelsregeling als bedoeld onder a. toegekende Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek onmiddellijk nadat de 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;
  - d. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en





- e. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties.
5. De in lid 1 opgenomen verboden en mogelijke uitzonderingen daarop blijven nog gedurende zes maanden van toepassing nadat de betrokken Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Werknemer die hoedanigheid heeft verloren.

Artikel 5 *Transactieverboden ten aanzien van Gelieerde Financiële Instrumenten*

Het bepaalde in artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op Gelieerde Financiële Instrumenten.

Artikel 6 *Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod*

Het is aan iedere Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende en Aangewezen Werknemer van Batenburg Techniek verboden:

- a. Voorwetenschap aan een derde mede te delen, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van zijn of haar functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst
- b. een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te verrichten in Financiële Instrumenten, waarop zijn of haar Voorwetenschap betrekking heeft.

**Afdeling III Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevend van Batenburg Techniek**

Artikel 7 *Meldingsplichten uit hoofde van deel 5 van de WFT*

- 1. Iedere Bestuurder en Commissaris van Batenburg Techniek doet met gebruikmaking van het vereiste formulier:
  - a. onverwijld melding aan de AFM van iedere wijziging in het aantal Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en de Gelieerde Uitgevende Instellingen waarover hij of zij beschikt (tenzij ter zake reeds een melding is gedaan op grond van overige toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT);
  - b. uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor eigen rekening verrichte Transacties in (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of financiële instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen (tenzij terzake reeds een melding is gedaan op grond van lid 1 onder a.);
  - c. Indien een andere naamloze vennootschap naar Nederlands recht een Gelieerde Uitgevende Instelling wordt, onverwijld melding aan de AFM van het aantal Aandelen en Stemmen in de Gelieerde Uitgevende waarover hij of zij beschikt (tenzij ter zake reeds een melding is gedaan op grond van overige toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT; en







- d. binnen twee weken na zijn of haar benoeming van Bestuurder of Commissaris van Batenburg Techniek melding aan de AFM van het aantal Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en de Gelieerde Uitgevende Instellingen waarover hij of zij beschikt.
2. Het bepaalde in lid 1 onder b. is van overeenkomstige toepassing op iedere Leidinggevende van Batenburg Techniek.
3. De meldingsplicht neergelegd in lid 1 onder b. en in lid 2 is niet van toepassing op Transacties die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving worden verricht of bewerkstelligd door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat de Bestuurder, de Commissaris of de Leidinggevende van Batenburg Techniek als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde verricht of bewerkstelligt. Iedere betrokken Bestuurder, Commissaris en Leidinggevende is verplicht om aan de Compliance Officer een afschrift te geven van de overeenkomst als bedoeld in de vorige zin en de Compliance Officer schriftelijk te informeren over iedere wijziging in deze overeenkomst.
4. De melding bedoeld in lid 1 onder b. en in lid 2 kan worden uitgesteld tot het tijdstip waarop de betrokken Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende:
  - a. voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties heeft verricht die een bedrag van EUR 5.000 of meer belopen;
  - b. voor eigen rekening en met hem of haar Gelieerde Personen voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties hebben verricht die opgeteld een bedrag van EUR 5.000 of meer belopen.
5. Een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende van Batenburg Techniek kan aan de Compliance Officer opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De opdracht moet telkens schriftelijk worden gegeven. De Compliance Officer dient de opdracht uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan te ontvangen. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. De betrokken Bestuurder, Commissaris of de Leidinggevende blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.
6. Iedere Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende van Batenburg Techniek doet onverwijld melding aan de Compliance Officer van iedere Transactie die hij of zij verricht in Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek en Gelieerde Financiële Instrumenten.
7. Iedere Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende van Batenburg Techniek is verplicht de met hem of haar Gelieerde Personen op de hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in artikel 19 van dit Reglement.





#### **Afdeling IV Specifieke bepalingen ten aanzien van Bestuurders van Batenburg Techniek**

Artikel 8 Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek

1. Voor zover uit het bij of krachtens het Batenburg Techniek Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een Bestuurder van Batenburg Techniek vrij in het beleggen in aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten.
2. Het (eventuele) bezit van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek van een Bestuurder van Batenburg Techniek is steeds ter belegging op de lange termijn.

