



Building leading companies.

DEALING CODE

Datum van Uitgifte: 16 juli 2020
Datum van de Recentste Bijwerking: 16 juli 2020

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	2
INLEIDING, TOEZICHT EN DEFINITIES	3
1) Inleiding.....	3
2) Toezicht.....	3
3) Definities	3
DEEL I – REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE GEADRESSEERDEN	6
1) Voorkennis	6
2) Algemene verbodsbepalingen	7
i) Handel met Voorkennis.....	7
ii) Marktmanipulatie.....	7
iii) Ongeoorloofde openbaarmaking van Voorkennis	8
3) Geheimhoudingsplicht.....	8
i) Algemeen.....	8
ii) Bijkomende regels voor externe adviseurs en andere derden	8
4) Lijst van personen met Voorkennis.....	8
5) Handel in Effecten van de Vennootschap.....	9
i) Gesloten Perioden	9
ii) Goedkeuring voor Verhandeling tijdens een Gesloten Periode in uitzonderlijke omstandigheden.....	9
iii) Verplichting tot kennisgeving na Transacties	9
iv) Verbod op Kortetermijnhandel, Shortselling en Handel in opties op Effecten van de Vennootschap.....	10
v) Verplichting om uw NVP's te informeren.....	10
vi) Discretionair portefeuillebeheer.....	10
6) Sancties	10
i) Administratieve maatregelen en sancties.....	10
ii) Strafrechtelijke sancties	11
iii) Tuchtmaatregelen	11
7) Diverse bepalingen	11
8) Gegevensbescherming	11
DEEL II – REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP PLV'S EN HUN NVP'S	13
1) Verplichting tot kennisgeving na Transacties.....	13
2) Lijst van PLV's en NVP's.....	13
BIJLAGE 1	14
BIJLAGE 2	16
BIJLAGE 3	18

Inleiding, toezicht en definities

1) INLEIDING

Deze Dealing Code (de **Code**) is gericht aan alle werknemers, uitzendkrachten, stagiairs en leden van de raden van bestuur van Gimv NV (de **Vennootschap**) en haar dochterondernemingen¹ op een gegeven moment (samen de **Groep**) (samen de **Geadresseerden** of u).

[Deel I](#) van deze Code is van toepassing op alle Geadresseerden. [Deel II](#) bevat de regels die aanvullend van toepassing zijn op PLV's en hun NVP's.

De juridische basis voor deze Code is Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (de **Verordening Marktmisbruik**) en de Belgische wet van 27 juni 2016 tot uitvoering van de verordening marktmisbruik, samen met de uitvoeringsvoorschriften ervan en de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Deze Code moet ervoor zorgen dat personen die over Voorkennis beschikken geen misbruik maken (en zich niet verdacht maken van misbruik) van die Voorkennis (bijv. door op basis van Voorkennis aandelen of andere effecten van de Vennootschap te kopen of te verkopen) en dat die personen die Voorkennis vertrouwelijk houden en zich onthouden van marktmanipulatie.

Overtredingen van de regels inzake marktmisbruik kunnen (onder meer) leiden tot aanzienlijke administratieve en strafrechtelijke sancties.

2) TOEZICHT

De **Gimv Compliance & ESG Office** (bestaande uit de Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer, de Chief Legal Officer – de Secretary General en de Compliance & ESG Manager) is door de Raad van Bestuur van de Vennootschap belast met het toezicht op de naleving van de regels en voorschriften inzake marktmisbruik, het toezicht op de naleving van deze Code en de behandeling van de hierin vermelde zaken.

De Gimv Compliance & ESG Office heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden:

- de Code up-to-date houden en ervoor zorgen dat het in overeenstemming blijft met de toepasselijke regels en voorschriften
- toezien op de naleving van de Code, met inbegrip van de verwerking van de verplichte kennisgevingen na transacties
- een Gesloten Periode vaststellen en beëindigen
- de documenten waarnaar in deze Code wordt verwezen of die anderszins vereist zijn op grond van de toepasselijke regels en voorschriften opstellen, onderhouden en up-to-date houden;
- communiceren met de FSMA over alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze Code.

Als u vragen hebt of twijfelt over de naleving van deze Code, kunt u contact opnemen met de Gimv Compliance & ESG Office door te mailen naar compliance@gimv.com.

3) DEFINITIES

De volgende definities zijn van toepassing, tenzij de context anders vereist:

Datum van Uitgifte: de datum waarop de Code formeel werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Gimv en waarop het van toepassing werd op alle Geadresseerden.

Datum van de Recentste Bijwerking: de datum waarop de Code het laatst werd gewijzigd na goedkeuring van de Raad van Bestuur van Gimv.

¹ De dochterondernemingen omvatten in geen geval de externe portefeuilleondernemingen van Gimv.

Effecten van de Vennootschap: alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen en schuldinstrumenten en alle derivaten en andere financiële instrumenten in de ruimste betekenis die daarmee verband houden. Het betreft onder meer:

- i. de aandelen van de Vennootschap;
- ii. opties en warrants (inclusief aandelenopties voor werknemers en warrants) met betrekking tot de aandelen van de Vennootschap (indien van toepassing);
- iii. alle (converteerbare) obligaties of notes die de Vennootschap of een lid van de Groep kan uitgeven (indien van toepassing); en
- iv. alle voorkeurrechten die de houder ervan het recht geven om in te schrijven op de aandelen, warrants of converteerbare obligaties van de Vennootschap, maar ook alle andere inschrijvings- en omruilrechten, (converteerbare) obligaties, termijncontracten, futures, swaps en alle andere derivatencontracten met betrekking tot de aandelen en schuldinstrumenten van de Vennootschap (indien van toepassing)

die:

- i. die tot de handel op een gereguleerde markt zijn toegelaten of waarvoor een verzoek om toelating tot de handel op een gereguleerde markt is ingediend;
- ii. worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit (MHF), tot de handel op een MHF zijn toegelaten of waarvoor een verzoek om toelating tot de handel op een MHF is ingediend;
- iii. die niet onder punt i. of ii. vallen en waarvan de koers of waarde afhankelijk is van of invloed heeft op de koers of waarde van een in die punten genoemd Effect van de Vennootschap, met inbegrip van maar niet beperkt tot credit default swaps en contracts for difference.

