



Nyrstar NV

Zinkstraat 1  
2490 Balen  
België

RPR Turnhout 0888.728.945

## **Nyrstar Dealing Code**

**Laatst bijgewerkt op 3 juli 2016**

## INHOUDSTAFEL

	Pagina
DEEL A. INLEIDING EN DEFINITIES.....	1
1.    Inleiding .....	1
2.    Definities .....	2
DEEL B. REGELS VAN TOEPASSING OP ALLE GEADRESSEERDEN .....	4
3.    Algemene Verbodsbepalingen .....	4
4.    Geheimhoudingsplicht.....	5
5.    Projectlijsten en Lijst van Insiders .....	6
DEEL C. REGELS VAN TOEPASSING OP PMLV'S EN SLEUTELPERSONEN .....	8
6.    Lijst van PMLV's en Lijst van Sleutelpersonen .....	8
7.    Transacties in Effecten van de Vennootschap.....	8
8.    Kennisgeving na Verhandeling.....	10
9.    Kortetermijnhandel, Shorttransacties en Handel in opties .....	12
10.   Afkoelingsperiode.....	12
DEEL D. SANCTIES EN SLOTBEPALINGEN .....	12
11.   Sancties .....	12
12.   Slotbepalingen .....	13
Bijlage A: Algemene Verbodsbepalingen.....	15
1.    Toepassingsgebied van de Verordening .....	15
2.    Wat is Voorwetenschap?.....	15
3.    Handel met Voorwetenschap .....	18
4.    Wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap .....	18
5.    Marktmanipulatie.....	18
Bijlage B: Formulier tot Instemming met de Dealing Code.....	20
Bijlage C: Formulier tot Melding van Verhandeling .....	21

## DEEL A. INLEIDING EN DEFINITIES

### 1. Inleiding

#### Doel

De Raad van Bestuur van Nyrstar NV (de “**Vennootschap**”) heeft deze regels aangenomen (de “**Dealing Code**”) met het oog op het voorkomen van marktmisbruik. Deze Dealing Code is gericht aan alle werknemers, tijdelijk personeel, leden van de raden van bestuur (of equivalent), managers, consultants en adviseurs van de Vennootschap en haar (rechtstreekse en onrechtstreekse) dochtervennootschappen van tijd tot tijd (de “**Groep**”) (samen, de “**Geadresseerden**” of “**u**”).

Marktmisbruik omvat zowel handel met voorwetenschap, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap als marktmanipulatie (elk zoals meer in detail uitgelegd in Bijlage A). Het schaadt zowel de goede functionering van de financiële markten als het publieke vertrouwen in effecten en derivaten. Het doel van de wetgeving die marktmisbruik verbiedt, is de goede functionering van effectenmarkten te verzekeren en het investeerdersvertrouwen in deze markten te verhogen. Dit impliceert dat alle marktpelers gelijk moeten worden behandeld. Onverminderd andere toepasselijke wetten en voorschriften betreffende marktmisbruik, dienen de Geadresseerden zich te onthouden van alle handelingen van marktmisbruik zoals gedefinieerd en gesanctioneerd door Verordening Nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (de “**Verordening Marktmisbruik**”).

Deze Dealing Code bevat de minimumnormen die moeten worden nageleefd wanneer men Effecten van de Vennootschap verhandelt (gedefinieerd in afdeling 2). Het bevat geen allesomvattend overzicht van alle toepasselijke wetten en voorschriften betreffende marktmisbruik en heeft niet tot doel deze wetten en voorschriften, die ten volle moeten worden nageleefd, te vervangen. Deze Dealing Code vormt geen juridisch advies voor Geadresseerden. In geval van vragen over het toepassingsgebied of de toepassing van de regels inzake marktmisbruik dienen Geadresseerden hun juridische adviseurs of de Secretaris van de Vennootschap te raadplegen.

Delen A, B en D van deze Dealing Code zijn van toepassing op alle Geadresseerden. Deel C is alleen van toepassing op PMLV's en Sleutelpersonen (elk begrip zoals hieronder gedefinieerd in afdeling 2).

#### Vragen en meer informatie

Indien u vragen heeft of twijfelt over hoe deze Dealing Code na te leven, kan u contact opnemen met de secretaris van de Vennootschap (e-mail: [compliance.officer@nyrstar.com](mailto:compliance.officer@nyrstar.com)) (de “**Secretaris van de Vennootschap**”), die door de Raad van Bestuur werd aangesteld om toe te zien op de naleving van de regels en voorschriften betreffende marktmisbruik en deze Dealing Code, en om de daarin vermelde zaken te behandelen.

## 2. Definities

“**Geadresseerde**” heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.

“**Werkdag**” betekent elke dag (andere dan een zaterdag, zondag of officiële feestdag) waarop de banken in België open zijn.

“**Gesloten Periode**” heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 7.2.

“**Vennootschap**” heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.

“**Effecten van de Vennootschap**” betekent alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen en schuldinstrumenten en alle in de meest ruime zin daaraan verbonden afgeleide en andere financiële instrumenten (zoals meer uitvoerig opgesomd in Bijlage A). Dit omvat, onder andere:

- (a) de aandelen van de Vennootschap;
- (b) opties, warranten (met inbegrip van personeelsaandelenopties en warranten) en uitgestelde eenheden van aandelen met betrekking tot de aandelen van de Vennootschap;
- (c) converteerbare obligaties die de Vennootschap kan uitgeven;
- (d) voorkeurrechten die de houders ervan het recht geven om in te schrijven op aandelen, warranten of converteerbare obligaties in de Vennootschap; en
- (e) obligaties of notes die werden uitgegeven door een vennootschap die deel uitmaakt van de consolidatiekring van de Vennootschap,

maar ook alle andere inschrijvings- en omruilrechten, (converteerbare) obligaties, termijncontracten, futures, swaps en andere derivatencontracten met betrekking tot de aandelen en schuldinstrumenten van de Vennootschap.

“**Secretaris van de Vennootschap**” heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.