Artikel 9 (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties

1. De Vennootschap kan opties op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek toekennen aan Bestuurders van Batenburg Techniek in overeenstemming met door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap goedgekeurde regelingen. Een betrokken Bestuurder aanvaardt dergelijke opties en oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen.
2. Het is aan iedere Bestuurder van Batenburg Techniek verboden:
  - a. opties te kopen of te schrijven op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek, met uitzondering van opties die door de Vennootschap worden toegekend in het kader van een in lid 1 bedoelde regeling.
  - b. opties te kopen of te schrijven op Gelieerde Financiële Instrumenten, met uitzondering van opties die door de Gelieerde Uitgevende Instelling worden toegekend in het kader van een optieregeling.

#### **Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Commissarissen van Batenburg Techniek**

Artikel 10 Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek

1. Voor zover uit het bij of krachtens het Batenburg Techniek Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een Commissaris van Batenburg Techniek vrij in het beleggen in aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten.
2. Het (eventuele) bezit van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek van een Commissaris van Batenburg Techniek is steeds ter belegging op de lange termijn.

Artikel 11 (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties

1. De Vennootschap kent geen opties op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek toe aan Commissarissen van Batenburg Techniek. Een Commissaris van Batenburg Techniek die, voordat hij Commissaris werd als Bestuurder van Batenburg Techniek opties op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek heeft ontvangen, oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen.





2. Het is aan iedere Commissaris van Batenburg Techniek verboden:
  - a. opties te kopen of te schrijven op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek: en
  - b. opties te kopen of te schrijven op Gelieerde Financiële Instrumenten.

## **Afdeling VI Specifieke bepalingen ten aanzien van Leidinggevenden van Batenburg Techniek**

### **Artikel 12 (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties**

1. De Vennootschap kan opties op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek toekennen aan Leidinggevenden van Batenburg Techniek. Een betrokken Leidinggevende aanvaardt dergelijke opties en oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen.
2. Het is aan iedere Leidinggevende van Batenburg Techniek verboden:
  - a. opties te kopen of te schrijven op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek met uitzondering van opties die door de Vennootschap worden toegekend in het kader van een in lid 1 bedoelde regeling; en
  - b. opties te kopen of te schrijven op Gelieerde Financiële Instrumenten, met uitzondering van opties die door de Gelieerde Uitgevende Instelling worden toegekend in het kader van een optieregeling.

### **Artikel 13 Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT**

Iedere Leidinggevende van Batenburg Techniek is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT ten aanzien van zijn of haar bezit van Aandelen en Stemmen en wijzigingen daarin, waaronder begrepen Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en Gelieerde Uitgevende Instellingen.

## **Afdeling VII Specifieke bepalingen ten aanzien van Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek**

### **Artikel 14 (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties**

1. De Vennootschap kan opties op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek toekennen aan Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek. Een betrokken Aangewezen Werknemer aanvaardt dergelijke opties en oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen.
2. Het is aan iedere Aangewezen Werknemer van Batenburg Techniek verboden:
  - a. opties te kopen of te schrijven op Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek met uitzondering van opties die door de Vennootschap worden toegekend in het kader van een in lid 1 bedoelde regeling: en
  - b. opties te kopen of te schrijven op Gelieerde Financiële Instrumenten, met uitzondering van opties die door de Gelieerde Uitgevende Instelling worden toegekend in het kader van een optieregeling.





Artikel 15 Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT

Iedere Aangewezen Werknemer van Batenburg Techniek is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT ten aanzien van zijn of haar bezit van Aandelen en Stemmen en wijzigingen daarin, waaronder begrepen Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en Gelieerde Uitgevende Instellingen.

**Afdeling VIII Overige Werknemers van Batenburg Techniek**

Artikel 16 Transactie-, mededelings- en aanbevelingsverbod

1. Het is aan iedere Overige Werknemer van Batenburg Techniek die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij over Voorwetenschap beschikt, verboden om:
  - a. gebruik te maken van die Voorwetenschap door een Transactie te verrichten in Financiële Instrumenten waaronder begrepen Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek en Gelieerde Financiële Instrumenten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
  - b. gebruik te maken van die Voorwetenschap door te trachten een Transactie te verrichten in Financiële Instrumenten, waaronder begrepen Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek en Gelieerde Financiële Instrumenten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
  - c. Voorwetenschap aan een derde mede te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst; en
  - d. een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te verrichten in Effecten, waaronder begrepen Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek en Gelieerde Financiële Instrumenten, waarop zijn of haar Voorwetenschap betrekking heeft.
2. Het in lid 1 onder a. opgenomen verbod is niet van toepassing op het verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Financiële Instrumenten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voordat) de betrokken Overige Werknemer Voorwetenschap verkreeg.
3. Het in lid 1 onder a, opgenomen verbod is voorts niet van toepassing op:
  - a. het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van Financiële Instrumenten, indien daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling;
  - b. het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants dan wel soortgelijke rechten op (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, op de expiratedatum van het desbetreffende recht, dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum, alsmede de verkoop van de met de uitoefening van deze rechten verworven (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de





