

Insider Reglement TMC Group N.V.

(i.z. Artikel 5:65 Wet Financieel Toezicht)

Interne gedragscode van TMC Group N.V. zoals bedoeld in Artikel 47f van de Wet op Financieel Toezicht 1995 en Artikel 11 van het Nederlandse Besluit Marktmissbruik ('Reglement Voorwetenschap').

Wettelijk kader

De Nederlandse Wet op Financieel Toezicht 1995 (de 'Wft') bepaalt dat een rechtspersoon die statutair gevestigd is in Nederland en die aandelen heeft uitgegeven of zal uitgeven die toegelaten zijn of toegelaten zullen worden tot een gereguleerde markt, zoals TMC Group N.V. ('TMC'), een intern reglement moet opstellen betreffende het bezit van en transacties in haar aandelen of effecten waarvan de waarde ten minste gedeeltelijk door dergelijke aandelen ('TMC Aandelen') bepaald worden, door (i) personen die het dagelijkse beleid van TMC bepalen of mede bepalen, (ii) personen die toezicht houden op dit beleid en op de algemene gang van zaken in de onderneming en (iii) werknemers van TMC.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit Insider Reglement gelden de volgende definities:

1. **Wft:** De Nederlandse Wet op Financieel Toezicht 1995;
2. **Adviseurs:** alle adviseurs die aangewezen zijn om de Directie te adviseren;
3. **AFM:** de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten;
4. **Directie:** de Raad van Bestuur van TMC Group;
5. **Compliance Officer**¹: de persoon die als zodanig aangewezen is door de Directie van TMC Group N.V.;
6. **Voorwetenschap:** Specifieke informatie die direct of indirect betrekking heeft op TMC of op de handel in TMC aandelen, die niet openbaar gemaakt is en die, indien openbaar gemaakt, hoogstwaarschijnlijk een significant effect zou hebben op de koers van de TMC aandelen;
7. **Lijst van Ingewijden:** een lijst als bedoeld in Artikel 47, paragraaf 7 van de Wft, van personen (inclusief de Personen Met Meldingsplicht) die van tijd tot tijd Voorwetenschap kunnen hebben;
8. **Personen Zonder Meldingsplicht:** alle werknemers van TMC die noch een Persoon Met Meldingsplicht noch een Adviseur zijn; de term 'werknemer' betekent elke medewerker van TMC die een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft, en tevens elke freelancer of medewerker op een tijdelijk contract, in welke functie dan ook;
9. **Personen Met Meldingsplicht:** (i) personen die het dagelijks beleid van TMC bepalen of mede bepalen, (ii) personen die toezicht houden op dit beleid en op de algemene gang van zaken in de onderneming en (iii) personen die managementfuncties bekleden en uit hoofde daarvan bevoegd zijn beslissingen te nemen die de toekomstige ontwikkelingen en de zakelijke vooruitzichten van TMC beïnvloeden en die regelmatig Voorwetenschap kunnen hebben;

De volgende personen hebben een Meldingsplicht:

1. Leden van de Raad van Commissarissen van TMC Group N.V.;
2. Leden van de Raad van Bestuur van TMC Group N.V.;
3. Externe adviseurs van TMC Group N.V.;
4. Indirecte medewerkers van TMC Group N.V.
5. Echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder sub 1 t/m 3 genoemde personen en andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze met die personen samenleven;
6. Kinderen van de onder sub 1 t/m 3 bedoelde personen die (i) onder hun gezag vallen of (ii) onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd;
7. Andere bloed- of aanverwanten van de onder sub 1 t/m 3 bedoeld personen die op de datum van de transactie ten minste 1 jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen²;

10. **Personeelsleden:** Personen Met Meldingsplicht en Personen Zonder Meldingsplicht;
11. **TMC:** TMC Group N.V.;
12. **TMC Aandelen:** alle door TMC uitgegeven aandelen en alle aandelen waarvan de waarde door dergelijke aandelen wordt bepaald.

Artikel 2 – Taken en Bevoegdheden van de Compliance Officer

1. De Directie wijst een Compliance Officer aan en kan deze persoon te allen tijde van zijn of haar functie ontheffen.
2. De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die aan die persoon worden toegekend door dit Reglement Voorwetenschap. De Directie kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen.
3. De Compliance Officer kan één of meer waarnemers aanstellen of een compliance commissie vormen waaraan de bevoegdheden van de Compliance Officer in overleg met de Directie gedelegeerd kunnen worden. Een dergelijke delegering ten spijt blijft de Compliance Officer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken en bevoegdheden zoals omschreven in dit Reglement Voorwetenschap.
4. De Compliance Officer is bevoegd om informatie te vragen en/of een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar transacties in TMC Aandelen uitgevoerd door of voor een Personeelslid.
5. De Compliance Officer is bevoegd de bevindingen van dit onderzoek schriftelijk aan de Directie te melden. Voordat de Compliance Officer de bevindingen van dit onderzoek schriftelijk meldt, krijgt het betreffende Personeelslid de gelegenheid te reageren op de bevindingen van dit onderzoek.
6. De Compliance Officer kan geheel naar eigen inzicht zogenaamde 'gesloten perioden' afkondigen naast de perioden die genoemd worden in Artikel 4 van dit Reglement Voorwetenschap, gedurende welke het alle Personeelsleden of bepaalde Personeelsleden verboden is direct of indirect transacties in TMC Aandelen uit te voeren.