“**Transactie**” omvat alle transacties in de meest ruime zin met betrekking tot de Effecten van de Vennootschap. De meest gebruikelijke vormen van Transacties omvatten:

- (a) een verwerving, vervreemding, shorttransactie, inschrijving of omwisseling;
- (b) de aanvaarding van een uitgestelde eenheid van een aandeel (*deferred share unit*), alsook de aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie of warrant, met inbegrip van aan managers of werknemers toegekende aandelenopties of warranten als onderdeel van hun loon, en de vervreemding van aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie of warrant;

- (c) de inschrijving op een kapitaalverhoging of de uitgifte van een schuldinstrument (notes of obligaties);
- (d) het aangaan of de uitoefening van equityswaps, het aangaan van een contract for difference en andere transacties met of in verband met derivaten, waaronder ook in cash afgewikkelde transacties;
- (e) de toekenning, aanvaarding, verwerving, vervreemding, uitoefening of naleving van rechten of verbintenissen, met inbegrip van put- en callopties;
- (f) de automatische of niet-automatische omzetting van een Effect van de Vennootschap in een ander Effect van de Vennootschap, waaronder ook de omzetting van converteerbare obligaties in aandelen;
- (g) gedane of ontvangen giften en schenkingen en ontvangen erfenissen;
- (h) ontlenen of lenen (waaronder het aangaan, beëindigen, overdragen of vernieuwen van effectenleningen);
- (i) aanwending als zekerheid (bijv. in pand geven) of anderszins toekennen van een last, voorrecht of andere bezwaring, en
- (j) alle andere rechten of verbintenissen, huidig of toekomstig, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, om te verwerven of te vervreemden,

en “**Handel**”, “**Verhandelen**”, “**Verhandeling**” en “**Verhandeld**” hebben een daarmee overeenstemmende betekenis. Dit overzicht is niet limitatief. Gelieve uw juridische adviseur en/of de Secretaris van de Vennootschap te contacteren indien u niet zeker weet of een bepaalde Transactie op een bepaald moment is toegelaten en of dergelijke Transactie moet worden gemeld aan de bevoegde autoriteit.

“**Dealing Code**” heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.

“**FSMA**” betekent de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en diens opvolger van tijd tot tijd.

“**Algemene Verbodsbepalingen**” betekent de algemene verbodsbepalingen in verband met handel met voorwetenschap, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en marktmanipulatie, zoals samengevat in Bijlage A.

“**Groep**” heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.

“**Voorwetenschap**” betekent voorwetenschap (zoals gedefinieerd in de Verordening Marktmissbruik, zoals samengevat in Bijlage A) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de Groep of de Effecten van de Vennootschap.

“**Lijst van Insiders**” heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 5.3.

“**Sleutelpersonen**” betekent bepaalde personen die voor de Groep werken, onder een arbeidsovereenkomst of op een andere wijze, die op het relevante tijdstip zijn opgenomen in de Lijst van Sleutelpersonen en/of een Projectlijst.

“**Lijst van Sleutelpersonen**” heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 6.2.

“**Verordening Marktmissbruik**” heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.

“**PMLV**” of “**Persoon Met Leidinggevende Verantwoordelijkheid**” betekent:

- (a) de leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap; en
- (b) de leden van het Management Committee van de Vennootschap.

“**Lijst van PMLV’s**” heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 6.1.

“**Nauw Verbonden Persoon**” of “**NVP**” heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 7.5.

“**Projectlijst**” heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 5.1.

## **DEEL B. REGELS VAN TOEPASSING OP ALLE GEADRESSEERDEN**

### **3. Algemene Verbodsbepalingen**

***U bent verantwoordelijk om te beoordelen of u op enig moment in het bezit bent van Voorwetenschap en om de regels uiteengezet in deze Dealing Code en de regels inzake marktmissbruik in het algemeen na te leven.***

***Bepaalde algemene verbodsbepalingen zijn van toepassing terwijl u in het bezit bent van Voorwetenschap. Zo kan u geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen terwijl u in het bezit bent van Voorwetenschap. U kunt dergelijke Voorwetenschap ook niet meedelen aan andere personen, behalve binnen bepaalde grenzen en alleen nadat u overlegd hebt met de Secretaris van de Vennootschap. Het is ook verboden om bepaalde transacties aan te gaan die de markt kunnen misleiden of onjuiste of misleidende informatie kunnen verspreiden met betrekking tot de Groep of de Effecten van de Vennootschap.***

***Het overtreden van de regels uiteengezet in deze Dealing Code en van de regels inzake marktmissbruik kan u blootstellen aan aanzienlijke sancties, zoals administratieve boetes, strafrechtelijke geldboetes en gevangenisstraf, beëindiging wegens dringende reden van uw arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst en burgerlijke aansprakelijkheid.***

- 3.1 Alle Geadresseerden dienen te allen tijde de Algemene Verbodsbepalingen (zoals samengevat in in Bijlage A) na te leven, ook met betrekking tot de Vennootschap en de Effecten van de Vennootschap.

#### 4. Geheimhoudingsplicht

***Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de Secretaris van de Vennootschap indien u in het bezit komt van Voorwetenschap of meent dat bepaalde informatie Voorwetenschap zou kunnen uitmaken. Dit zal de Secretaris van de Vennootschap (desgevallend samen met de CFO en/of het Market Disclosure Committee) toelaten om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om de Voorwetenschap mee te delen of de vertrouwelijkheid ervan te garanderen indien de mededeling ervan wordt uitgesteld. U dient contact op te nemen met de Secretaris van de Vennootschap vooraleer Voorwetenschap mee te delen aan enige andere persoon (binnen of buiten de Groep). U dient ook de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te brengen indien u meent dat er Voorwetenschap is gelekt (hetzij van binnen de Groep of elders).***

#### Algemene regel

- 4.1 Personen die op een gegeven moment over Voorwetenschap beschikken moeten dergelijke Voorwetenschap vertrouwelijk houden door het beperken van de toegang ertoe en door deze informatie slechts mee te delen aan andere personen in het kader van de gewone uitoefening van zijn/haar tewerkstelling, beroep of taken. Het aantal personen dat kennis heeft van Voorwetenschap moet tot een redelijkerwijs haalbaar minimum worden beperkt.
- 4.2 De bekendgemaakte informatie moet worden beperkt tot wat de ontvangende persoon op een bepaald moment nodig heeft om te weten (in plaats van het verlenen van toegang tot alle informatie die beschikbaar is).