Vennootschap binnen deze periode, mits de Overige Werknemer in dit geval tenminste vier maanden voor de expiratedatum schriftelijk aan de Vennootschap kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen overgaan of een onherroepelijke volmacht aan de Vennootschap heeft verleend;

- c. het verkopen van in het kader van een personeelsregeling bedoeld als onder a. toegekende Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek onmiddellijk nadat de 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;
- d. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; en
- e. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties.

#### Artikel 17 Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT

Iedere Overige Werknemer van Batenburg Techniek is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT ten aanzien van zijn of haar bezit van Aandelen en Stemmen en wijzigingen daarin, waaronder begrepen Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en Gelieerde Uitgevende Instellingen.

### **Afdeling IX Gelieerde Personen**

#### Artikel 18 Meldingsplicht

1. Iedere Gelieerde Persoon doet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor eigen rekening verrichte Transacties in (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of financiële instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen.
2. De meldingsplicht neergelegd in lid 1 is niet van toepassing op een Transactie die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving is verricht door een vermogensbeheerder, die beschikt over een vergunning op grond van artikel 8 van het Besluit Marktmissbruik WFT, waarin is bepaald dat de Gelieerde Persoon als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de vermogensbeheerder als gevolmachtigde verricht.
3. Gelieerde Personen zijn verplicht de in lid 1 bedoelde melding aan de AFM zelf te doen, tenzij zij uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan aan de Compliance Officer opdracht hebben gegeven de in lid 1 bedoelde melding namens hen te doen. De opdracht moet schriftelijk worden gegeven en alle gegevens bevatten die aan de AFM gemeld moeten worden. De Gelieerde Persoon blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.





## **Afdeling X Overige bepalingen**

### X.1 Compliance Officer

#### Artikel 19 Benoeming en ontslag

De Directie van de Vennootschap wijst een Compliance Officer aan. De Directie van de Vennootschap kan de aanwijzing van de Compliance Officer te allen tijde als zodanig intrekken.

#### Artikel 20 Contactgegevens

De Directie van de Vennootschap maakt bekend wie de Compliance Officer is en waar deze is te bereiken.

#### Artikel 21 Taken en bevoegdheden

De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die in het Batenburg Techniek Reglement aan de Compliance Officer zijn toegekend. De Directie van de Vennootschap kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen.

#### Artikel 22 Advies; ontheffing

1. De Compliance Officer kan op verzoek van een Werknemer van Batenburg Techniek advies uitbrengen omtrent de vraag of een in het Batenburg Techniek Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is. Als een Werknemer van Batenburg Techniek twijfelt over de vraag of een in het Batenburg Techniek Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is, verdient het aanbeveling dat hij of zij contact opneemt met de Compliance Officer en advies van de Compliance Officer inwint.
2. De Compliance Officer kan in uitzonderlijke omstandigheden ontheffing verlenen van de in het Batenburg Techniek Reglement opgenomen verboden of verplichtingen.

#### Artikel 23 Plaatsvervanger(s)

1. De Compliance Officer kan in overleg met de Directie van de Vennootschap een of meer plaatsvervangers aanwijzen, al dan niet kantoorhoudend in andere landen, die, ten behoeve van de Werknemers van Batenburg Techniek in andere landen, zodanige taken en bevoegdheden kan of kunnen uitoefenen als de Compliance Officer in overleg met de Directie van de Vennootschap zal bepalen. De Compliance Officer kan in overleg met de Directie van de Vennootschap personen aanwijzen die hem of haar bij afwezigheid vervangen.
2. De Directie van de Vennootschap maakt bekend wie de op grond van dit artikel aangewezen plaatsvervangers zijn en waar deze zijn te bereiken.

#### Artikel 24 Jaarlijkse rapportage

De Compliance Officer rapporteert jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap aan de Directie van de Vennootschap omtrent de uitoefening van zijn of haar taken en bevoegdheden.