Artikel 3 – Algemene Regels voor alle Personeelsleden

1. Het is alle Personeelsleden verboden gebruik te maken van Voorwetenschap bij het uitvoeren of tot stand brengen van transacties in TMC Aandelen, tenzij er een uitzondering op dit verbod van kracht is (zoals uiteengezet in Artikel 6 van dit Reglement Voorwetenschap).
2. Personeelsleden moeten elke vermenging van zakelijke en privébelangen en tevens alle voorzienbare schijn daarvan vermijden.
3. Personeelsleden moeten zorgvuldig omgaan met alle bedrijfsinformatie. Dergelijke informatie moet geheim gehouden worden en mag niet voor privédoeleinden gebruikt worden.
4. De Personeelsleden onderschrijven dat de Compliance Officer bevoegd is een onderzoek in te stellen of in te laten stellen met betrekking tot transacties in TMC Aandelen uitgevoerd door, op instructie van of voor een Personeelslid.

1 De financieel directeur van TMC Group N.V. fungeert als compliance officer.

2 De onder sub 1 t/m 3 genoemde personen zijn als meldingsplichtigen opgenomen om te voorkomen dat de onder sub 1 t/m 3 genoemde personen de meldingsplicht ex artikel 5:60 lid 1 Wft zouden kunnen omzeilen door transacties door hen te laten uitvoeren of bewerkstelligen. De onder sub 1 t/m 3 hebben een eigen rechtsplicht om te melden.

5. Alle Personeelsleden zijn verplicht de Compliance Officer op verzoek alle beschikbare informatie te doen toekomen met betrekking tot door transacties in TMC Aandelen uitgevoerd door of voor een Personeelslid.
6. Personeelsleden op wie de Compliance Officer op grond van Artikel 2, paragraaf 6 van dit Reglement Voorkennis een gesloten periode van toepassing heeft verklaard, mogen noch direct noch indirect transacties in TMC Aandelen uitvoeren tijdens enige gesloten periode die op grond van Artikel 2, paragraaf 6 van dit Reglement Voorkennis op hen van toepassing is.

Artikel 4 – Algemene Regels voor Personen Met Meldingsplicht en Adviseurs

1. De Personen Met Meldingsplicht mogen noch direct, noch indirect handelen in TMC Aandelen:
 - a) gedurende een periode van **2 maanden** direct **voorafgaand** aan de publicatie van het **jaarsverslag**;
 - b) gedurende een periode van **21 dagen** direct **voorafgaand** aan de publicatie van een **halfjaarbericht** of **kwartaalbericht** of de bekendmaking van een **dividend** of interimdividend;
 - c) gedurende enige op grond van Artikel 3, paragraaf 6 van dit Reglement Voorwetenschap op hen van toepassing zijnde **gesloten periode**.
2. Personen Met Meldingsplicht mogen **geen TMC Aandelen verkopen binnen 6 maanden na de aankoop van dergelijke aandelen**, met dien verstande dat dit verbod niet geldt indien de eerste transactie bestaat uit de uitoefening van opties toegekend door TMC en de tweede transactie bestaat uit de verkoop van TMC aandelen verworven in het kader van de uitoefening van dergelijke opties.
3. **Tot 6 maanden na uitdiensttreding** is het Personen Met Meldingsplicht niet toegestaan te handelen in het aandeel TMC tenzij hiervoor schriftelijke toestemming door de compliance officer is verleend. Het Personeelslid tekent hiervoor een verklaring ten tijde van de uitdiensttreding.
4. TMC Group maakt tijdig voor het begin van ieder kalenderjaar bekend welke perioden in het desbetreffende kalenderjaar gelden als periode zoals bedoeld onder 1). Wijzigingen of aanvullingen worden in de loop van het kalender op dezelfde wijze bekendgemaakt.

Artikel 5 – Verplichtingen van Medewerkers

1. Een Medewerker dient zich te onthouden van elk gebruik van voorwetenschap, alsmede iedere vermenging van zakelijke en privébelangen, dan wel de redelijkerwijs voor voorzienbare schijn daarvan te vermijden.
2. Een Medewerker dient zorgvuldig om te gaan met beschikbare informatie uit de zakelijke sfeer. Deze dient gescheiden te blijven van de privésfeer.
3. Het is een Medewerker verboden de informatie waarop diens eventuele voorwetenschap betrekking heeft aan een derde mede te delen anders dan in de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie; een derde aan te bevelen of er toe aan te zetten transacties te verrichten of te bewerkstelligen in Aandelen TMC.
4. Een Medewerker onderschrijft dat de Compliance Officer bevoegd is een onderzoek in te (doen) stelen met betrekking tot transacties in Aandelen TMC, in opdracht van of ten behoeve van de medewerker.
5. Een Medewerker is in het kader van de strikte naleving van dit reglement, desgevraagd, gehouden alle informatie met betrekking tot door hem of haar dan wel ten behoeve van hem of haar verrichte transacties in Aandelen TMC aan de Compliance Offer te verstrekken.
6. Het is een Medewerker niet toegestaan een transactie in Aandelen TMC te verrichten, indien daardoor redelijkerwijs de schijn kan worden gewekt dat hij of zij daarbij beschikte dan wel kon beschikken over voorwetenschap.