FSMA: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en haar toekomstige opvolgers.

Nauw Verbonden Persoon of NVP: betekent, met betrekking tot een Geadresseerde:

- i. een echtgeno(o)t(e), of een partner die wettelijk gezien gelijkgesteld wordt met een echtgeno(o)t(e), of een feitelijk samenwonende partner;
- ii. een kind waarvoor de Geadresseerde wettelijk verantwoordelijk is (dit omvat geadopteerde kinderen);
- iii. een familielid dat op de datum van de desbetreffende Transactie al minstens één jaar deel uitmaakt van hetzelfde huishouden als de Geadresseerde; of
- iv. een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij de Geadresseerde of een persoon als bedoeld onder i, ii of iii, die rechtstreeks of onrechtstreeks onder zeggenschap staat van de Geadresseerde of die persoon, die is opgericht ten behoeve van de Geadresseerde of die persoon of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van de Geadresseerde of die persoon.

PLV of Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid: elk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, elk lid van het Executief Comité van de Vennootschap en elke hogere leidinggevende die geen lid is van de Raad van Bestuur of het Executief Comité van de Vennootschap dat/die nu en dan toegang heeft tot Voorkennis die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de Vennootschap, bevoegd is om bestuurlijke beslissingen te nemen die de toekomstige ontwikkelingen en zakelijke vooruitzichten van de Vennootschap beïnvloeden en door de Vennootschap schriftelijk wordt geïnformeerd dat hij of zij een PLV is in het kader van de Verordening Marktmissbruik.

Shortselling: het verkopen van Effecten van de Vennootschap die de verkoper op het moment van het aangaan van de verkoopovereenkomst niet in eigendom heeft, met inbegrip van een verkoop waarbij de verkoper op het moment van het aangaan van de verkoopovereenkomst de Effecten van de Vennootschap heeft geleend of is overeengekomen deze te lenen met het oog op de levering ervan bij afwikkeling.

Transactie: elke transactie, in de ruimste betekenis, met betrekking tot Effecten van de Vennootschap. De meest voorkomende vormen van Transacties zijn onder meer:

- een verwerving, vervreemding, shorttransactie, inschrijving of omwisseling (elk ook in de vorm van een limietorder);
- de aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie of warrant, met inbegrip van een aandelenoptie of warrant toegekend aan managers of werknemers als onderdeel van hun

- loonpakket, en de vervreemding van aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie of warrant;
- de inschrijving op een kapitaalverhoging of de uitgifte van een schuldinstrument (notes of obligaties);
 - het aangaan of uitoefenen van aandelenswaps, het sluiten van een contract for difference en elke andere transactie met of met betrekking tot derivaten, met inbegrip van in geldmiddelen afgewikkelde transacties;
 - de toekenning, aanvaarding, verwerving, vervreemding, uitoefening of naleving van rechten of verplichtingen, met inbegrip van put- en callopties;
 - de automatische of niet-automatische omzetting van een Effect van de Vennootschap in een ander Effect van de Vennootschap, met inbegrip van de omzetting van converteerbare obligaties in aandelen;
 - gedane of ontvangen schenkingen en giften alsook een ontvangen erfenis;
 - lenen of uitlenen (met inbegrip van het sluiten, beëindigen, overdragen of vernieuwen van een aandelenlening);
 - een bezwaring, retentierecht of andere last als zekerheid (bijv. onderpand) gebruiken of anderszins toekennen; en
 - alle andere rechten of verplichtingen, nu of in de toekomst, al dan niet voorwaardelijk, om te verwerven of te vervreemden,

Handel, verhandelen, verhandeling en verhandeld hebben een analoge betekenis.

Dit overzicht is niet exhaustief. Bij twijfel of een bepaalde Transactie op een bepaald moment is toegestaan en of die Transactie aan de bevoegde instantie moet worden gemeld, kunt u contact opnemen met uw juridisch adviseur en/of de Gimv Compliance & ESG Office.

Werkdag: elke dag (behalve een zaterdag, zondag of officiële feestdag) waarop de banken in België open zijn.

Deel I – Regels die van toepassing zijn op alle Geadresseerden

1) VOORKENNIS

Voorkennis is informatie die (i) concreet is, (ii) niet openbaar is gemaakt, (iii) rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Groep of de Effecten van de Vennootschap en (iv) van 'wezenlijk belang' is, d.w.z. dat ze, indien ze openbaar werd gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van de Effecten van de Vennootschap. **U bent verantwoordelijk voor het beoordelen of u op enig moment in het bezit bent van Voorkennis en voor het naleven van de regels die in deze Code en in de Verordening Marktmissbruik in het algemeen zijn vastgelegd.**

<u>Concreet</u>	Informatie wordt verondersteld concreet te zijn als ze 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 indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van die situatie of gebeurtenis op de koers van de Effecten van de Vennootschap.
<u>Niet openbaar gemaakte informatie</u>	Informatie is 'niet openbaar' tenzij ze door de Vennootschap of via een derde op passende wijze openbaar is gemaakt op een niet-discriminerende manier (bijv. via belangrijke nieuwsagentschapsdiensten, nationale en financiële nieuwsdiensten), eventueel in combinatie met andere publicatiemethoden (bijv. publicatie op de website van de Vennootschap).
<u>Informatie van wezenlijk belang</u>	Informatie is 'van wezenlijk belang' als ze, indien ze openbaar werd gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van de Effecten van de Vennootschap. Relevant hiervoor is de vraag of een redelijk handelende belegger de informatie waarschijnlijk zou gebruiken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.

Een tussenstap in een langdurig proces wordt als Voorkennis beschouwd als die tussenstap op zich voldoet aan de in dit deel beschreven criteria voor Voorkennis.

Hoewel het niet mogelijk is om alle informatie te identificeren die als 'van wezenlijk belang' zou worden beschouwd, zijn de volgende soorten informatie voorbeelden van informatie die waarschijnlijk 'van wezenlijk belang' is:

- significante veranderingen in de financiële prestaties of liquiditeit, winst of inkomsten die niet stroken met de consensusverwachtingen van de beleggersgemeenschap en die een impact kunnen hebben die gelijk is aan of groter is dan 5% van de op dat moment recentst gepubliceerde intrinsieke waarde per Gimv-aandeel (die te allen tijde kan worden geraadpleegd op www.gimv.com);
- significante veranderingen in de kapitaalstructuur van de Vennootschap, met inbegrip van publieke of private uitgaven van effecten;
- significante veranderingen in het dividendbeleid;
- de ontvangst van een voldoende concreet en bindend bod van een derde om een portefeuilleonderneming van Gimv te verwerven tegen een prijs die een positief of negatief verschil vertegenwoordigt dat, indien gedeeld door het totale aantal Gimv-aandelen die op dat moment uitstaan, gelijk is aan of hoger is dan 5% van de op dat moment recentst gepubliceerde intrinsieke waarde per Gimv-aandeel;
- significante financieringsproblemen, met inbegrip van mogelijke wanbetalingen in verband met kredietovereenkomsten van de Groep, of het bestaan van aanzienlijke liquiditeitstekorten;
- significante lopende of dreigende rechtszaken, arbitrages of overheidsonderzoeken tegen de Groep evenals alle belangrijke ontwikkelingen in verband hiermee.

Deze lijst is geenszins volledig en behoedzaamheid is aangewezen bij het beoordelen of iets al dan niet Voorkennis is. Raadpleeg in geval van twijfel de Gimv Compliance & ESG Office.

Rekening houdend met de voormelde beginselen en in overeenstemming met de praktijk in het verleden, wordt elk type informatie met betrekking tot de normale bedrijfsvoering van Gimv, inclusief investeringen en desinvesteringen (met een impact van minder dan 5% ten opzichte van de recentst gepubliceerde intrinsieke waarde per Gimv-aandeel), in principe niet beschouwd als informatie van wezenlijk belang voor de doeleinden van dit artikel, onverminderd de wettelijke verplichtingen van Gimv uit hoofde van de Verordening Marktmissbruik.

2) ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

i) Handel met Voorkennis

Het is elke persoon die over informatie beschikt en die weet of verondersteld wordt te weten dat het om Voorkennis gaat, niet toegestaan om:

- i. Effecten van de Vennootschap waarop die Voorkennis betrekking heeft voor zijn rekening of voor rekening van een derde rechtstreeks of onrechtstreeks (trachten) te verwerven of te vervreemden; of
- ii. een order met betrekking tot een financieel instrument waarop de Voorkennis betrekking heeft (trachten) te annuleren of te wijzigen indien de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorkennis beschikte,
- iii. of zich trachten in te laten met het voorgaande.

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

ii) Marktmanipulatie

Het is voor iedereen verboden om zich in te laten met marktmanipulatie of een poging daartoe te ondernemen. Dit omvat:

- i. het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of elke andere gedraging die:
 - a. daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen geeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van de Effecten van de Vennootschap; of
 - b. de koers van de Effecten van de Vennootschap daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau brengt,tenzij de persoon die een transactie aangaat, een handelsorder plaatst of een andere gedraging verricht, bewijst dat die transactie, handelsorder of gedraging om legitieme redenen is uitgevoerd en in overeenstemming is met een aanvaarde marktpraktijk;
- ii. het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of het verrichten van een andere activiteit of gedraging die van invloed is of waarschijnlijk van invloed zal zijn op de koers van de Effecten van de Vennootschap en waarbij wordt gebruikgemaakt van een kunstgreep of enige andere vorm van bedrog of misleiding; en
- iii. het verspreiden van informatie of geruchten via de media, met inbegrip van het internet, of via andere kanalen, waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen worden gegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van de Effecten van de Vennootschap of waardoor de koers van een of meer Effecten van de Vennootschap waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht, waarbij de verspreider van de informatie wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was;
- iv. het doorgeven van onjuiste of misleidende informatie of verstrekken van onjuiste of misleidende gegevens met betrekking tot een benchmark waarbij de persoon die de informatie heeft doorgegeven of de gegevens heeft verstrekt, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was, of elke andere gedraging die de berekening van een benchmark manipuleert.

Daarnaast is het voor eenieder verboden om (i) deel te nemen aan een afspraak die leidt tot een van de voormelde handelingen en (ii) andere personen aan te moedigen om deel te nemen aan een van de voormelde handelingen.

iii) Ongeoorloofde openbaarmaking van Voorkennis

Het is voor iemand die over Voorkennis beschikt, verboden om die aan een andere persoon openbaar te maken, behalve wanneer dat gebeurt in het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of taken.

De verdere openbaarmaking van aanbevelingen of aansporingen om te handelen met Voorkennis wordt evenzeer beschouwd als ongeoorloofde openbaarmaking van Voorkennis als de persoon die de aanbeveling of aansporing doet, weet of zou moeten weten dat die aanbeveling of aansporing op Voorkennis is gebaseerd.

3) **GEHEIMHOUDINGSPLICHT**

i) Algemeen

Elke persoon die op een gegeven moment in het bezit is van Voorkennis moet die Voorkennis geheimhouden en mag ze enkel meedelen aan andere personen in het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of taken of zoals anderszins toegestaan door de Verordening Marktmissbruik (raadpleeg indien nodig de Gimv Compliance & ESG Office voor meer informatie). Het aantal personen die over Voorkennis beschikken, moet tot een redelijkerwijs haalbaar minimum worden beperkt en de openbaar gemaakte informatie moet worden beperkt tot wat de ontvanger op een bepaald moment moet weten.