## X.2 Register

### Artikel 25 Inhoud

1. De Vennootschap houdt een Register waarin worden opgenomen:
  - a. de namen van de Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden en Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek, alsmede alle overige bij de Vennootschap werkzame personen die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap;
  - b. de reden waarom de onder a. genoemde overige personen in het Register zijn opgenomen;
  - c. de omstandigheid dat en het tijdstip waarop een persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap;
  - d. alle op grond van het Batenburg Techniek Reglement aan de Compliance Officer gedane meldingen;
  - e. alle opdrachten aan de Compliance Officer om melding te verrichten als bedoeld in het Batenburg Techniek Reglement;
  - f. alle verzoeken aan de Compliance Officer om ontheffing te verlenen en alle door de Compliance Officer verleende ontheffingen als bedoeld in artikel 23 lid 2;
  - g. afschriften van de vermogensbeheerovereenkomsten die de Compliance Officer op grond van artikel 8 lid 3 heeft ontvangen.
2. Het Register en alle mutaties daarvan dienen te worden voorzien van een datum.

### Artikel 26 Verantwoordelijkheid; doeleinden

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van in het Register opgenomen of op te nemen Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de in de overwegingen van het Batenburg Techniek Reglement vermelde doeleinden.

### Artikel 27 Verstrekking aan derden

Uit het Register kunnen Persoonsgegevens worden verstrekt aan de AFM, indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of een zwaarwegend belang van de Vennootschap dit vergt.

### Artikel 28 Bewaring; bewaartermijn

Het Register wordt bewaard door de Compliance Officer. De in artikel 26 onder a. tot en met c. genoemde Persoonsgegevens zullen tenminste vijf jaar worden bewaard na opneming in het Register of bijwerking daarvan. De Compliance Officer zal overige Persoonsgegevens uit het Register verwijderen uiterlijk twee jaar nadat de betrokken persoon niet langer bij de Vennootschap is betrokken. Indien het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld is in artikel 26 noodzakelijk is voor de behandeling van een geschil of betrekking heeft op vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen van de Vennootschap, worden zij niet verwijderd. In het geval de verwerking van de Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behandeling van een geschil, zal de Compliance Officer deze verwijderen zodra deze hun belang voor het geschil hebben verloren. In het geval dat de Persoonsgegevens betrekking hebben op vermogensrechtelijke rechten en





verplichtingen van de Vennootschap, zal de Compliance Officer deze zeven jaar na de datum van vastlegging verwijderen.

#### Artikel 29 Inzage

Een Werknemer van Batenburg Techniek van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht inzage in die gegevens te verzoeken. Hij of zij kan zich daartoe wenden tot de Compliance Officer. Indien met betrekking tot de verzoekende Werknemer van Batenburg Techniek Persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekt de Compliance Officer hem of haar binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan.

#### Artikel 30 Aanpassing gegevens

1. Een Werknemer van Batenburg Techniek van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht de Vennootschap te verzoeken over te gaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hem of haar betreffende Persoonsgegevens die in het Register zijn opgenomen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel van opname in het Register niet ter zake dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht tot de Compliance Officer. De Compliance Officer bericht de betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Indien het verzoek gegrond is, draagt de Compliance Officer vervolgens zo spoedig mogelijk zorg voor de desbetreffende verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de Persoonsgegevens. De Compliance Officer geeft zo spoedig mogelijk kennis aan de AFM van een verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens voor zover die gegevens voorafgaande daaraan aan de AFM zijn verstrekt.
2. De Compliance Officer gaat onverwijld over tot aanpassing van de in het Register opgenomen gegevens indien:
  - a. de reden waarom een persoon in het Register is vermeld, wijzigt;
  - b. een persoon aan het Register dient te worden toegevoegd; en
  - c. een in het Register opgenomen persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap.

#### Artikel 31 Beveiliging

Het Register zal adequaat worden beveiligd. Slechts de Compliance Officer, de Directie en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap hebben het recht het Register in te zien indien dat uit hoofde van hun functie en voor de in de overwegingen van het Batenburg Techniek Reglement vermelde doeleinden noodzakelijk is.







### X.3 Formulieren

#### Artikel 32 Formulieren

Alle meldingen bedoeld in het Batenburg Techniek Reglement moeten worden gedaan door gebruik te maken van al dan niet door de AFM vastgestelde formulieren. De Compliance Officer stelt de formulieren ter beschikking. De in de formulieren gestelde vragen moeten volledig en naar waarheid worden beantwoord.