7. Meldingsplichtige personen zijn verplicht, overeenkomstig artikel 5:60 lid 1 Wft, uiterlijk op de vijfde werkdag na de transactiedatum melding te doen aan de AFM van voor eigen rekening verrichte of bewerkstelligde transacties in Aandelen TMC.
8. De meldingsplichtige kan de Compliance Officer verzoeken de ingevolge van lid 7 verplichte melding namens hem of haar te verrichten. Hiertoe dient de meldingsplichtige uiterlijk 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM moet worden gedaan, een hiertoe strekkende opdracht, elektronisch (via compliance@tmc.nl) danwel schriftelijk, aan de Compliance Officer te verstrekken. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht verstrekt te worden.
9. De melding, als bedoeld in lid 7, kan door de meldingsplichtige worden uitgesteld tot het tijdstip waarop de transacties als bedoeld in artikel 5:60 lid Wft in het desbetreffende kalenderjaar ten minste een bedrag van Eur 5.000,- belopen.
10. Meldingsplichtigen zijn verplicht aan de Compliance Officer een afschrift te verstrekken van de in lid 9 bedoelde overeenkomst en de Compliance Officer terstond te informeren over iedere wijziging in deze overeenkomst.
11. Wanneer een bestuurder of commissaris van TMC een melding heeft gedaan overeenkomstig hoofdstuk 5.3 van de Wft wordt hij of zij geacht daarmee aan de in lid 7 neergelegde meldingsverplichting te hebben voldaan.
12. Iedere meldingsplichtige doet onverwijld melding aan de Compliance Officer van iedere voor eigen rekening verrichte of bewerkstelligde transacties Aandelen TMC.
13. Iedere meldingsplichtige is verplicht de met hem of haar gelieerde personen op de hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in artikel 7.

Artikel 6 – Uitzonderingen op het verbod op handel met voorwetenschap/gesloten perioden

- 1 Artikel 3, paragraaf 1, Artikel 3, paragraaf 6 en Artikel 4, paragraaf 1 van dit Reglement Voorwetenschap zijn niet van toepassing op transacties uitgevoerd in of vanuit Nederland die vrijgesteld zijn van het Nederlandse verbod op handel met voorwetenschap, zoals:
 - a. transacties in TMC Aandelen uitgevoerd of tot stand gebracht in het kader van een in rechte afdwingbare verplichting die reeds bestond op het moment waarop de Voorwetenschap ter kennis kwam van het Personeelslid dat de transactie uitvoerde;
 - b. de aanvaarding door een Personeelslid van TMC Aandelen in het kader van een incentivereglement, mits de voorwaarden en de frequentie van de toekenning van effecten in het kader van dat reglement onderdeel zijn van een vastgestelde handelwijze;
 - c. indien de TMC Aandelen toegekend zijn overeenkomstig paragraaf b: (i) de uitoefening door Personeelsleden van opties (of vergelijkbare rechten op de verwerving van aandelen) op de afloopdatum van het betreffende recht (of binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaand aan die datum); of (ii) de verkoop door Personeelsleden van TMC Aandelen verworven in het kader van de uitoefening van dergelijke rechten binnen die periode, mits het betreffende Personeelslid (i) TMC ten minste vier (4) maanden voorafgaand aan de afloopdatum schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn of haar voornemen om de Effecten te verkopen of (ii) TMC een onherroepelijke volmacht heeft verleend om die verkoop tot stand te brengen; of

- d. de verwerving door Personeelsleden van TMC Aandelen in de vorm van stock dividend (tenzij in het kader van een keuzedividend).

Artikel 7 – Uitzonderingen op de meldingsplicht genoemd in Artikel 5, paragraaf 1

1. De in Artikel 5, paragraaf 1 van dit Reglement Voorwetenschap genoemde meldingsplicht is niet van toepassing op transacties gebaseerd op een discretionaire beheersovereenkomst (d.w.z. transacties uitgevoerd of tot stand gebracht door een geautoriseerde tussenpersoon aan wie een schriftelijke volmacht is verleend de effectenportefeuille vrij te beheren). Voorwaarde voor deze uitzondering is dat de effectenbeheersovereenkomst stipuleert dat de betreffende persoon geen invloed mag uitoefenen op de effectenportefeuille, en dat in praktijk ook niet doet.

Artikel 8 – Overige bepalingen

1. De bepalingen van dit Reglement Voorwetenschap zijn bindend voor alle Personeelsleden en kunnen door een besluit van de Directie gewijzigd of aangevuld worden.
 2. Dit Reglement Voorwetenschap wordt beheerst door Nederlands recht.
-

Voor akkoord:

Plaats & datum: