

**GEOJUNXION N.V.**



---

## **Koersgevoelige informatie**

beleid & procedure

---

geactualiseerd in juni 2021

## INHOUDOPGAVE

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Status en inhoud.....   | 3  |
| 2.  | Disclosure Committee van GeoJunxion.....                            | 3  |
| 2.1 | Samenstelling.....  | 3  |
| 2.2 | Bijeenkomsten .....   | 3  |
| 2.3 | Taken.....  | 3  |
| 3.  | Stappenplan: hoe te handelen bij koersgevoelige informatie? .....   | 4  |
| 4.  | Koersgevoelige informatie .....                                     | 4  |
| 4.1 | Wanneer is informatie concreet? .....                               | 5  |
| 4.2 | Wat is significant? .....   | 5  |
| 4.3 | Voorbeelden van koersgevoelige informatie .....                     | 5  |
| 5.  | Procedure openbaarmaking koersgevoelige informatie .....            | 6  |
| 5.1 | Bekendmaking .....  | 6  |
| 5.2 | Persbericht.....  | 6  |
| 5.3 | Website .....   | 7  |
| 5.4 | Richtlijnen AFM met betrekking tot openbaarmaking.....              | 7  |
| 5.5 | Te vermijden situaties .....  | 8  |
| 5.6 | Marktpeilingen.....   | 8  |
| 6.  | Procedure uitstellen openbaarmaking koersgevoelige informatie ..... | 8  |
| 6.1 | Voorwaarden uitstel.....  | 8  |
| 6.2 | Vastlegging proces van uitstel .....                                | 9  |
| 6.3 | Rechtmatige belangen GOJXN .....                                    | 9  |
| 6.4 | Geen misleiding .....   | 10 |
| 6.5 | Waarborgen vertrouwelijkheid koersgevoelige informatie .....        | 11 |

## **1. STATUS EN INHOUD**

Deze beleidsregels en procedures omtrent koersgevoelige informatie zijn op schrift gesteld door de raad van bestuur van GEOJUNXION N.V. ('**GOJXN**') en zijn een schriftelijke weergave van het beleid en de procedure van GOJXN met betrekking tot koersgevoelige informatie.

Dit beleid geldt zowel voor de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de medewerkers van GOJXN, als voor de medewerkers van de groepsmaatschappijen van GOJXN. Het beleid ziet op alle (schriftelijke en mondelinge) communicatie over koersgevoelige informatie met betrekking tot GJXN.

## **2. DISCLOSURE COMMITTEE VAN GEOJUNXION**

In het kader van het openbaar maken van koersgevoelige informatie wordt binnen GOJXN een 'Disclosure Committee' ingesteld.

### **2.1 Samenstelling**

Het Disclosure Committee van GOJXN bestaat uit minimal 2 vaste commissieleden. Hierin dient minimaal een lid van de raad van bestuur vertegenwoordigd te zijn, samen met de Compliance Officer. De raad van bestuur benoemt de leden van het Disclosure Committee. Indien het Disclosure Committee niet langer uit 2 leden bestaat, zorgt de raad van bestuur zo snel mogelijk voor benoeming van een vervangend lid.

### **2.2 Bijeenkomsten**

Het Disclosure Committee komt maandelijks bijeen. Indien het lid van de raad van bestuur of de compliance officer het noodzakelijk acht(en), worden daarnaast tussentijdse vergaderingen gehouden.

### **2.3 Taken**

Tot de taken van het Disclosure Committee behoren:

- het adviseren van de raad van bestuur ten aanzien van het wel of niet openbaar maken van koersgevoelige informatie;
- het vastleggen van het proces van uitstel van koersgevoelige informatie;
- het monitoren van de koersontwikkelingen en de voorwaarden voor uitstel;
- het beoordelen van concept persberichten;
- het versturen van persberichten naar de media, Euronext Amsterdam en de AFM in geval van publicatie van koersgevoelige informatie;
- waarborgen dat na verzending van persberichten relevante koersgevoelige informatie wordt gepubliceerd op de website van GOJXN en minimaal 5 jaar toegankelijk is;
- schriftelijk informeren van de AFM met betrekking tot de uitstelprocedure;
- toezicht houden op de interne processen met betrekking tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid van koersgevoelige informatie; en
- het verzorgen van de externe communicatie richting bijvoorbeeld financiële analisten, beleggers en de pers.