### X.4 Aanwijzingen en bekendmakingen

#### Artikel 33 Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek

De Compliance Officer wijst Werknemers van Batenburg Techniek die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap aan als Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek en stelt hen schriftelijk van de aanwijzing op de hoogte.

#### Artikel 34 Gesloten Perioden

De Directie van de Vennootschap of de Compliance Officer maakt tijdig voor het begin van ieder boekjaar schriftelijk bekend welke perioden in het desbetreffende boekjaar in elk geval gelden als Gesloten Perioden. Wijzigingen of aanvullingen worden in de loop van het boekjaar op dezelfde wijze bekend gemaakt.

#### Artikel 35 Gelieerde Uitgevende Instellingen

Door de Vennootschap wordt bekendgemaakt welke naamloze vennootschappen naar Nederlands recht, waarvan (certificaten van) aandelen of daarmee gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt in Nederland of in een andere Lidstaat, voor de toepassing van het Batenburg Techniek Reglement gelden als Gelieerde Uitgevende Instellingen. De bekendmaking wordt gedaan onmiddellijk na inwerkingtreding van het Batenburg Techniek Reglement en telkens opnieuw bij iedere mutatie van Gelieerde Uitgevende Instellingen.

#### Artikel 36 Bekendmaking verbodsbepalingen

De Vennootschap stelt de Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden en Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek, alsmede alle overige bij de Vennootschap werkzame personen die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap op de hoogte van de verbodsbepalingen van afdeling 5.4.2 (Regels ter voorkoming van marktmisbruik) van de WFT en de hoogte van de sancties die op overtreding van die verbodsbepalingen zijn gesteld. Een overzicht van de sancties die op overtreding van de verbodsbepalingen van afdeling 5.4.2 (Regels ter voorkoming van marktmisbruik) van de WFT zijn gesteld kan kosteloos worden opgevraagd bij de Compliance Officer.





## X.5 Slotbepalingen

### Artikel 37 Sancties

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

### Artikel 38 Gevallen waarin het Batenburg Techniek Reglement niet voorziet

De Directie van de Vennootschap is bevoegd in de gevallen waarin het Batenburg Techniek Reglement niet voorziet een beslissing te nemen, met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen.

### Artikel 39 Inwerkingtreding

1. Het Batenburg Techniek Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten treedt in werking op 24 februari 2011
2. Het Batenburg Techniek Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten vervangt met ingang van 24 februari 2011 het Batenburg Techniek Reglement inzake bezit van en Transacties in Effecten.

### Artikel 40 Wijzigingen

Bepalingen van het Batenburg Techniek Reglement kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de Directie van de Vennootschap. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere datum wordt aangegeven.

### Artikel 41 Toepasselijk recht

Op het Batenburg Techniek Reglement is Nederlands recht van toepassing.

Rotterdam, februari 2011





## **BIJLAGE A**

### **Definities**

In het Batenburg Techniek Reglement hebben de hieronder opgesomde begrippen, waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter wordt geschreven, de daarachter weergegeven betekenissen.

Aandelen	:	a. aandelen als bedoeld in artikel 79 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek; b. certificaten van aandelen of andere met aandelen of certificaten van aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen; c. andere verhandelbare waardebewijzen, niet zijnde opties als bedoeld onder d., ter verwerving van de onder a. of b. bedoelde aandelen resp. waardebewijzen; d. opties ter verwerving van de onder a. en b. bedoelde aandelen resp. waardebewijzen
Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek	:	Werknemers van Batenburg Techniek, niet zijnde Leidinggevendenden, die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap en als zodanig zijn aangewezen door de Compliance Officer
AFM	:	De Stichting Autoriteit Financiële Markten
Batenburg Techniek	:	De naamloze vennootschap Batenburg Techniek N.V., statutair gevestigd te Rotterdam tezamen met al haar dochter- en groepsmaatschappijen en overige deelnemingen
Batenburg Techniek Reglement	:	Het Batenburg Techniek Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten
Bestuurders van Batenburg Techniek	:	De personen die deel uitmaken van het statutaire orgaan belast met het bestuur van de Vennootschap
Commissarissen van Batenburg Techniek	:	De personen die deel uitmaken van het statutaire orgaan belast met het toezicht op het bestuur van de Vennootschap
Compliance Officer	:	De functionaris bedoeld in artikel 20 van het Batenburg Techniek Reglement





