

BEYOND
REAL
ESTATE



VERHANDELINGS-
REGLEMENT
SEPTEMBER 2020

VERHANDELINGSREGLEMENT TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORWETENSCHAP EN PREVENTIE VAN MARKTMISBRUIK

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES nv
Openbare geregementeerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Uitbreidingstraat 66
2600 Antwerpen
www.intervest.be

T + 32 3 287 67 67
BTW BE 0458 623 918
RPR ANTWERPEN

1. Inleiding

Dit Verhandelingsreglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap en werd afgestemd op toepasselijke wet- en regelgevingen (in het bijzonder de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik en daaruit voortvloeiende Europese regelgeving (samen de "Verordening Marktmisbruik"), de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de Corporate Governance Code 2020).

1.1 Beleidsverklaring

In dit Verhandelingsreglement wordt het interne beleid van de Vennootschap inzake de voorkoming van misbruik van Voorwetenschap (zoals hieronder gedefinieerd) en preventie van marktmisbruik vastgelegd.

De raad van toezicht van de Vennootschap heeft de hiernavolgende regels opgesteld, om te vermijden dat Voorwetenschap door de "Betrokken Personen" (zoals hieronder gedefinieerd) op onwettige wijze zou worden aangewend, of dat zelfs maar een dergelijke indruk zou kunnen worden gewekt.

Deze verbodsbepalingen en het toezicht op de naleving ervan zijn er in de eerste plaats op gericht om de markt als dusdanig te beschermen. Handelen met Voorwetenschap raakt immers het wezen van de markt. Als aan Betrokken Personen de kans wordt gelaten om op grond van Voorwetenschap een voordeel te realiseren (of indien derden onterecht in dergelijke positie worden gebracht), riskeren investeerders hun vertrouwen in de integriteit van de markt te verliezen. Een verminderde belangstelling kan de liquiditeit van de genoteerde aandelen aantasten en verhindert een optimale financiering van de onderneming. Meer in het algemeen zouden dergelijke transacties ook het imago van de Vennootschap op significante wijze kunnen schaden.

Met het oog op de naleving van de wettelijke bepalingen en ter bescherming van de reputatie van de Vennootschap, is het bijgevolg wenselijk een aantal preventieve maatregelen te nemen in de vorm van een gedragscode. Deze gedragscode bevat de minimumstandaarden die moeten worden gevolgd, naast de toepasselijke wet- en regelgevingen. Het naleven van de regels opgenomen in deze gedragscode ontslaat de betrokkene echter niet van zijn of haar individuele verantwoordelijkheid.

1.2 Basisbeginselen inzake misbruik van Voorwetenschap

In het kader van de normale bedrijfsuitoefening kan een persoon toegang krijgen tot Voorwetenschap. Op die persoon rust dan de belangrijke plicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen, en zolang hij beschikt over Voorwetenschap zich niet in te laten met het verhandelen van de financiële instrumenten van de Vennootschap waarop deze Voorwetenschap betrekking heeft of andere gedragingen te stellen die verboden worden door de toepasselijke regelgeving (zie eveneens punt 1.2.3 hieronder).

1.2.1 Definities

(i) Wie is de Vennootschap?

Onder de Vennootschap wordt verstaan: de naamloze vennootschap Intervest Offices & Warehouses, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem - Antwerpen (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

(ii) Wie is Insider?

Wordt als "Insider" beschouwd voor de doelstelling van deze regels: elke persoon die over Voorwetenschap beschikt (ongeacht de wijze waarop de Voorwetenschap werd verworven).

(iii) Wat is Voorwetenschap?