Men dient ook de Gimv Compliance & ESG Office op de hoogte te brengen (i) indien men meent dat er binnen de Vennootschap Voorkennis bestaat of (ii) indien men meent dat er Voorkennis is gelekt.

ii) Bijkomende regels voor externe adviseurs en andere derden

Voorkennis mag bovendien alleen aan externe adviseurs en andere derden (**Relevante Derden**) worden verstrekt op een 'need-to-know'-basis (d.w.z. uitsluitend verstrekt aan personen die van de betreffende informatie op de hoogte dienen te zijn) en na ervoor te hebben gezorgd dat die Relevante Derden gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht (hetzij op grond van wet- of regelgeving, hetzij contractueel). Zodra de persoon die de Voorkennis heeft meegedeeld vaststelt dat een Relevante Derde zich niet aan de geheimhoudingsplicht houdt, moet hij dat zo snel mogelijk melden aan de Gimv Compliance & ESG Office zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

4) **LIJST VAN PERSONEN MET VOORKENNIS**

De Vennootschap is verplicht een lijst bij te houden en up-to-date te houden van alle personen die toegang hebben tot voorkennis, ongeacht of die personen werknemer zijn van de Groep dan wel anderszins taken uitvoeren via welke ze toegang hebben tot Voorkennis (de **Lijst van personen met Voorkennis**).

De Gimv Compliance & ESG Office zal alle personen die op die lijst staan daarvan op de hoogte brengen en hen vragen om hun plichten op grond van wet- en regelgeving alsook de sancties die verbonden zijn aan de Algemene Verbodsbepalingen schriftelijk of per e-mail te erkennen. De Gimv Compliance & ESG Office kan naar eigen goeddunken beslissen om een permanente Lijst van personen met Voorkennis bij te houden die bestaat uit alle actieve werknemers (of gelijkwaardige personen).

De Lijst van personen met Voorkennis dient de volgende gegevens te bevatten:

- i. de identiteit van elke persoon die toegang heeft tot Voorkennis (met inbegrip van voorna(a)m(en), achterna(a)m(en), geboortena(a)m(en) (indien verschillend), geboortedatum, rijksregisternummer, functie, zakelijk(e) telefoonnummer(s), persoonlijk(e) telefoonnummer(s), volledig privéadres en (indien van toepassing) bedrijfsnaam en -adres);

- ii. de reden waarom die persoon op de Lijst van personen met Voorkennis staat;
- iii. de datum en het tijdstip waarop die persoon toegang kreeg tot Voorkennis;
- iv. de datum waarop de Lijst van personen met Voorkennis werd opgesteld; en
- v. de datum waarop de Lijst van personen met Voorkennis naar de FSMA werd verzonden.

Personen op de Lijst van personen met Voorkennis zijn verplicht om elke wijziging in hun persoonlijke gegevens onverwijld aan de Gimv Compliance & ESG Office te melden.

De Lijst van personen met Voorkennis dient zo snel mogelijk te worden bijgewerkt, inclusief de datum van de bijwerking, indien (i) de reden waarom iemand op de Lijst van personen met Voorkennis staat is gewijzigd, (ii) een nieuwe persoon toegang heeft tot Voorkennis en dus aan de lijst moet worden toegevoegd en (iii) een persoon niet langer toegang heeft tot Voorkennis. Telkens wanneer de lijst wordt bijgewerkt, moeten de datum en het tijdstip worden vermeld waarop de wijziging die aanleiding gaf tot de bijwerking heeft plaatsgevonden.

De Lijst van personen met Voorkennis wordt bijgehouden door de Gimv Compliance & ESG Office. De lijst zal worden bewaard voor een periode van ten minste vijf jaar na de opstelling of bijwerking ervan. De Vennootschap kan de Lijst van personen met Voorkennis voorleggen aan de FSMA indien de FSMA daarom verzoekt.

5) HANDEL IN EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

i) Gesloten Perioden

Handel in Effecten van de Vennootschap is in principe toegestaan. Handel in Effecten van de Vennootschap is echter uitdrukkelijk verboden tijdens de volgende perioden (elk van die perioden wordt hierna een **Gesloten Periode** genoemd):

- de periode vanaf de laatste dag van het betreffende boekjaar tot en met de Werkdag van de bekendmaking van de jaarresultaten;
- de periode vanaf de laatste dag van de betreffende halfjaarperiode tot en met de Werkdag van de bekendmaking van de halfjaarresultaten; en
- elke periode die de Gimv Compliance & ESG Office als Gesloten Periode heeft vastgesteld.

ii) Goedkeuring voor Verhandeling tijdens een Gesloten Periode in uitzonderlijke omstandigheden

Handel in Effecten van de Vennootschap tijdens een Gesloten Periode kan in zeer uitzonderlijke omstandigheden en onder strikte voorwaarden worden toegestaan. In dat geval moet de Geadresseerde een gemotiveerd verzoek indienen bij de Gimv Compliance & ESG Office, dat naar eigen goedgevoelen zal beslissen of een aangevraagde Transactie al dan niet wordt toegestaan. In de motivatie voor een dergelijke aangevraagde Transactie moet worden uiteengezet waarom de Transactie niet op een ander moment dan tijdens de Gesloten Periode kan worden uitgevoerd.

iii) Verplichting tot kennisgeving na Transacties

Geadresseerden (anders dan PLV's en hun NVP's) moeten de Gimv Compliance & ESG Office op de hoogte brengen, per e-mail, bij voorkeur binnen één week na een Transactie in Effecten van de Vennootschap (door u, uw NVP of de beheerder van uw discretionair beheerde portefeuille) en minstens één keer per jaar naar aanleiding van de jaarlijkse periodieke bevraging door de Gimv Compliance & ESG Office.

De Gimv Compliance & ESG Office houdt een kopie bij van alle ontvangen kennisgevingen.