Financiële Instrumenten	:	(certificaten van) aandelen of andere financiële instrumenten in de zin van artikel 1:1 van de WFT j° artikel 5:53 lid 3 van de WFT die zijn toegelaten tot de handel: (i) op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit in Nederland of een andere Lidstaat of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd, dan wel (ii) op een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem in een staat die geen Lidstaat is of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd.
Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek	:	Financiële Instrumenten uitgegeven door, dan wel betrekking hebbende op, de Vennootschap
Gelieerde Financiële Instrumenten	:	Financiële Instrumenten uitgegeven door een rechtspersoon, vennootschap of andere entiteit: a. waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden of waarmee de Vennootschap een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c Boek 2 Burgerlijk Wetboek, en waarvan de meest recent vastgesteld omzet tenminste 10% van de geconsolideerde omzet van de Vennootschap bedraagt; of b. die rechtstreeks of middellijk meer dan 25% van het kapitaal van de Vennootschap verschaft
Gelieerde Personen	:	a. echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met, een Bestuurder, een Commissaris of een Leidinggevende van Batenburg Techniek; b. kinderen van een Bestuurder, een Commissaris of een Leidinggevende van Batenburg Techniek, die onder diens gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende van Batenburg Techniek als curator is benoemd; c. andere bloed- of aanverwanten van een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende van Batenburg Techniek, die op de Transactiedatum tenminste een jaar met hem of haar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd;





- d. rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen (i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een Bestuurder, Commissaris of een Leidinggevende van Batenburg Techniek of bij een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c., (ii) die onder de zeggenschap staan van een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende van Batenburg Techniek of een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c., (iii) die zijn opgericht ten gunste van een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende van Batenburg Techniek of een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c., of (iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende van Batenburg Techniek of een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c.

Gelieerde Uitgevende Instelling	:	<p>Een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan (certificaten van) aandelen (of met certificaten van aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen) zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt:</p> <p>a. waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden of waarin de Vennootschap een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c Boek 2 Burgerlijk Wetboek, indien de meest recent vastgestelde omzet van die naamloze vennootschap tenminste 10% van de geconsolideerde omzet van de Vennootschap bedraagt; of</p> <p>b. die rechtstreeks of middellijk meer dan 25% van het kapitaal van de Vennootschap verschaft</p>
Gesloten Periode	:	<p>a. de periode van 8 weken voorafgaande aan de eerste publicatie van de jaarcijfers van de Vennootschap;</p> <p>b. de periode van 4 weken voorafgaande aan de eerste publicatie van de kwartaal- of halfjaarcijfers van de Vennootschap</p>
Groepsmaatschappij	:	<p>Een vennootschap of andere rechtspersoon waarin Batenburg Techniek een deelneming heeft, als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien de meest recent</p>





		vastgestelde omzet van die rechtspersoon tenminste 10% van de geconsolideerde omzet van Batenburg Techniek bedraagt
Grondstofderivaten	:	Grondstofderivaten zijn Financiële Instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de grondstoffen waarop zij betrekking hebben
Leidinggevenden van Batenburg Techniek	:	Werknemers, niet zijnde Bestuurders of Commissarissen van Batenburg Techniek, die een leidinggevende functie hebben en uit dien hoofde de bevoegdheid hebben om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap en die regelmatig de beschikking over Voorwetenschap kunnen hebben
Lidstaat	:	Een staat die lid is van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
Nederlandse Corporate Governance Code	:	De gedragscode aangewezen in de in artikel 391 lid 5 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde algemene maatregel van bestuur
Overige Financiële Instrumenten	:	Financiële Instrumenten (met uitzondering van Financiële Instrumenten van Batenburg Techniek en Gelieerde Financiële Instrumenten), voor zover die door de Raad van Commissarissen in overleg met de Directie van de Vennootschap zijn aangewezen dan wel door de Compliance Officer zijn bepaald overeenkomstig het Batenburg Techniek Reglement
Overige Werknemers van Batenburg Techniek	:	Werknemers van Batenburg Techniek, niet zijnde Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden of Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek
Persoonsgegevens	:	Gegevens betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon
Register	:	Het register bedoeld in artikel 26 van het Batenburg Techniek Reglement
Stemmen	:	Stemmen die op Aandelen kunnen worden uitgebracht, met inbegrip van rechten ingevolge