#### Bijkomende regels voor externe adviseurs en andere derde partijen

- 4.3 Voorwetenschap mag bovendien alleen maar bekendgemaakt worden aan externe adviseurs en andere derde partijen ("**Relevante Derde Partijen**") nadat is vastgesteld dat dergelijke Relevante Derde Partijen gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht (hetzij wettelijk, reglementair of contractueel). Van zodra de persoon die Voorwetenschap heeft bekendgemaakt merkt dat een Relevante Derde Partij de geheimhoudingsplicht niet naleeft, dient hij/zij dit zo snel mogelijk te melden aan de Secretaris van de Vennootschap zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

#### Voorafgaande kennisgeving aan de Secretaris van de Vennootschap

- 4.4 Voorafgaand aan de bekendmaking van Voorwetenschap aan een persoon, moet de persoon die Voorwetenschap wenst bekend te maken dit melden aan de Secretaris van de Vennootschap. Indien nodig zal de Secretaris van de

Vennootschap contact opnemen met de CFO en/of het Market Disclosure Committee om de aanpak van de Vennootschap te bepalen. Zo bijvoorbeeld kan de Secretaris van de Vennootschap van een ontvanger van Voorwetenschap vereisen dat die een geheimhoudingsverbintenis aangaat vóór de ontvangst van de relevante informatie.

- 4.5 Als een persoon twijfelt over de vraag of bepaalde informatie Voorwetenschap uitmaakt, moet hij/zij de Secretaris van de Vennootschap contacteren (en de Secretaris van de Vennootschap zal indien nodig contact opnemen met de CFO en/of het Market Disclosure Committee). Hij/zij dient ook de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te brengen indien hij/zij meent dat er Voorwetenschap is gelekt (hetzij van binnen de Groep of elders).

## 5. Projectlijsten en Lijst van Insiders

***De Secretaris van de Vennootschap kan u meedelen dat u op een Projectlijst of de Lijst van Insiders staat. Terwijl u op een Projectlijst staat, dient u de regels van toepassing op Sleutelpersonen na te leven (zie Deel C). Dit betekent dat u buiten Gesloten Periodes alleen maar Effecten van de Vennootschap mag Verhandelen na de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te hebben gebracht, en dat u niet mag Verhandelen gedurende Gesloten Periodes. In elk geval mag u niet Verhandelen terwijl u op de “ad hoc” afdeling van de Lijst van Insiders staat of terwijl u op een andere wijze over Voorwetenschap beschikt.***

### Projectlijsten

- 5.1 Personen die op een specifiek project werken kunnen er, bij het begin van het project of op gelijk welk moment tijdens het project, door de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte van worden gebracht dat ze op een lijst van de personen staan die op dat project werken (de “**Projectlijst**”) en dat ze bijgevolg beschouwd worden als “Sleutelpersonen” voor de doeleinden van deze Dealing Code gedurende de periode waarop ze op deze Projectlijst staan.
- 5.2 Gedurende deze periode dienen deze personen ook de bepalingen van deze Dealing Code na te leven die van toepassing zijn op Sleutelpersonen (uiteengezet in Deel C). De Secretaris van de Vennootschap zal de personen op de Projectlijst op de hoogte brengen wanneer zij van de Projectlijst worden verwijderd.

### Lijst van Insiders

- 5.3 De Vennootschap dient een lijst op te stellen en bij te werken van alle personen die toegang hebben tot Voorwetenschap, die werknemers zijn van de Groep of anderszins taken verrichten in het kader waarvan zij toegang hebben tot Voorwetenschap (de “**Lijst van Insiders**”).
- 5.4 De Secretaris van de Vennootschap zal alle personen op de Lijst van Insiders op de hoogte brengen en zal hen verzoeken om de daaraan verbonden wettelijke en regelgevende plichten en de op de Algemene Verbodsbepalingen toepasselijke



sancties schriftelijk te erkennen, in de vorm zoals gehecht aan dit document als Bijlage B. De Secretaris van de Vennootschap zal de personen op de Lijst van Insiders ook op de hoogte brengen wanneer zij van de Lijst van Insiders worden verwijderd.

- 5.5 De Lijst van Insiders zal de volgende gegevens bevatten:
- (a) de identiteit van alle personen die toegang hebben tot Voorwetenschap (met inbegrip van voornaam, familienaam, meisjesnaam (indien verschillend), geboortedatum, nationaal identificatienummer, functie, professionele telefoonnummers, privételefoonnummers en privéadres);
  - (b) de reden voor opname op de Lijst van Insiders;
  - (c) de datum en het tijdstip waarop die personen toegang tot Voorwetenschap hebben gekregen; en
  - (d) de datum waarop de Lijst van Insiders is opgesteld.
- 5.6 Personen die op de Lijst van Insiders voorkomen zijn verplicht om de Secretaris van de Vennootschap onverwijld op de hoogte te brengen van enige wijziging in hun persoonlijke gegevens.
- 5.7 De Lijst van Insiders zal zo snel mogelijk worden bijgewerkt, met inbegrip van de datum waarop dit geschiedt, indien (i) er zich een wijziging voordoet in de reden waarom een persoon op de Lijst van Insiders staat, (ii) een nieuwe persoon toegang tot Voorwetenschap heeft en bijgevolg op de Lijst van Insiders moet worden opgenomen, en (iii) een persoon niet langer over Voorwetenschap beschikt. Telkens wanneer de lijst wordt bijgewerkt, wordt de datum vermeld waarop dit geschiedt, alsook de reden waarom de bijwerking plaatsvindt.
- 5.8 De Secretaris van de Vennootschap houdt de Lijst van Insiders bij. De Lijst van Insiders zal worden bewaard ten minste vijf jaar nadat deze is opgesteld of bijgewerkt. De Vennootschap kan op verzoek de Lijst van Insiders voorleggen aan de FSMA.