Voor alle duidelijkheid, wijzen we u er graag op dat hieromtrent specifieke regels van toepassing zijn op PLV's en hun NVP's ([zie deel II hieronder](#)).

iv) Verbod op Kortetermijnhandel, Shortselling en Handel in opties op Effecten van de Vennootschap

Naast de [Algemene Verbodsbepalingen](#) mag geen enkele Geadresseerde Effecten van de Vennootschap Verhandelen op basis van (speculatieve) kortetermijnoverwegingen (bijv. transacties in kortlopende opties). Elke belegging met een looptijd van minder dan zes maanden wordt beschouwd als een Transactie op basis van kortetermijnoverwegingen. Daarnaast moeten Geadresseerden zich onthouden van elke Shortselling van Effecten van de Vennootschap of elke Handel in opties op Effecten van de Vennootschap.

v) Verplichting om uw NVP's te informeren

De regels in deze Code zijn ook van toepassing op Transacties in Effecten van de Vennootschap door uw NVP's. Het is uw plicht om uw NVP's daarvan op de hoogte te brengen op de manier die u doeltreffend acht. Om dergelijke communicatie te faciliteren, vindt u aangehecht als [Bijlage 2](#) een modelbrief die u wordt aangeraden te gebruiken om aan uw verplichtingen uit hoofde van dit deel te voldoen.

Voor alle duidelijkheid, wijzen we u er graag op dat hieromtrent specifieke regels van toepassing zijn op PLV's en hun NVP's ([zie deel II hieronder](#)).

vi) Discretionair portefeuillebeheer

De regels in deze Code zijn ook van toepassing op Transacties in Effecten van de Vennootschap die rechtstreeks namens u worden verricht door een (rechts)persoon aan wie u een discretionair mandaat hebt gegeven om uw portefeuille en/of de portefeuille van uw NVP's te beheren. Voor alle duidelijkheid: deze Code heeft geen betrekking op onrechtstreekse Transacties in Effecten van de Vennootschap door beursgenoteerde collectieve beleggingsfondsen in uw discretionair beheerde portefeuille.

Het is uw plicht om de beheerder van uw discretionair beheerde portefeuille te informeren op de manier die u doeltreffend acht. Om dergelijke communicatie te faciliteren, vindt u aangehecht als [Bijlage 2](#) een modelbrief die u wordt aangeraden te gebruiken om aan uw verplichtingen uit hoofde van dit deel te voldoen.

Alle (rechtstreekse) Transacties in Effecten van de Vennootschap door de beheerder van uw discretionair beheerde portefeuille zijn onderworpen aan dezelfde [verplichting tot kennisgeving na Transacties](#).

Voor alle duidelijkheid, wijzen we u er graag op dat hieromtrent specifieke regels van toepassing zijn op PLV's en hun NVP's ([zie deel II hieronder](#)).

6) SANCTIES

Het niet-naleven van de toepasselijke wetgeving inzake marktmisbruik kan leiden tot administratieve en strafrechtelijke maatregelen en sancties, alsook tot burgerlijke aansprakelijkheid. Daarnaast kan het niet-naleven van de toepasselijke wetgeving of van deze Code aanleiding geven tot interne tuchtmaatregelen.

i) Administratieve maatregelen en sancties

De FSMA kan een administratieve procedure instellen en beschikt daartoe over ruime onderzoeksbevoegdheden. De FSMA kan ook een brede waaier aan administratieve maatregelen nemen, waaronder: (i) het opleggen van een administratief verbod; (ii) terugbetaling van de met de inbreuk gemaakte winst (of vermeden verliezen); en (iii) publieke waarschuwingen met vermelding van de naam van de persoon die verantwoordelijk was voor de inbreuk en de aard van de inbreuk. Daarnaast kan de FSMA ook administratieve boetes opleggen tot 5 miljoen euro voor natuurlijke personen en tot 15 miljoen euro of 15% van de geconsolideerde jaaromzet (waarbij het hoogste van beide bedragen wordt toegepast) van het voorafgaande boekjaar voor rechtspersonen. Indien de inbreuk heeft geleid tot een financiële winst of vermeden verliezen, kan dat maximumbedrag worden verhoogd tot drie keer het bedrag van die winst of vermeden verliezen.

ii) Strafrechtelijke sancties

Bij (pogingen tot) inbreuk op de [Algemene Verbodsbepalingen](#) kunnen ook strafrechtelijke procedures worden ingesteld, die tot de volgende strafrechtelijke boetes en gevangenisstraffen kunnen leiden:

- (pogingen tot) inbreuken op het [verbod op handel met voorkennis](#): gevangenisstraf van 3 maanden tot 4 jaar en een strafrechtelijke boete van 50 euro tot 10.000 euro;
- (pogingen tot) inbreuken op het [verbod op markmanipulatie](#): gevangenisstraf van 1 maand tot 4 jaar en een strafrechtelijke boete van 300 euro tot 10.000 euro;
- (pogingen tot) inbreuken op het [verbod op ongeoorloofde openbaarmaking van Voorkennis](#): gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een strafrechtelijke boete van 50 euro tot 10.000 euro.

In alle gevallen kunnen overtreders bovendien worden veroordeeld tot betaling van een bedrag dat gelijk is aan maximaal het drievoudige van de (rechtstreeks of onrechtstreeks) verkregen vermogenswinst.

iii) Tuchtmaatregelen

Bij schending van deze Code of toepasselijke wetgeving kunnen bovendien tuchtmaatregelen worden opgelegd (met inbegrip van, indien van toepassing, de beëindiging om dwingende reden van de arbeids- of dienstverleningsovereenkomst). De Vennootschap kan daarnaast ook een schadevergoeding eisen van elke persoon die de Vennootschap schade heeft berokkend door zich niet te houden aan deze Code of toepasselijke wetgeving.

7) DIVERSE BEPALINGEN

Deze Code zal aan alle Geadresseerden worden bezorgd en zal ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap. Alle Geadresseerden erkennen dat zij op de hoogte zijn van de regels inzake marktmisbruik en de sancties die van toepassing kunnen zijn in geval van inbreuken. Daarnaast erkennen alle Geadresseerden dat zij gebonden zijn aan deze Code en verbinden zij zich ertoe deze Code na te leven.