Het lid van de raad van bestuur dat zitting heeft in het Disclosure Committee:

1. is verantwoordelijk voor:

- i. de communicatie tussen de raad van bestuur en het Disclosure Committee;
  - ii. de informatievoorziening van de raad van bestuur aan het Disclosure Committee; en
  - iii. de externe communicatie, bijvoorbeeld naar beleggers en media; en
2. zorgt ervoor dat het Disclosure Committee alle informatie tot haar beschikking heeft die nodig is voor het correct uitvoeren van haar taak.

De compliance officer is onder andere verantwoordelijk voor implementatie van de interne processen binnen GOJXN die zien op de waarborging van vertrouwelijkheid van koersgevoelige informatie.

### **3. STAPPENPLAN: HOE TE HANDELEN BIJ KOERSGEVOELIGE INFORMATIE?**

Indien de raad van bestuur vermoedt dat bepaalde informatie mogelijk kwalificeert als koersgevoelig, worden de volgende stappen genomen:

1. de raad van bestuur gaat na of in het specifieke geval sprake is van koersgevoelige informatie (zie paragraaf 4);
2. indien de raad van bestuur oordeelt dat sprake is van koersgevoelige informatie (in lijn met paragraaf 4), stelt zij in dit kader een concept persbericht op (of laat het persbericht opstellen door personen die op de insiderlijst zijn vermeld);
3. het Disclosure Committee beoordeelt de inhoud van het concept persbericht;
4. het Disclosure Committee doet een aanbeveling aan de raad van bestuur omtrent de inhoud en het moment van publicatie van het persbericht;
5. de raad van bestuur besluit tot openbaarmaking (zie paragraaf 5) of tot het uitstellen van openbaarmaking (zie paragraaf 6);
6. indien de raad van bestuur besluit tot uitstel van publicatie (zie paragraaf 6):
  - a. zorgt het Disclosure Committee voor de monitoring en documentatie van de uitstelprocedure; en
  - b. gaat de raad van bestuur voortdurend na of nog aan de voorwaarden voor uitstel wordt voldaan;
7. indien niet langer aan de voorwaarden voor uitstel wordt voldaan wordt de koersgevoelige informatie direct openbaar gemaakt (zie paragraaf 5).

### **4. KOERSGEVOELIGE INFORMATIE**

Of bepaalde informatie kwalificeert als koersgevoelige informatie is een vraag die enkel door de raad van bestuur van GOJXN kan worden beantwoord. De raad van bestuur weet immers welke informatie bekend is/zou moeten zijn in de markt en welke informatie koersbewegingen kan veroorzaken. Informatie is koersgevoelig indien aan de volgende vier eisen (cumulatief) is voldaan:

1. de informatie is concreet (zie paragraaf 4.1);
2. de informatie heeft rechtstreeks betrekking op GOJXN;
3. de informatie is niet openbaar; en
4. een openbaarmaking van de informatie zou significante invloed kunnen hebben op de koers van financiële instrumenten uitgegeven door GOJXN of daarvan afgeleide financiële instrumenten (zie paragraaf 4.2).

Indien een proces bestaat uit meerdere stappen (verspreid over een bepaalde periode) kunnen tussenstappen in het proces ook afzonderlijk koersgevoelige informatie opleveren.

Hieronder volgt een nadere uiteenzetting van wanneer informatie koersgevoelig is of kan zijn (inclusief voorbeelden gegeven door de AFM).

#### **4.1 Wanneer is informatie concreet?**

Informatie wordt geacht concreet te zijn indien zij betrekking heeft op:

1. een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan; of
2. een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden.

Deze informatie moet specifiek genoeg zijn om er een conclusie uit te trekken over de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van de financiële instrumenten uitgegeven door GOJXN (of daarvan afgeleide financiële instrumenten).

#### **4.2 Wat is significant?**

Informatie geldt als 'significant' indien een redelijk handelend belegger waarschijnlijk gebruik zou maken van de informatie om er zijn beleggingsbeslissingen (ten dele) op te baseren.

De volgende situaties zijn voorbeelden van informatie die een significante invloed op de koers kunnen hebben:

- de situatie waarin het voldoende duidelijk is dat de resultaatsontwikkeling significant achterblijft bij (of significant beter is dan) een eerder afgegeven prognose of in het verleden behaalde resultaten;
- een bijzonder incident met significante gevolgen voor de resultaten en/of het vermogen van GOJXN; of
- ontdekking van (waarschijnlijk) omvangrijke fraude, ook al is de omvang van de fraude nog niet (helemaal) bekend.

#### **4.3 Voorbeelden van koersgevoelige informatie**

De AFM noemt een aantal voorbeelden van informatie die kan kwalificeren als koersgevoelig (dit is geen limitatieve lijst):

- wijzingen in de raad van bestuur of de raad van commissarissen;
- een overname;
- een besluit tot inkoop van eigen aandelen;
- belangrijke informatie over de financiële positie en/of resultaten:
  - periodieke financiële resultaten;
  - significante afwijking van eerdere prognoses;
  - ontwikkeling van belangrijke nieuwe producten;
  - substantiële wijzigingen van kredieten en onder kredieten verstrekte zekerheden, inclusief het doorbreken van convenanten;
  - het opzeggen van belangrijke kredietfaciliteiten door één of meerdere banken;
  - substantiële stelselwijziging van verslaglegging;
  - negatief eigen vermogen;
  - mutatie accountant (anders dan regulier); en

- belangrijke rechtszaken/claims/productaansprakelijkheid/milieuschade/etc.
- belangrijke feiten/informatie over de strategie van de onderneming:
  - aan- of verkoop van belangrijke deelnemingen/bedrijfsonderdelen;
  - aangaan/verbreken van belangrijke samenwerkingsverbanden;
  - omvangrijke reorganisatie;
  - strategische koerswijzigingen;
  - ingrijpende wijziging in de activiteiten van de onderneming;
  - ontbinding van de onderneming; en
  - de aanvraag van surséance van betaling of faillissement.
- belangrijke feiten/informatie over kapitaal/zeggenschap:
  - het (reverse) splitsen van aandelen;
  - wijziging in de aan de verschillende categorieën financiële instrumenten verbonden rechten;
  - dividendaankondigingen, inclusief de (wijziging van de) ex-dividend datum en wijzigingen in dividendbeleid;
  - belangrijke wijziging in spreiding aandelenbezit en/of free float; en
  - het treffen of uitvoeren van beschermingsmaatregelen.

## **5. PROCEDURE OPENBAARMAKING KOERSGEVOELIGE INFORMATIE**

### **5.1 Bekendmaking**

Indien informatie kwalificeert als koersgevoelig (ter beoordeling van de raad van bestuur) moet deze op de volgende wijze bekend worden gemaakt:

1. het zo snel mogelijk sturen van een persbericht naar media waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een snelle en doeltreffende verspreiding van de informatie in alle EU lidstaten is gewaarborgd (bijvoorbeeld Bloomberg, Reuters, ANP);
2. het tegelijkertijd sturen van het persbericht naar de AFM via de AFM Portal;
3. het sturen van het persbericht naar Euronext Amsterdam; en
4. het publiceren van de koersgevoelige op de website van GJXN.

De openbaarmaking vindt plaats met behulp van elektronische middelen die ervoor zorgen dat volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie wordt gehandhaafd tijdens de doorgifte (er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een beveiligde e-mailverbinding; dus niet via een onbeveiligd/openbaar wifi-netwerk).

Tenzij sprake is van een dringende noodzaak om hiervan af te wijken, wordt koersgevoelige informatie gepubliceerd buiten de handelstijden van Euronext Amsterdam, dus voor 9.00 uur en na 17.30 uur.

Mochten er vragen komen van bijvoorbeeld beleggers of media, dan staat het lid van de raad van bestuur dat tevens lid is van het Disclosure Committee, hen te woord (zie paragraaf 2.3).

### **5.2 Persbericht**

Het persbericht moet de volgende informatie vermelden:

1. dat de in het persbericht verstrekte koersgevoelige informatie 'voorwetenschap' betreft;
2. de volledige juridische naam van GOJXN;

3. de identiteit van de persoon die de koersgevoelige informatie/voorwetenschap openbaar maakt: naam, voornaam, functie bij GOJXN;
4. het onderwerp van de koersgevoelige informatie/voorwetenschap; en
5. de datum en het tijdstip waarop de koersgevoelige informatie/voorwetenschap openbaar is gemaakt.

Het persbericht zal worden opgesteld in het Nederlands en Engels. De inhoud van het persbericht moet duidelijk zijn en mag niet misleidend zijn. Het persbericht bevat een specifieke kop ('headline') en een duidelijke samenvatting van het bericht. Het persbericht mag niet worden gecombineerd met reclame-uitingen voor de activiteiten van de onderneming.

### **5.3 Website**

GOJXN plaatst alle koersgevoelige informatie waarvan openbaarmaking verplicht is op haar website die zij onder andere gebruikt voor communicatie met haar aandeelhouders. GOJXN zorgt dat deze informatie minimaal vijf jaar toegankelijk blijft.

GOJXN beschermt haar informatie op een goed beveiligde website. De website zal gratis en voor iedereen toegankelijk zijn. De informatie met betrekking tot koersgevoelige informatie zal op een eenvoudig te identificeren gedeelte van de website te vinden zijn. De website vermeldt duidelijk de datum en tijdstip waarop de informatie is openbaar gemaakt en is chronologisch.

### **5.4 Richtlijnen AFM met betrekking tot openbaarmaking**

Ten aanzien van het openbaar maken van informatie adviseert de AFM om de volgende richtlijnen te volgen:

- zowel goed als slecht nieuws moet zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt;
- afwijkingen van eerder openbaar gemaakte verwachtingen of doelstellingen moeten zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt;
- overweeg een persbericht uit te brengen als er een onjuist gerucht in de markt is en als de reactie van GOJXN een significante koers- of volumebeweging teweeg kan brengen;
- een persbericht publiceren als er onbewust in een interview of een presentatie voorwetenschap wordt verspreid;
- GOJXN moet een keuze maken: óf verwachtingen moeten duidelijk en ondubbelzinnig worden afgegeven óf er zullen nooit verwachtingen worden afgegeven;
- het beleggend publiek in zijn geheel en gelijk dienen: particuliere beleggers zijn even belangrijk als institutionele beleggers;
- bij twijfel moet worden gepubliceerd;
- in persberichten moet gebruik worden gemaakt van erkende winstbegrippen en deze moeten worden gebruikt op een consistente wijze;
- als niet-erkende winstbegrippen worden gebruikt, wordt dit duidelijk aangegeven en uitgelegd;
- het uitbrengen van een persbericht moet worden overwogen als een lid van de raad van bestuur onjuist wordt geciteerd over voorwetenschap;
- wanneer een prospectus zal worden gepubliceerd, moet deze worden getoetst op koersgevoelige informatie/voorwetenschap. Bevat het prospectus koersgevoelige informatie/voorwetenschap dan zal een persbericht moeten worden gepubliceerd; en
- er moet naar worden gestreefd om persberichten voor of na beurs openbaar te maken (zonder het 'zo snel mogelijk criterium' uit het oog te verliezen).

De AFM geeft aan dat de door GOJXN te maken afwegingen over wel of niet publiceren (en het tijdstip daarvan) afhankelijk zijn van de feitelijke situatie en omstandigheden van specifieke gevallen.

## **5.5 Te vermijden situaties**

De AFM adviseert om als uitgevende instelling de volgende situaties te vermijden:

- publicatie van koersgevoelige informatie uitstellen louter omdat nog geen volledige duidelijkheid kan worden gegeven;
- uitstel nemen louter om het imago van het bedrijf of van de bestuurders te beschermen;
- wachten tot de volgende reguliere rapportage om koersgevoelige informatie/voorwetenschap openbaar te maken;
- bij slecht nieuws uitstel nemen totdat de ontstane situatie of gebeurtenis gerepareerd is;
- een persbericht verspreiden waaruit resultaten of verwachtingen niet direct te herkennen zijn;
- tijdens presentaties, interviews en dergelijke (nieuwe) koersgevoelige informatie/voorwetenschap verspreiden;
- de belangen van individuele aandeelhouders laten prevaleren boven die van het belegend publiek als geheel;
- in een persbericht verwijzen naar een andere plek waar (aanvullende) koersgevoelige informatie/voorwetenschap is te vinden;
- in een persbericht verwijzen naar relevante informatie uit eerdere persberichten zonder deze informatie in het actuele persbericht op te nemen;
- koersgevoelige voorwetenschap opnemen in een prospectus;
- van een samenhangend feitencomplex slechts delen van de feiten publiceren;
- het uitsluitend opnemen van koersgevoelige informatie/voorwetenschap in registratie(s) bij toezichthouders;
- slecht nieuws verbergen of verhullen in het geheel aan informatie;
- van zaken alleen de gevolgen of reparatiemaatregelen publiceren en de aanleiding of oorzaak verzwijgen;
- beleggers in bescherming nemen omwille van vermeende onkunde of een gebrek aan kennis; en
- denken dat beleggers niet 'overspoeld' willen worden met berichten.

## **5.6 Marktpeilingen**

Zoals blijkt uit dit document gelden voor openbaarmaking van koersgevoelige informatie strikte regels. Wanneer GOJXN (potentiële) beleggers polst in het kader van een emissie of een openbaar bod is dit een marktpeiling en gelden afzonderlijke regels. De regels omtrent marktpeilingen zijn erg uitgebreid en gedetailleerd. Als een marktpeiling wordt overwogen dient een juridisch adviseur te worden geraadpleegd.

# **6. PROCEDURE UITSTELLEN OPENBAARMAKING KOERSGEVOELIGE INFORMATIE**

## **6.1 Voorwaarden uitstel**

Wanneer informatie kwalificeert als koersgevoelige informatie geldt de hoofdregel dat deze direct openbaar dient te worden gemaakt conform paragraaf 5. De raad van bestuur van GOJXN kan de



openbaarmaking van deze informatie alleen uitstellen indien aan de volgende drie voorwaarden (cumulatief) is voldaan:

1. onmiddellijke openbaarmaking zal waarschijnlijk schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van GOJXN (zie paragraaf 6.3);
2. het is niet waarschijnlijk dat het publiek door het uitstel van de openbaarmaking zal worden misleid (zie paragraaf 6.4); en
3. GOJXN is in staat om de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie te garanderen (zie paragraaf 6.5).

## **6.2 Vastlegging proces van uitstel**

Het Disclosure Committee houdt gedurende de uitstelperiode de volgende gegevens bij:

1. de datum waarop de koersgevoelige informatie is ontstaan;
2. de datum waarop de beslissing op uitstel is genomen door de raad van bestuur;
3. de datum waarop GOJXN verwacht de koersgevoelige informatie openbaar te kunnen maken;
4. de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het uitstel, inclusief diegenen die verantwoordelijk zijn voor – onder andere – het monitoren van de voorwaarden en de eventuele openbaarmaking van de koersgevoelige informatie; en
5. bewijs van het blijvend voldoen aan de voorwaarden voor uitstel, waaronder iedere verandering tijdens de uitstelperiode, inclusief het beperkt delen van de betreffende informatie en de procedures die inwerking moeten treden indien de vertrouwelijkheid van de koersgevoelige informatie niet langer kan worden gewaarborgd.

Voor de schriftelijke vastlegging van bovenstaande wordt Bijlage A gebruikt.

Gelijktijdig met het nemen van een besluit tot uitstel stelt de raad van bestuur een persbericht op en bewaart deze op zorgvuldige wijze. Daarnaast houdt het Disclosure Committee te allen tijde de koersontwikkelingen in de gaten (zie paragraaf 2.3) en informeert de raad van bestuur bij 'verdachte' ontwikkelingen. Wanneer de raad van bestuur concludeert dat aan de voorwaarden voor uitstel niet meer wordt voldaan, moet de procedure beschreven in paragraaf 5 worden gevolgd.

De AFM dient direct na openbaarmaking van de uitgestelde koersgevoelige informatie schriftelijk te worden geïnformeerd over het uitstel via de AFM portal. Een toelichting op dit uitstel hoeft niet te worden verstrekt, tenzij de AFM hierom verzoekt.

## **6.3 Rechtmatige belangen AND**

De relevante regelgeving geeft geen definitie van rechtmatig belang, maar er zijn wel diverse voorbeelden die kunnen helpen bij de beoordeling of GOJXN een rechtmatig belang heeft.

### Openbaar maken dat onderhandelingen plaatsvinden

Het niet willen doorkruisen van onderhandelingen waarbij GJXN partij is, kan een rechtmatig belang opleveren. Voorwaarde hiervoor is dat openbaarmaking van het feit dat onderhandelingen plaatsvinden de uitkomst of het normale verloop van deze onderhandelingen waarschijnlijk zou beïnvloeden.

### Financiële problemen

Wanneer de financiële levensvatbaarheid van GOJXN in ernstig en dreigend gevaar is, mag de openbaarmaking van informatie voor beperkte tijd worden uitgesteld (indien ook aan de andere eisen voor uitstel is voldaan).

#### Openbaarmaking van nog niet goedgekeurde besluiten en overeenkomsten

Indien door de raad van bestuur van GOJXN genomen besluiten of gesloten overeenkomsten nog door de raad van commissarissen of een daarmee vergelijkbaar orgaan moeten worden goedgekeurd (op grond van wet, statuten of omdat dit overeengekomen is), kan dit een rechtmatig belang opleveren. Vereist is dan wel dat openbaarmaking voordat de goedkeuring is verkregen, samen met de gelijktijdige aankondiging dat deze goedkeuring nog niet verkregen is, aan correcte beoordeling van de informatie door het publiek in de weg kan staan. Daarnaast is vereist dat GOJXN zorgt dat de goedkeuring zo spoedig mogelijk wordt verkregen. Wanneer het besluit definitief is, moet GOJXN zo snel mogelijk overgaan tot het openbaar maken van de voorwetenschap.

#### Aan- of verkoop van andere entiteit

Wanneer openbaarmaking van het plan van GOJXN om een belangrijke deelneming in een andere entiteit te kopen of te verkopen dit plan waarschijnlijk zou doorkruisen, dan kan dit een rechtmatig belang opleveren.

#### Goedkeuring van overheidsorgaan

GOJXN kan een rechtmatig belang hebben om voorwaarden die een toezichthouder of ander overheidsorgaan heeft gesteld aan de goedkeuring van de transactie niet onverwijld openbaar te maken. Dit rechtmatig belang bestaat wanneer openbaarmaking van de voorwaarden het lastiger maakt om aan de voorwaarden te voldoen.

#### Ontwikkeling van producten

In het kader van productontwikkeling, patenten of uitvindingen waar GOJXN zijn (intellectuele) rechten moet beschermen, kan dit een rechtmatig belang opleveren. Echter, als er significante ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor een belangrijke productontwikkeling, dan moet dit wel onverwijld openbaar worden gemaakt.

### **6.4 Geen misleiding**

Het uitstel mag niet leiden tot (waarschijnlijke) misleiding van het publiek. Van misleiding kan sprake zijn als GOJXN informatie achterhoudt met het doel een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Daarnaast kan sprake zijn van misleiding als GOJXN redelijkerwijs had kunnen of moeten weten dat het achterhouden van informatie een verkeerde voorstelling van zaken zou geven (door in haar andere berichtgeving informatie te verstrekken die niet in overeenstemming is met de informatie waarvoor uitstel is genomen).

Voorbeelden van uitstel van openbaarmaking dat waarschijnlijk zal leiden tot misleiding zijn:

- uitstel van publicatie van informatie die materieel afwijkt van een eerdere openbare mededeling van GOJXN over hetzelfde onderwerp;
- uitstel van publicatie van informatie die betrekking heeft op openbaargemaakte financiële doelstellingen die niet zullen worden gehaald; of
- uitstel van publicatie van informatie die tegenstrijdig is met marktverwachtingen die zijn gebaseerd op signalen/communicatie die GOJXN eerder heeft verspreid.

GOJXN moet zich bij uitstel van publicatie doorlopend afvragen of het publiek door het achterhouden van informatie niet op het verkeerde been wordt gezet en of dit, gezien alle omstandigheden van het geval, te rechtvaardigen is. Hierbij moet terughoudendheid worden betracht. Daarnaast moet GOJXN relevante uitlatingen en handelingen die zijn gedaan voorafgaand aan het ontstaan van de koersgevoelige informatie in acht nemen.

## 6.5 Waarborgen vertrouwelijkheid koersgevoelige informatie

Waarborging van de vertrouwelijkheid moet op twee manieren plaatsvinden. In de eerste plaats moet GOJXN de toegang tot voorwetenschap controleren en afdoende maatregelen treffen waardoor deze toegang wordt beperkt tot personen voor wie het noodzakelijk is om in het kader van de normale uitoefening van werk, beroep of functie bekend te zijn met deze informatie. In de tweede plaats moet GOJXN maatregelen treffen waardoor zo snel mogelijke openbaarmaking van voorwetenschap mogelijk is zodra de vertrouwelijkheid van voorwetenschap kennelijk niet meer is gewaarborgd.

Wees erop alert dat op het moment dat de vertrouwelijkheid kennelijk niet langer is gegarandeerd, het niet langer relevant is of en welke maatregelen GOJXN heeft getroffen om de vertrouwelijkheid te garanderen. De AFM zal in dat geval oordelen dat de door GOJXN getroffen maatregelen kennelijk niet afdoende waren, waardoor de verplichting tot het zo snel mogelijk openbaar maken van de informatie herleeft.

In dit kader is de groep van personen die bekend is met de koersgevoelige informatie/voorwetenschap ook relevant. Deze groep moet zo klein mogelijk worden gehouden. Wanneer de groep personen te groot is dan kan de vertrouwelijkheid ook niet langer worden gegarandeerd. Ook dan moet GOJXN zo snel mogelijk overgaan tot openbaarmaking.

Ter verdere waarborging van de vertrouwelijkheid van koersgevoelige informatie hanteert GOJXN de volgende richtlijnen:

### Persberichten

- persberichten worden enkel geschreven door of op verzoek van de raad van bestuur (bij voorkeur intern en enkel door personen die op de insiderlijst zijn vermeld);
- persberichten worden enkel uitgegeven door de raad van bestuur na inwinning van advies van het Disclosure Committee; en
- een persbericht wordt pas op de website van GOJXN geplaatst nadat deze door middel van media is verspreid en bij de AFM is gedeponerd;

### Cijfers

- met grote regelmaat worden door GOJXN updates aan de markt/beleggend publiek gegeven van lopende strategieën en ontwikkelingen; en
- bij het openbaar maken van cijfers (kwartaal, halfjaar, jaarcijfers) worden de nog altijd actuele berichten herhaald, zoals een outlook, GOJXN's lange termijn doelen, GOJXN's strategie en de ontwikkeling daarvan.

### Medewerkers

- er worden trainingen gegeven om medewerkers te informeren over de omgang met koersgevoelige informatie binnen GOJXN;
- er is een lijst met insiders en deze lijst wordt up-to-date gehouden door de compliance officer;
- er is een reglement voor insiders, welke ook regels bevat ter waarborging van koersgevoelige informatie;
- medewerkers verklaren schriftelijk op de hoogte te zijn van hun wettelijke en regelgevende taken die hun activiteiten met zich meebrengen;

- vertrouwelijke zaken mogen niet worden besproken op plaatsen waar het gesprek kan worden gevolgd door anderen; en
- medewerkers verwijzen bij vragen betreffende koersgevoelige informatie naar de compliance officer of naar gepubliceerde persberichten en verslagen.

#### Projecten

- alleen mensen die bij een project betrokken zijn hebben toegang tot de betreffende digitale omgeving; en
- voor projecten worden codenamen gebruikt.