		een overeenkomst tot verkrijging van stemmen
Transactiedatum	:	De datum waarop een Transactie wordt verricht
Vennootschap	:	Batenburg Techniek N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, met inbegrip van de Groepsmaatschappijen
Verrichten van Transacties	:	Het direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van een ander, kopen of verkopen van, of het verrichten van een andere rechtshandeling strekkende tot verkrijging of vervreemding van Financiële Instrumenten
Voorwetenschap	:	<p>a. met betrekking tot Financiële Instrumenten, niet zijnde Grondstofderivaten is Voorwetenschap bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op de rechtspersoon, vennootschap of instelling waarop de Financiële Instrumenten betrekking hebben of op de handel in deze Financiële Instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Financiële Instrumenten of daarvan afgeleide Financiële Instrumenten</p> <p>b. met betrekking tot Grondstofderivaten is Voorwetenschap bekendheid met niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een of meer van die Grondstofderivaten, van welke informatie beleggers in die Grondstofderivaten bekendmaking mogen verwachten op grond van marktpraktijken die gebruikelijk zijn op de gereguleerde markt waarop die Grondstofderivaten worden verhandeld. Van informatie waarvan beleggers bekendmaking mogen verwachten is sprake indien deze van dien aard is dat deze:</p> <p>(i) routinematig beschikbaar wordt gesteld aan de beleggers in die Financiële Instrumenten;</p> <p>(ii) openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig de met betrekking tot de desbetreffende gereguleerde markt of de multilaterale handelsfaciliteit geldende wettelijke voorschriften of volgens de op die gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit gehanteerde marktregels,</p>





overeenkomsten of gangbare gewoonten

Werknemers van Batenburg Techniek : Een ieder die in dienst is van, of anderszins in een gezagsverhouding staat tot, de Vennootschap of een dochter- of groepsmaatschappij van de Vennootschap, ongeacht de duur van het dienstverband, alsmede Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevenden van Batenburg Techniek en waaronder in elk geval ook begrepen Aangewezen Werknemers en Overige Werknemers van Batenburg Techniek

WFT : Wet op het financieel toezicht







## **BIJLAGE B**

De Vennootschap stelt de Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevend en Aangewezen Werknemers van Batenburg Techniek, alsmede alle overige bij de Vennootschap werkzame personen die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap op de hoogte van de verbodsbepalingen van afdeling 5.4.2 (Regels ter voorkoming van marktmisbruik) van de WFT.

### **Verbodsbepalingen**

#### **Verbod van artikel 5:56 lid 1 WFT**

Het is een ieder die behoort tot een in artikel 5:56 lid 2 WFT genoemde categorie personen verboden om gebruik te maken van voorwetenschap door een transactie te verrichten of te bewerkstellingen:

- a. in of vanuit Nederland of een staat die geen lidstaat is in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, lid 1 WFT, is verleend of een multilaterale handelsfaciliteit waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:96 WFT of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd;
- b. in of vanuit Nederland in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt die gelegen is of werkzaam is in een andere lidstaat of die zijn toegelaten tot de handel op een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem in een staat die geen lidstaat is, of in financiële instrumenten waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd;
- c. in of vanuit Nederland of een staat die geen lidstaat is in financiële instrumenten, niet zijnde financiële instrumenten als bedoeld onder a of b, waarvan de waarde mede wordt bepaald door de onder a of b bedoelde financiële instrumenten; of
- d. in of vanuit een andere lidstaat in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een multilaterale handelsfaciliteit waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:96 WFT.

#### *Artikel 5:56 lid WFT*

De in 5:56 lid 2 WFT bedoelde categorieën zijn:

- a. personen die over voorwetenschap beschikken vanwege het feit dat zij het dagelijks beleid bepalen of mede bepalen, dan wel toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken van de uitgevende instelling<sup>1</sup>, waarop de voorwetenschap betrekking heeft;
- b. personen die over voorwetenschap beschikken vanwege het feit dat zij beschikken over een gekwalificeerde deelneming in de uitgevende instelling of een uitgevende instelling die financiële

---

<sup>1</sup> Met "uitgevende instelling" wordt bedoeld een rechtspersoon, vennootschap of instelling die financiële instrumenten heeft uitgegeven als bedoeld in artikel 5:56 lid 1 sub a of b WFT, of degene op wiens voorstel een koopovereenkomst inzake een financieel instrument, niet zijnde een effect, tot stand is gekomen.





instrumenten heeft uitgegeven als bedoeld in artikel 5:56 lid 1 sub c WFT waarop de voorwetenschap betrekking heeft;

- c. personen die toegang hebben tot voorwetenschap uit hoofde van de uitoefening van werk, beroep of functie;
- d. personen die over voorwetenschap beschikken uit hoofde van betrokkenheid bij strafbare feiten.