Daarnaast zal de Gimv Compliance & ESG Office alle personen die vermeld staan op de Lijst van personen met Voorkennis vragen om op het formulier bijgevoegd als [Bijlage 1](#) te bevestigen dat zij deze Code hebben gelezen en zullen naleven en om het ingevulde formulier in te dienen.

De naleving van deze Code ontheft de Geadresseerden niet van hun verplichting om alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verhandelen van Effecten van de Vennootschap of effecten van een andere vennootschap na te leven. Deze Code is niet bedoeld om volledig te zijn of om te dienen als juridisch advies aan de Geadresseerden. In geval van vragen omtrent het toepassingsgebied of de toepassing van de regels inzake marktmisbruik, dienen de Geadresseerden hun juridisch adviseurs of de Gimv Compliance & ESG Office te raadplegen.

8) GEGEVENSBESCHERMING

Alle persoonsgegevens die aan de Vennootschap en/of de Gimv Compliance & ESG Office worden meegegeven in het kader van of in verband met deze Code (met inbegrip van de bijlagen), zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming ('AVG', vaak beter gekend als 'GDPR') en alle andere lokale wetten die van toepassing kunnen zijn. In dat kader zal de Vennootschap optreden als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

Het doel van de verwerking van voormelde persoonsgegevens is het [doel dat in dit document wordt beschreven](#). Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover en zolang dat noodzakelijk is op grond van de [wettelijke bepalingen die in de inleiding van deze Code zijn vermeld](#).

De Vennootschap kan de persoonsgegevens laten verwerken door daartoe aangestelde externe dienstverleners en leveranciers, zoals IT-dienstverleners ('verwerkers'). De Vennootschap zal daarvoor

alleen leveranciers inschakelen die voldoende garanties bieden dat de persoonsgegevens op wettelijke wijze zullen worden verwerkt en afdoende zullen worden beveiligd.

De Vennootschap heeft het recht om de persoonsgegevens te delen met bevoegde overheidsinstanties, advocaten, adviseurs, andere relevante adviseurs en de rest van de Groep. De Vennootschap zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere derden of buiten de Europese Economische Ruimte zonder uw medeweten, tenzij de wet haar verbiedt om u daarvan op de hoogte te brengen.

Elke Geadresseerde en NVP heeft te allen tijde het recht om de Vennootschap te verzoeken om inzage in alsmede rectificatie, aanvulling, overdracht of wissing van zijn persoonsgegevens. Indien de Geadresseerde of NVP deze rechten wenst uit te oefenen of andere vragen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft, kan hij contact opnemen door te mailen naar compliance@gimv.com. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal de Vennootschap nagaan in hoeverre het mogelijk is om aan het verzoek te voldoen en of en in hoeverre zij daartoe wettelijk verplicht is. Ten slotte heeft elke Geadresseerde of NVP het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van zijn keuze. In België kan hij zich voor hulp wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).

Deel II – Regels die van toepassing zijn op PLV's en hun NVP's

1) VERPLICHTING TOT KENNISGEVING NA TRANSACTIES

Naast de in [deel I](#) beschreven regels en onder voorbehoud van de onderstaande drempelbedragen, moeten PLV's en hun NVP's de Vennootschap en de FSMA in kennis stellen van elke Transactie in Effecten van de Vennootschap, en wel binnen drie (3) Werkdagen na de datum van de Transactie. Die kennisgeving moet worden gedaan via de online kennisgevingstool die de FSMA op haar website (<https://portal-fimis.fsma.be/>) ter beschikking stelt. PLV's en NVP's dienen hiervoor een account aan te maken, die de Vennootschap zal valideren.

De Vennootschap is verplicht om de kennisgeving door de PLV en zijn NVP's binnen dezelfde termijn van drie (3) Werkdagen na de datum van de Transactie te valideren. Om de Vennootschap in staat te stellen haar verplichtingen tijdig na te komen, moeten **PLV's elke Transactie in Effecten van de Vennootschap per e-mail melden aan de Gimv Compliance & ESG Office (compliance@gimv.com)**. Die melding moet zo snel mogelijk en uiterlijk één (1) Werkdag na de datum van de Transactie worden gedaan.

Aangezien de Vennootschap in elk geval de kennisgevingen van alle PLV's en hun NVP's moet valideren, worden PLV's en hun NVP's verzocht om de Vennootschap te machtigen die kennisgevingen aan de FSMA in hun naam te doen teneinde het proces te vergemakkelijken. De PLV's en hun NVP's kunnen op het formulier in [Bijlage 1](#) aangeven of zij de Vennootschap een dergelijke machtiging willen verlenen.

De verplichting om de Vennootschap en de FSMA in kennis te stellen van uitgevoerde Transacties in Effecten van de Vennootschap is van toepassing op elke volgende Transactie (ongeacht de omvang ervan) zodra binnen een kalenderjaar een totaalbedrag van 5.000 euro is bereikt. De drempel van 5.000 euro wordt berekend door alle Transacties op te tellen, zonder verrekening (d.w.z. zonder de waarde van de verworven Effecten van de Vennootschap te verrekenen met de waarde van de verkochte Effecten van de Vennootschap).

2) LIJST VAN PLV'S EN NVP'S

De Vennootschap dient een lijst op te stellen van alle PLV's en hun NVP's (de **PLV-lijst**). De Gimv Compliance & ESG Office zal die lijst opstellen en de PLV's daarover inlichten. Hiertoe zal de Gimv Compliance & ESG Office de PLV's verzoeken om aan de hand van het model dat als [Bijlage 3](#) bij deze Code is gevoegd relevante (persoonlijke) informatie te verstrekken (in geval van een natuurlijke persoon beperkt tot de voorna(a)m(en), achterna(a)m(en), geboortena(a)m(en) (indien verschillend), geboortedatum, volledig privéadres en e-mailadres of, in geval van een rechtspersoon, bedrijfsnaam, rechtsvorm, adres van de maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer en de voorna(a)m(en), de achterna(a)m(en) en het e-mailadres van de (permanente) vertegenwoordiger) met betrekking tot zichzelf en hun NVP's. Die informatie zal worden opgenomen in de PLV-lijst.

PLV's zijn verplicht om elke wijziging in die gegevens met betrekking tot zichzelf en hun NVP's onverwijld te melden aan de Gimv Compliance & ESG Office.

BIJLAGE 1

BEVESTIGING VAN ONTVANGST [VOOR ANDERE GEADRESSEERDEN DAN PLV's]

Aan: Gimv NV
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
België
(hierna de **Vennootschap**)

Ik bevestig hierbij de ontvangst van de Dealing Code van de Vennootschap (de Code) dat samen met dit formulier aan mij werd bezorgd en ik bevestig dat:

- i. ik de Code, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, heb gelezen, begrepen en zal naleven;
- ii. ik op de hoogte ben van mijn verplichtingen op grond van wet- en regelgeving die voortvloeien uit de toegang die ik zou kunnen hebben tot Voorkennis (met inbegrip van de beperkingen om Effecten van de Vennootschap te verhandelen en het principe van de Gesloten Perioden);
- iii. ik op de hoogte ben van de sancties die verbonden zijn aan handel met voorkennis, aan de ongeoorloofde openbaarmaking van Voorkennis en aan marktmanipulatie, zoals beschreven in de Code; en
- iv. ik me ervan bewust ben dat mijn naam mogelijk op de door de Vennootschap bijgehouden Lijst van personen met Voorkennis staat en ik geef uitdrukkelijk toestemming voor de indiening van die lijst bij de FSMA indien zij daarom verzoekt.

Termen met een hoofdletter die in dit formulier niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die er in de Code aan wordt gegeven.

Handtekening:

Datum:

Naam:

Onderneming:

Functie:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Gelieve dit formulier in te vullen en per e-mail te bezorgen aan de Gimv Compliance & ESG Office compliance@gimv.com.

**BEVESTIGING VAN ONTVANGST
[VOOR PLV's]**

Aan: Gimv NV
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
België
(hierna de **Vennootschap**)

Ik bevestig hierbij de ontvangst van de Dealing Code van de Vennootschap (de Code) dat samen met dit formulier aan mij werd bezorgd en ik bevestig dat:

- i. ik de Code, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, heb gelezen, begrepen en zal naleven;
- ii. ik op de hoogte ben van mijn verplichtingen op grond van wet- en regelgeving die voortvloeien uit de toegang die ik zou kunnen hebben tot Voorkennis (met inbegrip van de beperkingen om Effecten van de Vennootschap te verhandelen en het principe van de Gesloten Perioden);
- iii. ik op de hoogte ben van de sancties die verbonden zijn aan handel met voorkennis, aan de ongeoorloofde openbaarmaking van Voorkennis en aan marktmanipulatie, zoals beschreven in de Code; en
- iv. ik me ervan bewust ben dat mijn naam mogelijk op de door de Vennootschap bijgehouden Lijst van personen met Voorkennis staat en ik geef toestemming voor de indiening van die lijst bij de FSMA indien zij daarom verzoekt.

Ik machtig de Onderneming om de FSMA in kennis te stellen van mijn Transacties in Effecten van de Vennootschap en ik verbind mij ertoe om de Vennootschap onverwijld en uiterlijk één Werkdag na de datum van de Transactie op de hoogte te brengen van alle relevante transacties:

JA / NEE

(Aankruisen wat van toepassing is)

Termen met een hoofdletter die in dit formulier niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die er in de Code aan wordt gegeven.

Handtekening:

Datum:

Naam:

Onderneming:

Functie:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Gelieve dit formulier in te vullen en per e-mail te bezorgen aan de Gimv Compliance & ESG Office compliance@gimv.com.

BIJLAGE 2
MODEL BRIEVEN
MODEL BRIEF 1
MODEL BRIEF ANDERE GEADRESSEERDE DAN PLV
AAN ZIJN NVP EN/OF DE BEHEERDER VAN ZIJN DISCRETIONAIR BEHEERDE PORTEFEUILLE

[Naam NVP]
[Adres NVP]
[Postcode] [Plaats]
[Land]

[Plaats], [Datum]

Onderwerp: Verordening Marktmisbruik

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Zoals u misschien weet, ben ik een werknemers van Gimv NV. Aangezien Gimv NV een beursgenoteerde onderneming is, moet ze zich houden aan de geldende regels van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (hierna de '**Verordening**') en de Belgische wet van 16 juni 2016 tot uitvoering van de verordening marktmisbruik, samen met de uitvoeringsvoorschriften ervan en de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Verordening heeft onder meer betrekking op handel met voorkennis, de ongeoorloofde openbaarmaking van voorkennis en marktmanipulatie.

Ik verwijs naar de Dealing Code van Gimv op de Corporate Governance-pagina van haar website voor een samenvatting van de toepasselijke regels, en ik nodig u vriendelijk uit om deze aandachtig te lezen.

[IN GEVAL VAN DISCRETIONAIR BEHEER: Aangezien u de houder bent van een mandaat voor het discretionair beheer van mijn portefeuille wens ik uw aandacht te vestigen op (i) de bepalingen van de Code dat van toepassing is op de Handel in effecten van Gimv, met inbegrip van de vermelde Gesloten Perioden (*) en (ii) het feit dat ik verplicht ben om Gimv op de hoogte te brengen van Transacties in effecten van Gimv ten laatste op de eerste werkdag volgend op de datum van een dergelijke Transactie.]

[IN GEVAL VAN EEN NVP: Als Geadresseerde van de Code ben ik verplicht u te informeren dat u een Nauw Verbonden Persoon (NVP) van mij bent en dat ik verplicht ben Gimv op de hoogte te brengen van Transacties in effecten van Gimv door een NVP die enkel mogen worden uitgevoerd buiten een Gesloten Periode (*), ten laatste op de eerste werkdag volgend op de datum van een dergelijke Transactie.]

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de Gimv Compliance & ESG Office (compliance@gimv.com).

Met vriendelijke groeten,

[Naam]
[werknemer] van Gimv NV

(*) Handel in Effecten van de Vennootschap is uitdrukkelijk verboden tijdens de volgende perioden (elk van die perioden wordt hierna een **Gesloten Periode** genoemd):

- de periode vanaf de laatste dag van het betreffende boekjaar tot en met de Werkdag van de bekendmaking van de jaarresultaten;
- de periode vanaf de laatste dag van de betreffende halfjaarperiode tot en met de Werkdag van de bekendmaking van de halfjaarresultaten; en
- elke periode die de Gimv Compliance & ESG Office als Gesloten Periode heeft bestempeld en als zodanig heeft meegedeeld.

MODEL BRIEF 2
**MODEL BRIEF PLV AAN ZIJN NVP EN/OF DE BEHEERDER VAN ZIJN DISCRETIONAIR
BEHEERDEE PORTEFEUILLE**

[Naam NVP]
[Adres NVP]
[Postcode] [Plaats]
[Land]

[Plaats], [Datum]

Onderwerp: Verordening marktmisbruik

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Zoals u wellicht weet, ben ik lid van [*het Executief Comité / de Raad van Bestuur*] van Gimv NV. Aangezien Gimv NV een beursgenoteerde onderneming is, moet ze zich houden aan de geldende regels van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (hierna de '**Verordening**') en de Belgische wet van 16 juni 2016 tot uitvoering van de verordening marktmisbruik, samen met de uitvoeringsvoorschriften ervan en de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Verordening heeft onder meer betrekking op handel met voorkennis, de ongeoorloofde openbaarmaking van voorkennis en marktmanipulatie.

Ik verwijst naar de Dealing Code van Gimv op de Corporate Governance-pagina van haar website voor een samenvatting van de toepasselijke regels, en ik nodig u vriendelijk uit om deze aandachtig te lezen.

[*IN GEVAL VAN DISCRETIONAIR BEHEER*: Aangezien u de houder bent van een mandaat voor het discretionair beheer van mijn portefeuille wens ik uw aandacht te vestigen op (i) de bepalingen van de Code dat van toepassing is op de Handel in effecten van Gimv, met inbegrip van de vermelde Gesloten Perioden (*) en (ii) het feit dat ik verplicht ben om Gimv op de hoogte te brengen van Transacties in effecten van Gimv ten laatste op de eerste werkdag volgend op de datum van een dergelijke Transactie.

Dergelijke Transacties moeten mij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één (1) Werkdag na de datum van de Transactie worden gemeld (op [e-mailadres] met compliance@gimv.com in kopie) om Gimv en de FSMA tijdig in kennis te kunnen stellen van die Transacties.]

[*IN GEVAL VAN EEN NVP*: Als persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid (PLV) bij Gimv ben ik verplicht u te melden dat u een Nauw Verbonden Persoon (NVP) van mij bent. Ik wens uw aandacht te vestigen op (i) de bepalingen van de Code dat van toepassing is op de Handel in effecten van Gimv, met inbegrip van de vermelde Gesloten Perioden (*) en (ii) het feit dat ik verplicht ben om Gimv op de hoogte te brengen van Transacties in effecten van Gimv ten laatste op de eerste werkdag volgend op de datum van een dergelijke Transactie.

Dergelijke Transacties moeten mij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één (1) Werkdag na de datum van de Transactie worden gemeld (op [e-mailadres] met compliance@gimv.com in kopie) om Gimv en de FSMA tijdig in kennis te kunnen stellen van die Transacties. Die kennisgeving moet worden gedaan via de online kennisgevingstool die de FSMA op haar website (<https://portal-fimis.fsma.be/>) ter beschikking stelt.]

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de Gimv Compliance & ESG Office (compliance@gimv.com).

Met vriendelijke groeten,

[Naam]
lid van [*het Executief Comité / de Raad van Bestuur*] van Gimv NV

(*) Handel in Effecten van de Vennootschap is uitdrukkelijk verboden tijdens de volgende perioden (elk van die perioden wordt hierna een **Gesloten Periode** genoemd):

- de periode vanaf de laatste dag van het betreffende boekjaar tot en met de Werkdag van de bekendmaking van de jaarresultaten;
- de periode vanaf de laatste dag van de betreffende halfjaarperiode tot en met de Werkdag van de bekendmaking van de halfjaarresultaten; en
- elke periode die de Gimv Compliance & ESG Office als Gesloten Periode heeft bestempeld en als zodanig heeft meegedeeld.

BIJLAGE 3 Gegevens PLV-lijst

1. PLV

Categorie	Voornaam	Achternaam	Geboortedatum	Nationaliteit	Privéadres	Telefoonnummer	E-mailadres
Lid van de Raad van Bestuur of het Executief Comité							

2. NVP's²

a. Indien de NVP een natuurlijke persoon is:

Voornaam	Achternaam	Relatie	Geboortedatum	Nationaliteit	Privéadres	Telefoonnummer	E-mailadres

²Nauw Verbonden Persoon of NVP betekent, met betrekking tot een PLV:

- een echtgeno(o)t(e) of een partner die wettelijk gezien gelijkgesteld wordt met een echtgeno(o)t(e);
- een kind waarvoor de PLV wettelijk verantwoordelijk is (dit omvat geadopteerde kinderen);
- een familielid dat op de datum van de desbetreffende Transactie al minstens één jaar deel uitmaakt van hetzelfde huishouden als de PLV; of
- een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij de PLV of een persoon als bedoeld onder (i), (ii) of (iii), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder zeggenschap staat van de PLV of die persoon, die is opgericht ten behoeve van de PLV of die persoon of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van de PLV of die persoon.