## DEEL C. REGELS VAN TOEPASSING OP PMLV'S EN SLEUTELPERSONEN

### 6. Lijst van PMLV's en Lijst van Sleutelpersonen

***De Vennootschap dient een lijst op te stellen van alle PMLV's en hun NVP's. PMLV's dienen de relevante persoonsgegevens over zichzelf en over hun NVP's te verstrekken en bij te werken. PMLV's dienen ook het akkoord van hun NVP's te bekomen om hun persoonsgegevens in deze lijst op te nemen. De Vennootschap zal ook afzonderlijk een Lijst van Sleutelpersonen opstellen. De bepalingen van dit Deel C van de Dealing Code zal van toepassing zijn specifiek op PMLV's en Sleutelpersonen.***

- 6.1 De Vennootschap dient een lijst op te stellen van alle PMLV's en hun NVP's (de "Lijst van PMLV's"). De Secretaris van de Vennootschap zal dergelijke lijst opstellen en de PMLV's dienovereenkomstig op de hoogte brengen. Daartoe kan de Secretaris van de Vennootschap PMLV's verzoeken om de relevante persoonsgegevens te verstrekken (beperkt tot de voornaam, familienaam, meisjesnaam (indien verschillend), geboortedatum en volledig privéadres) met betrekking tot zichzelf en hun NVP's die natuurlijke personen zijn. Voor de NVP's die rechtspersonen zijn dienen de PMLV's volgende gegevens te verstrekken die in de lijst zullen worden opgenomen: naam van de vennootschap en rechtsvorm, maatschappelijke zetel en registratienummer. PMLV's dienen de Secretaris van de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in hun persoonsgegevens en de persoonsgegevens van hun NVP's
- 6.2 De Secretaris van de Vennootschap zal ook een lijst opstellen van alle Sleutelpersonen (de "Lijst van Sleutelpersonen") en de Sleutelpersonen daar dienovereenkomstig van op de hoogte brengen.

### 7. Transacties in Effecten van de Vennootschap

***Gedurende Gesloten Periodes mogen PMLV's en Sleutelpersonen geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen (dat omvat bijvoorbeeld de verwerving, verkoop, verpanding, ontlenen en uitlenen van Effecten van de Vennootschap, alsook de aanvaarding of uitoefening van aandelenopties en andere LTI instrumenten). Buiten Gesloten Periodes mogen PMLV's en Sleutelpersonen alleen Effecten van de Vennootschap Verhandelen na de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te hebben gebracht. In elk geval mogen PMLV's en Sleutelpersonen (of enige andere Geadresseerden) nooit Effecten van de Vennootschap Verhandelen terwijl ze beschikken over Voorwetenschap.***

#### Gedurende Gesloten Periodes

- 7.1 Gedurende Gesloten Periodes mag een PMLV of Sleutelpersoon geen Effecten van de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks Verhandelen, noch voor eigen rekening noch voor rekening van een derde partij.

**Opgelet:** het verbod om te Verhandelen gedurende een Gesloten Periode heeft een zeer breed toepassingsgebied (zoals weerspiegeld in de definitie van “Transactie” in afdeling 2, die niet limitatief is). Het omvat bijvoorbeeld de verwerving, verkoop, verpanding, ontlenen en uitlenen van Effecten van de Vennootschap. Het is onder andere ook verboden voor een PMLV of een Sleutelpersoon om Effecten van de Vennootschap over te dragen tussen zijn eigen effectenrekeningen gedurende een Gesloten Periode.

7.2 De volgende periodes zijn “**Gesloten Periodes**”:

- (a) de periode van 30 kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de bekendmaking van de jaar-, halfjaar-, kwartaal- of andere tussentijdse resultaten (met inbegrip van trading updates) van de Vennootschap tot en met de sluiting van de eerste handelsdag volgend op de bekendmaking; en
- (b) enige andere periode die als zodanig wordt gekwalificeerd door de Secretaris van de Vennootschap. De relevante Geadresseerden zullen door de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte worden gebracht van dergelijke bijkomende Gesloten Periode.

7.3 Op het einde van elk boekjaar deelt de Secretaris van de Vennootschap de Gesloten Periodes mee voor het volgende boekjaar. De Secretaris van de Vennootschap mag bovendien gedurende een boekjaar bijkomende periodes kwalificeren als Gesloten Periodes. Dergelijke beslissing impliceert niet dat er is vastgesteld dat er op dat moment Voorwetenschap bestaat. De verplichting om te beoordelen of u beschikt over Voorwetenschap blijft te allen tijde bij u (en indien u twijfelt of bepaalde informatie Voorwetenschap is, dient u contact op te nemen met de Secretaris van de Vennootschap). Wijzigingen aan meegedeelde Gesloten Periodes of bijkomende Gesloten Periodes zullen desgevallend zo snel mogelijk aan de betrokken Geadresseerden worden meegedeeld.

7.4 Een PMLV moet zijn NVP's op de hoogte brengen:

- (a) dat hij een PMLV in de Vennootschap is; en
- (b) van hun verplichtingen onder deze Dealing Code, met inbegrip van de vereiste om de Secretaris van de Vennootschap en de FSMA op de hoogte te brengen van elke Transactie voor eigen rekening, zoals uiteengezet in afdeling 8,

en PMLV's moeten een kopij van deze kennisgevingen bewaren. Modellen van kennisgeving kunnen worden verkregen bij de Secretaris van de Vennootschap.