Opdat informatie als Voorwetenschap zou worden beschouwd, dient ze aan *vier cumulatieve voorwaarden* te voldoen:

- **De informatie moet concreet zijn.** Vage en onprecieze geruchten worden dus niet als Voorwetenschap beschouwd. Het is echter belangrijk te weten dat de informatie niet noodzakelijk dient te slaan op gebeurtenissen of situaties die reeds hebben plaatsgevonden of die zeker zullen plaatsvinden. Informatie over gebeurtenissen of situaties waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zullen plaatsvinden, kan eveneens voldoende concreet zijn, indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van die gebeurtenis of situatie op de koers van financiële instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten van de Vennootschap. In het geval van een in de tijd gespreid proces dat erop is gericht een bepaalde situatie of gebeurtenis te doen plaatsvinden (of daarin resulteert), kan deze toekomstige situatie of deze toekomstige gebeurtenis, alsook de tussenstappen in dat proces die verband houden met het ontstaan of het plaatsvinden van die toekomstige situatie of die toekomstige gebeurtenis, in dit verband als concrete informatie worden beschouwd, indien deze tussenstap als zodanig voldoet aan de criteria voor Voorwetenschap.
- **De informatie moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de Vennootschap of op financiële instrumenten van de Vennootschap.** Deze informatie kan bijvoorbeeld (zonder daartoe beperkt te zijn) betrekking hebben op de resultaten van de Vennootschap, een nakende fusie, stijgingen of dalingen van dividenden, uitgiften van financiële instrumenten, de ondertekening van (belangrijke) contracten, wijzigingen in het management, strategische wijzigingen, belangrijke aanpassingen in het reglementair kader van toepassing op de Vennootschap, etc.
- **De informatie mag nog niet openbaar gemaakt zijn**, met andere woorden nog niet op algemene wijze verspreid zijn onder het publiek van de investeerders. Informatie wordt pas geacht haar karakter van Voorwetenschap te hebben verloren, wanneer zij werkelijk openbaar is gemaakt via massamedia, zoals via de geschreven pers of via de website.
- De informatie moet van die aard zijn dat, indien zij openbaar zou worden gemaakt, de **koers** van de financiële instrumenten van de Vennootschap (of daarvan afgeleide financiële instrumenten) **significant zou kunnen worden beïnvloed**. Van informatie wordt aangenomen dat zij de koers van financiële instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten aanzienlijk zou kunnen

beïnvloeden, wanneer een redelijk handelende belegger waarschijnlijk van deze informatie gebruik zal maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren. Of de koers bij een latere bekendmaking ook effectief werd beïnvloed, is niet relevant.

1.2.2 Bekendmaking van Voorwetenschap

De raad van toezicht dient Voorwetenschap bekend te maken (dan wel de bekendmaking daarvan uit te stellen) in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle leden van de raad van toezicht, het uitvoerend management of het personeel die potentieel koersgevoelige informatie verkrijgen over de Vennootschap dienen de compliance officer hiervan op de hoogte te brengen. De leden van de raad van toezicht verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter van de Voorwetenschap te bewaren, en die onder geen enkele vorm te verspreiden of er kennis van te laten nemen, tenzij na voorafgaandelijke toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

1.2.3 Welke handelingen zijn verboden?

De volgende handelingen zijn verboden voor een Insider die weet of zou moeten weten dat de informatie in zijn bezit Voorwetenschap uitmaakt:

1. **Verbod te verhandelen:** voor eigen rekening of voor rekening van een derde, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, financiële instrumenten van de Vennootschap, verkrijgen of vervreemden of pogen deze te verkrijgen of te vervreemden, dan wel opdracht geven om die te verkrijgen of te vervreemden. Dit verbod betreft zowel beursverrichtingen als buitenbeursverrichtingen. Het is eveneens verboden om een order met betrekking tot de financiële instrumenten van de Vennootschap te annuleren of aan te passen wanneer de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over Voorwetenschap beschikte.
2. **Verbod te communiceren:** Insiders hebben een zwijgplicht met betrekking tot de Voorwetenschap waarover zij beschikken; zij mogen deze Voorwetenschap niet aan een derde meedelen, tenzij in het kader van de normale uitoefening van hun werk, beroep of functies. Het is eveneens verboden om aanbevelingen of aansporingen (zie hieronder) verder door te geven wanneer de persoon die de aanbeveling of aansporing bekendmaakt, wist of had moeten weten dat deze op Voorwetenschap was gebaseerd.
3. **Verbod te tippen:** op grond van Voorwetenschap aan een derde aanbevelen, of een derde ertoe aanzetten, om financiële instrumenten waarop de Voorwetenschap betrekking heeft, te verkrijgen of vervreemden of om een order te annuleren of aan te passen, dan wel ze door een derde te laten verkrijgen of vervreemden of om een order te annuleren of aan te passen. Het gebruik van deze aanbevelingen of aansporingen komt neer op handel met Voorwetenschap indien de persoon die de aanbeveling of aansporing gebruikt, weet of zou moeten weten dat deze op Voorwetenschap is gebaseerd. Deze verbodsbepalingen zijn tevens van toepassing op de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de beslissing om de verwerving, vervreemding, annulering of wijziging van een order uit te voeren voor rekening van een rechtspersoon.