#### *Artikel 5:53 lid 1 WFT*

Voorwetenschap is bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:53 lid 4 sub a WFT waarop de effecten betrekking hebben of omtrent de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten.

Met betrekking tot grondstofderivaten is voorwetenschap bekendheid met niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een of meer grondstofderivaten, van welke informatie beleggers in die grondstofderivaten bekendmaking mogen verwachten op grond van marktpraktijken die gebruikelijk zijn op de gereguleerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 5:26 lid 1 WFT, is verleend of de multilaterale handelsfaciliteit waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in artikel 5:26 lid 2 WFT, waarop die grondstofderivaten worden verhandeld. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen marktpraktijken als bedoeld in de vorige volzin worden aangewezen.

#### **Verbod van artikel 5:56 lid 3 WFT**

Het is een ieder die niet behoort tot een in artikel 5:56 lid 2 WFT genoemde categorie en die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap beschikt, verboden om gebruik te maken van die voorwetenschap door:

- a. in of vanuit Nederland of een staat die geen lidstaat is een transactie te verrichten of te bewerkstelligen in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 5:56 lid 1 sub a WFT;
- b. in of vanuit Nederland een transactie te verrichten of te bewerkstelligen in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 5:56 lid 1 sub b WFT;
- c. in of vanuit Nederland of een staat die geen lidstaat is een transactie te verrichten of te bewerkstelligen in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 5:56 lid 1 sub c WFT; of
- d. in of vanuit een andere lidstaat een transactie te verrichten of te bewerkstelligen in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 5:56 lid 1 sub d WFT.

#### **Verbod van artikel 5:56 lid 7 WFT**

Het is verboden om gebruik te maken van voorwetenschap door te trachten een transactie te verrichten of te bewerkstelligen als bedoeld in artikel 5:56 lid 1 WFT.





### **Verbod van artikel 5:57 lid 1 WFT**

Het is een ieder die behoort tot een in artikel 5:56 lid 2 sub a, b of d WFT bedoelde categorie alsmede een ieder die beschikt over voorwetenschap en behoort tot de in artikel 5:56 lid 2 sub c WFT bedoelde categorie verboden om in of vanuit een in artikel 5:56 lid 1 sub a, b, c of d WFT bedoelde staat, voor zover het financiële instrumenten betreft als bedoeld in het desbetreffende onderdeel:

- a. de informatie waarop zijn voorwetenschap betrekking heeft aan een derde mee te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie; of
- b. een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten transacties te verrichten of te bewerkstelligen in die financiële instrumenten.

### **Verbod van artikel 5:57 lid 2 WFT**

Het verbod, bedoeld in artikel 5:57 lid 1 WFT, is van overeenkomstige toepassing op ieder ander die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap beschikt.

### **Verbod van artikel 5:558 lid 1 WFT**

Het is verboden om in of vanuit een in artikel 5:56 lid 1 sub a, b of d bedoelde staat telkens voor zover het financiële instrumenten betreft als bedoeld in het desbetreffende onderdeel:

- a. een transactie of handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van die financiële instrumenten, tenzij degene die de transactie of handelsorder heeft verricht of bewerkstelligd, aantoont dat zijn beweegreden om een transactie of handelsorder te verrichten of te bewerkstelligen gerechtvaardigd is en dat de transactie of handelsorder in overeenstemming is met de gebruikelijke marktpartij op de desbetreffende gereguleerde markt of de desbetreffende multilaterale handelsfaciliteit waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:96 WFT;
- b. een transactie of handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen teneinde de koers van die effecten op een kunstmatig niveau te houden tenzij degene die de transactie of handelsorder heeft verricht of bewerkstelligd, aantoont dat zijn beweegreden om een transactie of handelsorder te verrichten of te bewerkstelligen gerechtvaardigd is en dat de transactie of handelsorder in overeenstemming is met de gebruikelijke marktpartij op de desbetreffende gereguleerde markt of de desbetreffende multilaterale handelsfaciliteit waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:96 WFT;
- c. een transactie of handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding; of
- d. informatie te verspreiden waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten, terwijl de verspreider van die informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of misleidend is.