7.5 “**Nauw Verbonden Persoon**” of “**NVP**” betekent, met betrekking tot een PMLV:

- (a) een echtgenoot of echtgenote, of een partner van deze persoon die wettelijk als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;
- (b) een kind dat wettelijk ten laste komt van de PMLV (met inbegrip van geadopteerde kinderen);

- (c) een familielid dat op de datum van de relevante Transactie gedurende ten minste één jaar tot hetzelfde huishouden als de PMLV heeft behoord; of
  - (d) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij de PMLV of een persoon als bedoeld onder (a), (b) of (c), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van de PMLV, die is opgericht ten gunste van de PMLV of dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van de PMLV of een dergelijke persoon.
- 7.6 PMLV's en Sleutelpersonen zullen ervoor zorgen dat hun financiële tussenpersonen niet Verhandelen voor hun rekening gedurende Gesloten Periodes.

### **Buiten Gesloten Periodes**

- 7.7 Buiten Gesloten Periodes mag een PMLV of Sleutelpersoon (die op het relevante tijdstip op de Lijst van Sleutelpersonen en/of op een Projectlijst staat), voor zover hij niet over Voorwetenschap beschikt, alleen maar Effecten van de Vennootschap Verhandelen, voor zijn rekening of voor rekening van een derde partij, rechtstreeks of onrechtstreeks, indien hij de Secretaris van de Vennootschap voorafgaand aan de Transactie daarvan op de hoogte heeft gebracht overeenkomstig paragraaf 7.8.
- 7.8 De procedure om de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te brengen verloopt als volgt:
- (a) elke PMLV of Sleutelpersoon moet de Secretaris van de Vennootschap schriftelijk op de hoogte brengen van de voorgestelde Transactie (met inbegrip van het aantal betrokken Effecten van de Vennootschap) en de aard van de voorgestelde Transactie ten minste twee Werkdagen vóór de voorgestelde Transactie, gebruik makend van het kennisgevingsformulier gehecht aan dit document als Bijlage C; en
  - (b) de persoon moet in zijn kennisgeving aan de Secretaris van de Vennootschap verklaren dat hij niet beschikt over Voorwetenschap.
- 7.9 Indien de persoon die de toelating vraagt om te Verhandelen de Secretaris van de Vennootschap zelf is, is de procedure uiteengezet in paragraaf 7.8 van toepassing alsof verwijzingen naar de Secretaris van de Vennootschap verwijzingen zijn naar de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
- 7.10 De Secretaris van de Vennootschap zal een dossier bijhouden van alle ontvangen kennisgevingen.

### **8. Kennisgeving na Verhandeling**

***PMLV's en NVP's dienen de Vennootschap en de FSMA op de hoogte te brengen van alle Transacties in Effecten van de Vennootschap binnen twee Werkdagen na de datum van de Transactie, via de online kennisgevingstool die***

**de FSMA ter beschikking stelt op haar website. Het toepassingsgebied van Transacties die moeten worden gemeld is zeer breed en omvat de aankoop, verkoop, ontlening, uitlening en inpandgeving van Effecten van de Vennootschap, aanvaarding en uitoefening van aandelenopties en andere LTI instrumenten, Transacties uitgevoerd door een makelaar op basis van een discretionair mandaat, enz. Sleutelpersonen andere dan PMLV's dienen de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te brengen van elke Transactie, ook binnen twee Werkdagen na de datum van de Transactie.**

- 8.1 Onderworpen aan paragraaf 8.3 hieronder dienen PMLV's en hun NVP's de Vennootschap en de FSMA op de hoogte te brengen van alle Transacties voor hun eigen rekening. Dergelijke kennisgevingen moeten plaatsvinden binnen twee Werkdagen na de datum van de Transactie, om de Vennootschap in staat te stellen om haar verplichting na te leven om de kennisgeving te valideren binnen drie Werkdagen na de datum van de Transactie.

**Opgelet:** Transacties uitgevoerd door een derde partij op basis van een individuele portefeuillemandaat of vermogensbeheermandaat voor rekening van of ten voordele van een PMLV of zijn NVP moeten ook worden gemeld. Het is belangrijk dat u dergelijke door u gemandateerde derde partijen op de hoogte brengt van deze verplichting. Transacties uitgevoerd door beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen waarin u belegt, moeten niet op de hoogte worden gebracht indien zij met volledige beoordelingsvrijheid werken.

- 8.2 Dergelijke kennisgeving moet worden gedaan via de online kennisgevingstool die de FSMA ter beschikking stelt op haar website ([www.fsma.be](http://www.fsma.be)). PMLV's en hun NVP's zullen daarvoor een account moeten aanmaken die de Vennootschap zal valideren.
- 8.3 De verplichting om de Vennootschap en de FSMA op de hoogte te brengen van uitgevoerde Transacties (voorzien in paragraaf 8.1) zal van toepassing zijn op alle daaropvolgende Transacties (ongeacht de omvang ervan) eenmaal een totaal bedrag van EUR 5.000 is bereikt binnen een kalenderjaar. De drempel van EUR 5.000 zal worden berekend door Transacties op te tellen, zonder verrekening (d.i. zonder verrekening van de waarde van de aankopen van Effecten van de Vennootschap ten opzichte van de waarde van de verkopen van Effecten van de Vennootschap).
- 8.4 Elke Sleutelpersoon andere dan een PMLV dient de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te brengen van elke Transactie, voor zijn eigen rekening of voor de rekening van derde partijen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in Effecten van de Vennootschap binnen twee Werkdagen na de datum van de Transactie. Dergelijke kennisgeving kan worden gedaan via e-mail gericht aan de Secretaris van de Vennootschap, met verwijzing naar de kennisgeving voorzien overeenkomstig paragraaf 7.8.