1.2.4 Sancties

De inbreuken op de hierboven onder punt 1.2.3. beschreven verbodsbepalingen kunnen tot administratieve of strafrechtelijke vervolgingen leiden.

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

In geval van inbreuk op de bovenstaande verbodsbepalingen kunnen eveneens strafrechtelijke vervolgingen worden ingesteld tegen personen die weten of redelijkerwijze zouden moeten weten dat de informatie in hun bezit Voorwetenschap was en opzettelijk gebruik maken van deze Voorwetenschap. Elke poging tot het stellen van één van de verboden handelingen is eveneens verboden en zal worden bestraft alsof de verboden handeling zelf werd gesteld. Misbruik van Voorwetenschap is strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden tot vier jaar en een geldboete van € 400 tot € 80.000. De wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap is strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met een geldboete van € 400 tot € 80.000. De overtreder kan bovendien in alle gevallen worden veroordeeld tot betaling van een som die overeenstemt met maximum het drievoud van het bedrag van het vermogensvoordeel dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks uit de overtreding heeft gehaald, onverminderd de veroordeling tot schadeherstel overeenkomstig het gemeen recht.

2. Gedragscode

Dit Verhandelingsreglement vormt een gedragscode voor *personen met leidinggevende verantwoordelijkheid*¹, evenals bepaalde kaderleden en medewerkers van de Vennootschap, andere Insiders alsook één ieder die dit Verhandelingsreglement ondertekend heeft (de "Betrokken Personen"), ter voorkoming van misbruik van Voorwetenschap en met het oog op preventie van marktmisbruik. Deze gedragscode bevat de minimumstandaarden die moeten worden gevolgd, naast de toepasselijke wet- en regelgevingen, en ontslaat de Betrokken Persoon niet van zijn individuele strafrechtelijke en burgerrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De raad van toezicht van de Vennootschap stelt de lijst op van personen die voldoen aan de omschrijving van "Betrokken Persoon" vast.

¹ Dit zijn personen binnen de Vennootschap die (i) lid zijn van een toezichthoudend orgaan van de Vennootschap; of (ii) een leidinggevende functie hebben maar die geen deel uitmaken van de onder (i) bedoelde organen en die regelmatig toegang hebben tot Voorwetenschap die direct of indirect op de Vennootschap betrekking heeft, en tevens de bevoegdheid bezitten managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap.

2.1 Compliance officer

De raad van toezicht heeft een compliance officer aangesteld, Kevin De Greef, general counsel & secretary general en lid van de directieraad (de "compliance officer"). De compliance officer zal onder meer toezicht houden op het naleven van dit Verhandelingsreglement door de Betrokken Personen zonder dat dit deze laatste ontslaat van zijn individuele strafrechtelijke en burgerrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Indien de compliance officer zelf aandelen, schuldinstrumenten of afgeleide of andere financiële instrumenten die ermee zijn verbonden van de Vennootschap wenst te verhandelen, zal de ceo, *mutatis mutandis*, optreden als compliance officer voor dergelijke verrichting.

De compliance officer zal er ook op toezien dat elke nieuwe Betrokken Persoon van de Vennootschap dit Verhandelingsreglement ondertekent of heeft ondertekend, en aldus verklaart op de hoogte te zijn van (i) de wettelijke en regelgevende taken die zijn activiteiten met zich meebrengen en (ii) de sancties die van toepassing zijn op handel met Voorwetenschap en het wederrechtelijk meedelen van Voorwetenschap. De compliance officer houdt daarbij rekening met de door de raad van toezicht van de Vennootschap goedgekeurde lijst van personen die voldoen aan de omschrijving van "Betrokken Persoon".