#### Bewaren en delen vertrouwelijke informatie

- koersgevoelige informatie wordt versleuteld, bijvoorbeeld door bewaring op een afgeschermd digitale omgeving;
- vertrouwelijke documenten mogen niet worden gelezen of getoond in openbare ruimten en gelegenheden en niet worden opgeborgen of weggelegd op plekken waar anderen de documenten kunnen vinden;
- het onnodig printen en kopiëren van vertrouwelijke documenten dient te worden vermeden;
- eerdere (concept)versies van kopieën van vertrouwelijke documenten worden direct na gebruik vernietigd; en
- met externe partijen die toegang hebben tot koersgevoelige informatie met betrekking tot GJXN wordt een overeenkomst gesloten in de vorm van Bijlage B.

Voor vragen over dit document of koersgevoelige informatie/voorwetenschap kunt u terecht bij de compliance officer.

## Bijlage A

### Formulier: Schriftelijke uiteenzetting uitstel van openbaarmaking koersgevoelige informatie

#### DEEL A - ALGMEEN

|   |         |
|---|---------|
| <b>Informatie die mogelijk koersgevoelig is:</b>                        |         |
| [omschrijving informatie/proces]  |         |
| <b>Datum ontstaan koersgevoelige informatie</b>                         | [datum] |
| <b>Datum waarop beslissing op uitstel van openbaarmaking is genomen</b> | [datum] |
| <b>Verwachte datum publicatie informatie</b>                            | [datum] |
| <b>Persoon/personen verantwoordelijk voor:</b>                          |         |
| - Besluit tot uitstel   | [naam]  |
| - Het doorlopend toezicht op de voorwaarden voor uitstel                | [naam]  |
| - Besluit tot openbaarmaking  | [naam]  |
| - Contact met de AFM over het uitstel                                   | [naam]  |

#### DEEL B – VOORWAARDEN UITSTEL of NIEUWE ONTWIKKELING

***Bij een nieuwe ontwikkeling in het proces of op welke wijze aan de voorwaarden van uitstel wordt voldaan moet een nieuw Deel B worden aangemaakt en ingevuld.***

|  |                 |
|--|-----------------|
| Datum en tijd  | [datum en tijd] |
| Waarom zou openbaarmaking waarschijnlijk schade toebrengen aan het rechtmatig belang van GOJXN?  |                 |
| [uitleg]   |                 |
| Waarom is het niet waarschijnlijk is dat het publiek door het uitstel van de openbaarmaking zou worden misleid?  |                 |
| [uitleg]   |                 |
| Op welke wijze garandeert GOJXN de vertrouwelijkheid van de voorwetenschap?  |                 |
| [hoe wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd?]  |                 |
| Op welke wijze controleert GOJXN de toegang tot de voorwetenschap en welke maatregelen zijn getroffen om deze toegang te beperken tot personen voor wie het noodzakelijk is om in het kader van de normale uitoefening van werk, beroep of functie bekend te zijn met deze informatie? |                 |
| [hoe wordt toegang tot informatie gecontroleerd?]  |                 |
| Welke maatregelen zijn getroffen door GOJXN waardoor zo snel mogelijk openbaarmaking van de voorwetenschap mogelijk is zodra de vertrouwelijkheid van voorwetenschap   |                 |

kennelijk niet meer is gewaarborgd?

[welke maatregelen tot snelle openbaarmaking zijn getroffen?]

## Bijlage B

GOJXN hanteert met externe partijen die toegang (kunnen) hebben tot koersgevoelige informatie met betrekking tot GOJXN de volgende NDA templates:

1. Geheimhoudingsovereenkomst met consultants die worden ingehuurd via een intermediair;
2. Geheimhoudingsovereenkomst met stagiair/studenten die een stage lopen of via een studentenuitzendbureau worden ingehuurd;
3. Geheimhoudingsovereenkomst zzp-er die rechtstreeks wordt ingehuurd;
4. Geheimhoudingsovereenkomst met (vaste) accountant, juridische, fiscale en overige adviseurs;
5. Geheimhoudingsovereenkomst met commerciële wederpartij.

Alle consultants, stagiairs, studenten, zzp-ers die in Nederland worden ingehuurd worden tevens op de insiderlijst van GOJXN geplaatst.

Met de (vaste) accountant, juridische, fiscale en overige adviseurs wordt de contactpersoon op de insiderlijst bijgehouden en dienen deze partijen zelf een eigen insiderlijst bij te houden.