## 9. Kortetermijnhandel, Shorttransacties en Handel in opties

***PMLV's en Sleutelpersonen mogen geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen voor speculatieve doeleinden, hetzij door middel van Kortetermijnhandel (bijv. aankoop en verkoop van dezelfde Effecten van de Vennootschap binnen een periode van zes maanden), Shorttransacties en Handel in opties op Effecten van de Vennootschap. Voor Transacties in het kader van aandelenopties en andere incentive plannen wordt een uitzondering gemaakt.***

9.1 Naast de Algemene Verbodsbepalingen, mogen PMLV's of Sleutelpersonen geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen op basis van kortetermijnoverwegingen. Elke investering met een looptijd van minder dan zes maanden zal geacht worden een Transactie op basis van kortetermijnoverwegingen te zijn, tenzij Effecten van de Vennootschap werden verworven of verkocht in verband met een aandelenoptieplan of ander incentive plan dat door de Vennootschap werd opgezet of gesponsord.

9.2 Naast de Algemene Verbodsbepalingen, mogen PMLV's en Sleutelpersonen niet deelnemen aan: (i) Shorttransacties met Effecten van de Vennootschap; of (ii) Handel in opties op Effecten van de Vennootschap, met uitzondering van Transacties in verband met een aandelenoptieplan of ander incentive plan dat door de Vennootschap werd opgezet of gesponsord.

(1) “**Shorttransactie**” betekent elke verkoop van een of meerdere Effecten van de Vennootschap die de verkoper niet in eigendom heeft op het moment dat hij de verkoopovereenkomst sluit, met inbegrip van een dergelijke verkoop wanneer de verkoper op het moment dat hij de verkoopovereenkomst sluit, de Effecten van de Vennootschap heeft geleend of een overeenkomst heeft gesloten om de Effecten van de Vennootschap te lenen met het oog op het leveren ervan bij de afwikkeling.

## 10. Afkoelingsperiode

(2) Eenieder die een PMLV of Sleutelpersoon is geweest, blijft gebonden door de bepalingen van deze Dealing Code tot het verstrijken van één maand, te rekenen vanaf de datum waarop deze persoon ophield een PMLV of Sleutelpersoon te zijn.

## DEEL D. SANCTIES EN SLOTBEPALINGEN

### 11. Sancties

***Het overtreden van de regels uiteengezet in deze Dealing Code en van de regels inzake marktmisbruik in het algemeen kan u blootstellen aan aanzienlijke sancties, zoals administratieve boetes, strafrechtelijke geldboetes en gevangenisstraf, beëindiging wegens dringende reden van uw arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst en burgerlijke aansprakelijkheid. Het is daarom van het allergrootste belang dat u te allen tijde***

**deze Dealing Code en de toepasselijke regels inzake marktmisbruik volledig naleeft.**

- 11.1 Niet-naleving van de toepasselijke wetgeving kan leiden tot administratieve en strafrechtelijke maatregelen en sancties en burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Bovendien kan niet-naleving van de toepasselijke wetgeving of deze Dealing Code (die in bepaalde gevallen verder gaat dan de door de wet opgelegde beperkingen) leiden tot interne tuchtmaatregelen.
- 11.2 *Administratieve maatregelen en sancties.* De FSMA kan administratieve procedures opstarten en heeft daarvoor ruime onderzoeksbevoegdheden. De FSMA kan ook verschillende administratieve maatregelen nemen, met inbegrip van: (i) het uitvaardigen van een administratief verbod; (ii) een besluit strekkende tot terugbetaling van de met de inbreuk gemaakte winst of tot vergoeding van het met de inbreuk geleden verlies; en (iii) publieke waarschuwingen waarin de verantwoordelijke persoon en de aard van de inbreuk worden geïdentificeerd. Los daarvan kan de FSMA ook administratieve boetes opleggen variërend tussen (i) EUR 500.000 en EUR 5 miljoen voor natuurlijke personen, en (ii) EUR 1 miljoen en EUR 15 miljoen of 15% van de totale geconsolideerde jaaromzet (indien deze hoger is) in het voorafgaande boekjaar voor rechtspersonen. Indien de inbreuk heeft geleid tot een financiële winst, kan dit maximum bedrag verhoogd worden tot driemaal het bedrag van dergelijke winst.
- 11.3 *Strafrechtelijke sancties.* Er kunnen ook strafrechtelijke procedures, die kunnen leiden tot strafrechtelijke geldboetes en gevangenisstraf, worden ingesteld voor inbreuken op de Algemene Verbodsbepalingen.
- 11.4 *Tuchtmaatregelen.* Er kunnen ook tuchtmaatregelen worden genomen (met inbegrip van, indien nodig, beëindiging wegens dringende reden van de arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst) in geval van een inbreuk op deze Dealing Code of de toepasselijke wetgeving. De Vennootschap kan bovendien schadevergoeding eisen van eenieder die schade aan de Vennootschap heeft veroorzaakt als gevolg van het overtreden van deze Dealing Code of de toepasselijke wetgeving.

## **12. Slotbepalingen**

- 12.1 De Secretaris van de Vennootschap zal deze Dealing Code, en alle toekomstige wijzigingen daaraan, aan alle Geadresseerden meedelen. Alle Geadresseerden erkennen op de hoogte te zijn van de regels inzake marktmisbruik en de sancties die van toepassing kunnen zijn in geval van inbreuken, en alle Geadresseerden erkennen gebonden te zijn door de Dealing Code en verbinden zich ertoe om de Dealing Code na te leven. Daarenboven zal de Secretaris van de Vennootschap een verklaring bekomen in de vorm zoals gehecht aan dit document als Bijlage B van alle PMLV's, Sleutelpersonen en personen op de Lijst van Insiders van tijd tot tijd, waarbij zij bevestigen dat zij de Dealing Code hebben gelezen en zullen naleven. PMLV's moeten er bovendien voor zorgen dat hun NVP's deze Dealing Code naleven en hun NVP's op de hoogte brengen van het feit dat bepaalde van hun persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de Lijst van PMLV's.

12.2 Alle informatie die aan de Secretaris van de Vennootschap wordt meegedeeld zal behandeld worden overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (of enige toekomstige vervangende wetgeving). De personen op de Projectlijsten, de Lijst van Insiders, de lijst van PMLV's en de Lijst van Sleutelpersonen hebben toegang tot hun persoonsgegevens en hebben het recht (en de plicht) om fouten te corrigeren.