2.2 Melding van beurstransacties (intenties en effectieve handel)

Alle transacties voor eigen rekening van een Betrokken Persoon, met betrekking tot aandelen, schuldinstrumenten of afgeleide of andere financiële instrumenten die ermee zijn verbonden, van de Vennootschap, dienen minstens drie beursdagen vóór de verrichting schriftelijk te worden gemeld aan de compliance officer (behoudens in geval van uitzonderlijke omstandigheden).

De Betrokken Persoon dient in zijn of haar melding te bevestigen dat hij of zij niet over enige Voorwetenschap beschikt.

De compliance officer zal de betrokkene op dat ogenblik informeren over het al dan niet van kracht zijn van een *Gesloten Periode of Sperperiode*. Naar aanleiding van de kennisgeving door de Betrokken Persoon kan de compliance officer een negatief advies formuleren over de geplande verrichting. Teneinde te vermijden dat door een eventuele motivering van het negatief advies Voorwetenschap onnodig zou worden meegedeeld, moet het negatief advies van de compliance officer niet worden gemotiveerd.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden voorzien in de Verordening Marktmissbruik of in dit Verhandelingsreglement, en steeds mits inachtnaam van de toepasselijke regelgeving, zal de compliance officer in elk geval een negatief advies formuleren indien de Betrokken Persoon financiële instrumenten van de Vennootschap wenst te verhandelen tijdens een Gesloten Periode of Sperperiode.

Het uitblijven van een negatief advies van de compliance officer doet echter geen afbreuk aan de toepassing van de wettelijke bepalingen zoals hierboven vermeld. Het eventueel stilzwijgen van de compliance officer over de verrichting gedurende meer dan twee beursdagen wordt beschouwd als een negatief advies.

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

Indien de transactie doorgaat, moet de Betrokken Persoon de compliance officer hiervan informeren uiterlijk op de eerste werkdag na de verrichting, met vermelding van de aard van de verrichting (bijvoorbeeld verwerving of vervreemding), datum van de verrichting, het aantal verhandelde financiële instrumenten en de prijs waartegen zij werden verhandeld.

Indien de Betrokken Persoon een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid binnen de Vennootschap is, of een met die persoon *nauw verbonden persoon* ², dient de Betrokken Persoon eveneens de transactie binnen de drie (3) werkdagen na de transactie te melden aan de FSMA en de Vennootschap in overeenstemming met de wettelijke regels ter zake. Deze verplichting geldt zodra het totale bedrag van de transactie(s) (zonder verrekening) binnen een kalenderjaar de drempel van € 5.000 heeft bereikt.

2.3 Gesloten periodes en sperperiodes

De Betrokken Personen mogen geen transacties doorvoeren met betrekking tot de financiële instrumenten van de Vennootschap gedurende volgende periodes (tenzij hierop een uitzondering zou bestaan die toegelaten is onder de toepasselijke wet- en regelgeving):

- Een periode van dertig (30) kalenderdagen vóór bekendmaking van (i) de resultaten over het afgelopen jaar (d.i. bij publicatie van het "Jaarlijks Communiqué" van de Vennootschap), (ii) de resultaten over het afgelopen halfjaar (d.i. bij publicatie van het "Halfjaarlijks Financieel Verslag" van de Vennootschap), (iii) de tussentijdse resultaten over het eerste en het derde kwartaal en (iv) de bekendmaking van een prospectus voor een aandelenemissie van Intervest Offices & Warehouses (de zogenaamde "Gesloten periodes").
- De compliance officer en/of de raad van toezicht mogen ook occasionele sperperiodes afkondigen, op basis van Voorwetenschap die gekend is door de raad van toezicht maar waarvan de bekendmaking overeenkomstig de toepasselijke regelgeving werd uitgesteld ("Sperperiode"). Een dergelijke occasionele sperperiode vangt aan op het tijdstip waarop die informatie bekend wordt bij de raad van toezicht. Zij duurt tot en met het tijdstip van de publieke bekendmaking of het tijdstip waarop de betrokken informatie niet langer Voorwetenschap uitmaakt.

De compliance officer kan in uitzonderlijke gevallen afwijkingen op dit principe toestaan, voor zover dit niet in strijd is met de Verordening Marktmissbruik of dit Verhandelingsreglement, en steeds mits inachtnaam van de toepasselijke regelgeving.

² Dit zijn (i) hun echtgeno(o)t(e), dan wel hun levenspartner die wettelijk als gelijkwaardig met een echtgeno(o)t(e) wordt beschouwd; (ii) kinderen ten laste; (iii) andere familieleden die op de datum van de transactie in kwestie ten minste een jaar deel hebben uitgemaakt van hetzelfde huishouden; (iv) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij henzelf of een persoon bedoeld onder (i), (ii) en (iii) van dit punt, die rechtstreeks of middellijk onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon.

2.4 Preventieve maatregelen

(i) Lijsten van Insiders

De Vennootschap houdt een lijst bij van de personen die toegang hebben tot Voorwetenschap en die bij hen, op basis van een arbeidscontract of anderszins werkzaam zijn of taken verrichten in het kader waarvan zij toegang hebben tot Voorwetenschap, zoals adviseurs, accountants of ratingbureaus.

Deze lijst van Insiders wordt bijgewerkt en desgevraagd zo snel mogelijk ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteit.

De Vennootschap houdt tevens een lijst bij van alle personen met leidinggevende verantwoordelijkheden en de nauw met hen in verband staande personen. Personen met leidinggevende verantwoordelijkheden dienen hun respectieve nauw verbonden personen schriftelijk in kennis te stellen van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van dit artikel en dienen een afschrift van deze kennisgeving te bewaren.

(ii) Beperkingen op speculatieve handel

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

Daarom worden de hierna volgende handelingen met betrekking tot de financiële instrumenten van de Vennootschap afgeraden:

- het verkrijgen of vervreemden van verkoop- en aankoopopties ('puts' en 'calls') (behoudens in het kader van incentivierungsplannen);
- het doen aan "short selling" (d.i. elke transactie in één of meer financiële instrumenten van de Vennootschap die de verkoper niet in eigendom heeft op het ogenblik dat hij de verkoopovereenkomst sluit, met inbegrip van een dergelijke transactie wanneer de verkoper op het ogenblik dat hij de verkoopovereenkomst sluit, de financiële instrumenten heeft geleend of een overeenkomst heeft gesloten om de financiële instrumenten te lenen met het oog op het leveren ervan bij de afwikkeling).

(iii) Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren

Hierna volgen enkele richtlijnen die elke Betrokken Persoon moet naleven met het oog op het bewaren van het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap:

- elke commentaar weigeren over de Vennootschap met betrekking tot externe onderzoeken (analisten, makelaars, de pers, etc.) en deze personen onmiddellijk doorverwijzen naar de ceo;
- codenamen gebruiken voor gevoelige projecten;
- paswoorden gebruiken op het computersysteem om de toegang te beperken tot de documenten waarin vertrouwelijke informatie te vinden is;
- de toegang beperken tot de ruimtes waar vertrouwelijke informatie kan worden teruggevonden of waar over vertrouwelijke informatie wordt gediscussieerd;
- vertrouwelijke informatie veilig wegbergen;
- vertrouwelijke informatie niet bespreken in publieke plaatsen (bv. liften, hal, restaurant);
- op gevoelige documenten het woord "vertrouwelijk" aanbrengen en gesloten enveloppen met vermelding "vertrouwelijk" gebruiken;
- het kopiëren van vertrouwelijke documenten zoveel mogelijk beperken;

- indien gepast, een register laten ondertekenen door de personen die vertrouwelijke informatie consulteren;
- de toegang tot bijzonder gevoelige informatie beperken tot de personen die er noodzakelijk van op de hoogte moeten zijn;
- bij het faxen/e-mailen van vertrouwelijke informatie het faxnummer/e-mailadres controleren en verifiëren dat iemand met toegang tot deze informatie aanwezig is om de informatie te ontvangen.

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

2.5 Verbod op marktmanipulatie

Overeenkomstig artikel 12 *io.* 15 van de Verordening Marktmissbruik, is het eenieder verboden om de markt te manipuleren of te trachten de markt te manipuleren, waarbij onder meer volgende activiteiten worden geïndiceerd:

- a. het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of elke andere gedraging: (i) die daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen afgeeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van een financieel instrument, of ii) die de koers van een of meer 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, aantoont dat zijn beweegredenen voor deze transactie, deze order of dit gedrag gerechtvaardigd waren en in overeenstemming waren met de gebruikelijke marktpraktijken zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 13 van de Verordening Marktmissbruik;
- 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 meer financiële instrumenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kunstgreep of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding;
- 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 de koers van een of meer financiële instrumenten daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht, met inbegrip van de verspreiding van geruchten wanneer de persoon die de informatie verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was;
- d. de verspreiding van onjuiste of misleidende informatie of de verspreiding van onjuiste of misleidende inputs in verband met een benchmark wanneer de persoon die de informatie of de input verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was, of enigerlei andere gedraging waardoor de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd.

2.6 Door derden gevoerde beheer van geldmiddelen

Wanneer een Betrokken Persoon zijn geldmiddelen door een derde laat beheren, zal de betrokkene aan die derde de verplichting opleggen om bij transacties met financiële instrumenten van de Vennootschap steeds de toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen die van toepassing zijn op de Betrokken Persoon zelf met betrekking tot de verhandeling van de financiële instrumenten.

2.7 Meldingsplicht met betrekking tot de belangrijke deelnemingen

De Betrokken Personen verbinden zich ertoe artikel 11 van de statuten van de Vennootschap na te leven: “Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake is elke natuurlijke of rechtspersoon die aandelen of andere verleende financiële instrumenten van de vennootschap met stemrecht, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstaat, verplicht zowel de vennootschap als de Financial Services and Markets Authority kennis te geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit, telkens wanneer de stemrechten verbonden aan deze financiële instrumenten vijf procent (5 %) of een veelvoud van vijf procent bereiken van het totale aantal stemrechten op dat ogenblik of op het ogenblik dat zich omstandigheden voordoen op grond waarvan zulke kennisgeving verplicht wordt. Naast de in vorige paragraaf vermelde wettelijke drempels voorziet de vennootschap tevens in een statutaire drempel van drie procent (3 %).

De aangifte is eveneens verplicht in geval van overdracht van aandelen, wanneer ingevolge deze overdracht het aantal stemrechten stijgt boven of daalt onder de drempels bepaald in de eerste of tweede alinea.”.

2.8 Individuele verantwoordelijkheid

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

2.9 Duur

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

2.10 Wijzigingen

De raad van toezicht behoudt zich het recht voor dit Verhandelingsreglement te wijzigen. De Vennootschap zal de Betrokken Persoon op de hoogte brengen van deze wijzigingen en een kopie van het gewijzigd reglement ter beschikking stellen. De Betrokken Personen dienen zichzelf te vergewissen van eventuele wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. 11

2.11 Verwerking van persoonsgegevens en rechten van de betrokken personen

a) Draagwijdte en doelstelling

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

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

b) Specificatie van de gegevensverwerking

Het indienen, behandelen en onderzoeken van meldingen en verzoeken in het kader van dit Verhandelingsreglement houdt een verwerking van persoonsgegevens in van de daarbij betrokken personen. Intervest Offices & Warehouses NV (Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem - Antwerpen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van deze interne procedure worden uitgewisseld.

Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens de overeenkomst zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming:

- A. de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG ("GDPR"), en
- B. samen met andere wetten die voortvloeien uit deze Richtlijn of Verordening, (A en B samen "EU Wetgeving inzake Gegevensbescherming").

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

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

De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze interne procedure berust op de wettelijke verplichting in hoofde van Intervest Offices & Warehouses om in het kader

van de Verordening Marktmisbruik en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving maatregelen te nemen ter voorkoming van de daarin beschreven verboden handelingen.

Intervest Offices & Warehouses kan persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders.

c) Bekendmaking

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

d) Verwijdering van persoonsgegevens - rechten

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

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

Zij kunnen zich eveneens op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

De uitoefening van de bovenstaande rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden. Deze rechten impliceren evenwel geen recht op toegang tot persoonsgegevens van andere personen.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be)).