## Bijlage A: Algemene Verbodsbepalingen

### 1. Toepassingsgebied van de Verordening

De Verordening is onder andere van toepassing op:

- (a) financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een EU gereguleerde markt (bijv. Euronext Brussels) of waarvoor toelating tot de handel op een EU gereguleerde markt is aangevraagd;
- (b) financiële instrumenten die worden verhandeld op een MTF (bijv. Alternext en Euronext Free Market), die zijn toegelaten tot de handel op een MTF of waarvoor toelating tot de handel op een MTF is aangevraagd; en
- (c) financiële instrumenten die niet onder a) of b) vallen en waarvan de koers of de waarde afhankelijk is van, of van invloed is op, de koers of de waarde van een in die punten bedoeld financieel instrument, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, kredietverzuimswaps en financiële contracten voor verrekening van verschillen.

### 2. Wat is voorwetenschap?

“**Voorwetenschap**” betekent alle informatie (i) die concreet is (zie hieronder in paragraaf 2.1), (ii) die niet openbaar is gemaakt (zie hieronder in paragraaf 2.2), (iii) die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking heeft op een of meer uitvoerende instellingen van financiële instrumenten of op een of meer financiële instrumenten (zie hieronder in paragraaf 2.3), en (iv) die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten (zie hieronder in paragraaf 2.4).

#### 2.1 Informatie die concreet is

Informatie wordt geacht concreet te zijn indien (i) zij betrekking heeft op een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en (ii) de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten.

Of informatie concreet is, dient geval per geval te worden nagegaan en hangt af van de informatie en de context.

#### 2.2 Informatie die niet openbaar werd gemaakt

Informatie is ‘niet openbaar’ tenzij ze op adequate wijze is bekendgemaakt, door de vennootschap of via een derde partij, aan een zo breed mogelijk publiek op een niet-discriminerende wijze, door middel van grote nieuwsagentschapsdiensten, nationale en financiële nieuwsdiensten, eventueel

in combinatie met andere bekendmakingsmethoden (bijv. bekendmaking op de website van de vennootschap).

### 2.3 **Informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking heeft op een of meer uitgevende instellingen van financiële instrumenten of op een of meer financiële instrumenten**

De definitie van “financieel instrument” onder de Verordening Marktmissbruik is zeer breed en omvat onder andere:

- (a) overdraagbare effecten zoals:
  - (i) aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten;
  - (ii) obligaties of andere gesecuritiseerde schuld, met inbegrip van certificaten betreffende dergelijke effecten;
  - (iii) alle andere waardepapieren die het recht verlenen die overdraagbare effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten waarvan het bedrag wordt bepaald op grond van effecten, valuta's, rentevoeten of rendementen, grondstoffenprijzen of andere indexen of maatstaven;
- (b) geldmarktinstrumenten;
- (c) rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging;
- (d) opties, futures, swaps, rentetermijn-contracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, emissierechten of andere afgeleide instrumenten, financiële indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten;
- (e) opties, futures, swaps, rentetermijn-contracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van één van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft);
- (f) opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereguleerde markt, een MTF, of een OTF, behalve voor de groothandel bestemde energieproducten die worden verhandeld op een OTF die moeten worden afgewikkeld door middel van materiële levering;
- (g) andere, niet in (f) vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben;

- (h) afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico;
- (i) financiële contracten ter verrekening van verschillen (“contracts for differences”);
- (j) opties, futures, swaps, rentetermijn-contracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, of inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in deze afdeling die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij onder andere in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt, een OTF of een MTF worden verhandeld; en
- (k) emissierechten die bestaan uit eenheden die erkend zijn voor naleving van de vereisten van Richtlijn 2003/87/EG (Emissiehandelssysteem).

#### 2.4 **Significante invloed**

Informatie is ‘wezenlijk’ indien die, indien openbaar gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten. Relevant hiervoor is of een redelijk handelende belegger waarschijnlijk gebruik zou maken van deze informatie om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.

Hoewel het niet mogelijk is om alle informatie te identificeren die als ‘wezenlijk’ zou kunnen worden beschouwd, zullen de volgende soorten informatie normaal gezien als zodanig worden beschouwd:

- (a) prognoses van toekomstige inkomsten of verliezen, of andere winstverwachtingen;
- (b) winst of inkomsten die niet stroken met de consensusverwachtingen van de beleggers;
- (c) voorgestelde of hangende fusies, overnames, openbare aanbiedingen, joint ventures of verkopen van belangrijke activa;
- (d) aanzienlijke problemen met de financiering, met inbegrip van mogelijke wanbetalingen in verband met kredietovereenkomsten of contracten van de vennootschap, of het bestaan van wezenlijke liquiditeitstekorten;
- (e) aanzienlijke lopende of dreigende rechtszaken, arbitrage of overheidsonderzoeken tegen de vennootschap, alsook alle belangrijke ontwikkelingen in verband daarmee;
- (f) voorgestelde wijzigingen in de kapitaalstructuur van de vennootschap;
- (g) wijzigingen in het dividendbeleid, kennisgevingen van aandelensplitsingen, of publieke of private aanbiedingen van bijkomende effecten; en

- (h) openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in aandelen van de vennootschap en van de belangen van bestuurders in aandelen van de vennootschap.

Deze lijst is geenszins limitatief en de beslissing of iets wel of niet Voorwetenschap is, moet met de nodige voorzichtigheid worden genomen. Gelieve de Secretaris van de Vennootschap te raadplegen in geval van twijfel.

### **3. Handel met Voorwetenschap**

Personen die over informatie beschikken waarvan ze weten of zouden moeten weten dat dit Voorwetenschap is (zoals gedefinieerd in afdeling 2 hierboven), mogen niet:

- (a) financiële instrumenten waarop deze Voorwetenschap betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven of vervreemden, of proberen te verwerven of te vervreemden, voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij; of

**Opgelet:** Het is niet toegelaten om door de Vennootschap toegekende aandelenopties of andere LTI instrumenten uit te oefenen en om aandelen in de Vennootschap die werden verworven door de uitoefening van dergelijke aandelenopties of andere LTI instrumenten te verkopen terwijl u beschikt over Voorwetenschap.

- (b) een order annuleren of aanpassen met betrekking tot een financieel instrument waarop de Voorwetenschap betrekking heeft terwijl de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorwetenschap beschikte,

of proberen om een van bovenstaande activiteiten te doen.

Bovendien is het verboden voor een persoon om (i) deel te nemen aan elke afspraak die leidt tot een van de bovengenoemde handelingen, en (ii) andere personen aan te raden om deel te nemen aan een van de bovengenoemde handelingen of aan te zetten tot het stellen van dergelijke handelingen (ook 'tippen' genoemd).

### **4. Wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap**

Het is een persoon verboden om Voorwetenschap waarover hij beschikt bekend te maken aan een andere persoon (met inbegrip van andere werknemers van de Groep, familieleden, vrienden, vreemden, adviseurs, individuele beleggers, de beleggers en de nieuwsmedia), tenzij de bekendmaking plaatsvindt uit hoofde van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie.

Bovendien vormt de verdere doorgifte van aanbevelingen of aansporingen om deel te nemen aan handel met Voorwetenschap, ook wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap wanneer de persoon die de aanbeveling of aansporing bekendmaakt, wist of had moeten weten dat deze op Voorwetenschap was gebaseerd.

### **5. Marktmanipulatie**

Het is een persoon verboden om de markt te manipuleren of te trachten de markt te manipuleren. Dit omvat:

(a) het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of elke andere gedraging die:

(i) daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen geeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van een financieel instrument; of

(ii) de koers van een of meerdere financiële instrumenten daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau brengt,

tenzij de persoon die de transactie aangaat, de handelsorder plaatst of andere gedragingen verricht, aantoonbaar dat zijn beweegredenen voor deze transactie, deze order of dit gedrag gerechtvaardigd waren en in overeenstemming waren met de gebruikelijke marktpraktijken;

(b) het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of iedere andere activiteit of gedraging met gevolgen of waarschijnlijke gevolgen voor de koers van een of meerdere financiële instrumenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kunstgreep of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding; en

(c) de verspreiding van informatie, via de media, met inbegrip van internet, of via andere kanalen, waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen worden afgegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van een financieel instrument, of waardoor de koers van een of meerdere financiële instrumenten daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht, wanneer de persoon die de informatie verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was.

Bovendien is het verboden voor een persoon om (i) deel te nemen aan elke afspraak die leidt tot een van de bovengenoemde handelingen, en (ii) andere personen aan te moedigen tot het stellen van een van de bovengenoemde handelingen.

## Bijlage B: Formulier tot Instemming met de Dealing Code

**Gelieve dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de Secretaris van de Vennootschap per e-mail ([compliance.officer@nyrstar.com](mailto:compliance.officer@nyrstar.com)).**

Aan: **Nyrstar NV** (de “Vennootschap”)

Ik bevestig hierbij de dealing code van de Vennootschap (de “**Dealing Code**”) samen met deze bevestiging te hebben ontvangen en bevestig dat:

- (a) ik de Dealing Code, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, heb gelezen, begrepen en zal naleven;
- (b) ik op de hoogte ben van het feit dat ik, naast de Dealing Code, onderworpen ben aan de toepasselijke wetgeving betreffende marktmisbruik;
- (c) ik op de hoogte ben van de beperkingen die de Dealing Code oplegt met betrekking tot de Verhandeling van Effecten van de Vennootschap;
- (d) ik op de hoogte ben van mijn wettelijke en regelgevende plichten die voortvloeien uit de toegang die ik zou kunnen hebben tot Voorwetenschap (met inbegrip van de beperkingen om de Effecten van de Vennootschap te verhandelen);
- (e) ik op de hoogte ben van de sancties die verbonden zijn aan de handel met Voorwetenschap, wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap en marktmanipulatie; en
- (f) ik begrijp dat ik word opgenomen in de Lijst van Insiders en/of de Lijst van PMLV's die door de Vennootschap wordt bijgehouden en ik instem met de bekendmaking van de Lijst van Insiders en/of de Lijst van PMLV's (naargelang het geval) aan de FSMA of andere bevoegde instantie op diens verzoek.

Begrippen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in dit formulier hebben de betekenis daaraan gegeven in de Dealing Code.

Handtekening:.....

Datum:.....

Functie:.....

Departement:.....

E-mail:.....

Tel nr:.....

### Bijlage C: Formulier tot Melding van Verhandeling

**Gelieve dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de Secretaris van de Vennootschap per e-mail (compliance.officer@nyrstar.com).**

Ik, ..... (DRUKLETTERS AUB)

meld hierbij, overeenkomstig de dealing code van Nyrstar NV (de "**Dealing Code**"), dat ik van plan ben om Effecten van de Vennootschap te Verhandelen zoals hieronder aangegeven:

Type en aantal Effecten van de Vennootschap (indien niet gekend, gelieve een schatting of een "tot" aantal te geven)

--

Aard van de Transactie (bijv. aankoop of verkoop van aandelen of obligaties, uitoefening van opties)

--

Ik beschik niet over Voorwetenschap met betrekking tot de Effecten van de Vennootschap. Door te Verhandelen maak ik geen inbreuk op de Dealing Code of op enige andere wet- of regelgeving met betrekking tot het verhandelen van openbaar verhandelde effecten. Indien dit zou veranderen vóór de Transactie, verbind ik mij ertoe om af te zien van de Transactie.

Handtekening:.....

Datum:.....

Functie:.....

Departement:.....

E-mail:.....

Tel nr:.....

Begrippen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in dit formulier hebben de betekenis daaraan gegeven in de Dealing Code.