

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALUMEXX N.V.

d.d. 8 augustus 2024
(vervangt Reglement Voorwetenschap van 24 mei 2017)

Reglement Voorwetenschap Alumexx N.V.

Inhoudsopgave

Afdeling 1. Inleiding

- Art. 1 Definities
- Art. 2 Reikwijdte
- Art. 3 Verbodsbepalingen en meldingsplichten

Afdeling II. Algemene verbodsbepalingen van toepassing op Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden en Aangewezen Medewerkers

- Art. 4 Transactieverboden t.a.v. Alumexx-Effecten
- Art. 5 Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod

Afdeling III. Meldingsplichten van toepassing op Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevenden

- Art. 6 Meldingsplichten uit hoofde van de Verordening Marktmissbruik en deel 5 van de Wft

Afdeling IV. Specifieke bepalingen ten aanzien van Bestuurders

- Art. 7 Vrijheid van beleggen voor Bestuurders

Afdeling V. Specifieke bepalingen ten aanzien van Commissarissen

- Art. 8 Vrijheid van beleggen voor Commissarissen

Afdeling VI. Specifieke bepalingen ten aanzien van Leidinggevenden

- Art. 9 Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 Wft

Afdeling VII. Specifieke bepalingen ten aanzien van Aangewezen Medewerkers

- Art. 10 Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 Wft

Afdeling VIII. Overige Medewerkers

- Art. 11 Transactie-, mededelings- en aanbevelingsverbod
- Art. 12 Meldingsplichten op grond van hoofdstuk 5.3 Wft

Afdeling IX. Nauw Verbonden Personen

- Art. 13 Meldingsplicht en persoonslijst

Afdeling X. Compliance Officer

- Art. 14 Benoeming en ontslag
- Art. 15 Contactgegevens
- Art. 16 Taken en bevoegdheden
- Art. 17 Advies

Afdeling XI. Register

- Art. 18 Inhoud
- Art. 19 Verantwoordelijkheid; doeleinden
- Art. 20 Verstrekking aan derden
- Art. 21 Bewaartermijn
- Art. 22 Inzage
- Art. 23 Aanpassing gegevens
- Art. 24 Formulieren

Afdeling XII. Aanwijzingen en bekendmakingen

Art. 25 Aangewezen Medewerkers

Art. 26 Gesloten Perioden

Art. 27 Bekendmaking verbodsbepalingen

Afdeling XIII. Slotbepalingen

Art. 28 Sancties

Art. 29 Gevallen waarin het Reglement niet voorziet

Art. 30 Inwerkingtreding

Art. 31 Wijzigingen

Art. 32 Toepasselijk recht

Bijlage A: Definities

Bijlage B: Verbodsbepalingen en sancties

Afdeling I Inleiding

Het Bestuur van Alumexx N.V. heeft, met instemming van de Raad van Commissarissen, met ingang van 8 augustus 2024 de volgende regels vastgesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in Alumexx-Effecten. Dit Reglement Voorwetenschap is vastgesteld ter naleving van wet- en regelgeving, waaronder begrepen de EU Verordening Marktmisbruik (596/2014).¹

Het doel van dit Reglement is duidelijk te maken dat alle betrokkenen begrijpen dat zij geen gebruik mogen maken van Voorwetenschap bij het Verrichten van Transacties in Alumexx-Effecten en dat zij deze verplichtingen naleven. Het doel is ook dat betrokkenen geen verdenking van misbruik van zijn of haar positie op zich laden in verband met Voorwetenschap. Indien de bepalingen niet worden nageleefd kan dit leiden tot zware sancties, zowel voor de betrokkenen als voor Alumexx N.V.

Artikel 1 Definities

In het Reglement hebben de begrippen waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter wordt geschreven de betekenissen zoals in Bijlage A bij het Reglement weergegeven.

Artikel 2 Reikwijdte

1. Het Reglement bevat regels ten aanzien van het bezit van en transacties in Alumexx-Effecten door Medewerkers.
2. Het Reglement is van toepassing op alle Medewerkers, voor zover in het Reglement zelf niet anders is aangegeven. Het Reglement is van toepassing op Medewerkers ongeacht de hoedanigheid waarin zij Transacties Verrichten en is ook van toepassing indien de betrokken Medewerker een Transactie Verricht voor rekening van een ander of als vertegenwoordiger van een ander.

3. Verbodsbepalingen en meldingsplichten

De bepalingen van het Reglement zijn een aanvulling op andere bepalingen, waaronder begrepen de verboden ten aanzien van marktmanipulatie, van de Verordening Marktmisbruik en de op een ieder toepasselijke meldingsplichten van de Wft en de Verordening Marktmisbruik.

Afdeling II Algemene verbodsbepalingen van toepassing op Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevend en Aangewezen Medewerkers

4. Transactieverboden ten aanzien van Alumexx-Effecten

¹ Alumexx N.V. is momenteel niet verbonden met een gelieerde uitgevende instelling, als bedoeld in art 5:48 Wft, noch bestaat hierop uitzicht op het moment van vaststelling van dit Reglement. In het Reglement zijn de hierop betrekking hebbende bepalingen, alsmede bepalingen die betrekking hebben op Financiële Instrumenten van zo'n gelieerde instelling, daarom niet opgenomen. Indien daartoe aanleiding bestaat zal het Reglement op dit punt worden aangepast.

1. Het is aan iedere Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende en Aangewezen Medewerker verboden:
 - a. gebruik te maken van Voorwetenschap door Transacties te Verrichten in Alumexx-Effecten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft;
 - b. gebruik te maken van Voorwetenschap door te trachten Transacties te Verrichten in Alumexx-Effecten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft;
 - c. gedurende een Gesloten Periode Transacties te Verrichten in Alumexx-Effecten, ongeacht of de Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Medewerker daarbij al dan niet gebruik maakt van Voorwetenschap;
 - d. Transacties te Verrichten in Alumexx-Effecten gedurende een periode – niet zijnde een Gesloten Periode – waarin dit aan de Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Medewerker is verboden door de Compliance Officer op grond van lid 2; en
 - e. een Transactie te Verrichten in Alumexx-Effecten en binnen zes maanden nadien een andere Transactie te Verrichten in Alumexx-Effecten, indien de andere Transactie tegengesteld is aan de eerste of daardoor het risico van de eerste ongedaan wordt gemaakt of beperkt, met dien verstande dat dit verbod niet geldt indien de eerste Transactie de uitoefening is van een door de Vennootschap verleende optie en de tweede Transactie de verkoop is van de door de uitoefening van de optie verkregen Alumexx-Effecten.
2. De Compliance Officer kan aan Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevend en Aangewezen Medewerkers verbieden gedurende een door de Compliance Officer te bepalen periode – buiten de Gesloten Periode – Transacties te Verrichten in Alumexx-Effecten.
3. Het enkele feit dat een Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende en Aangewezen Medewerker beschikt over Voorwetenschap, betekent niet automatisch dat genoemde personen die informatie hebben gebruikt en aldus de in lid 1 opgenomen verboden (met uitzondering van het in lid 1 onder c genoemde verbod) hebben overtreden door het Verrichten van Transactie, wanneer die transactie te goeder trouw plaatsvindt in het kader van de uitoefening van een opeisbaar geworden verplichting en niet om de verboden van lid 1 te omzeilen, en:
 - a. die verplichting voortvloeit uit een order die is geplaatst of een overeenkomst die is gesloten voordat de personen in kwestie over die Voorwetenschap beschikten, of
 - b. de transactie is uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke of reguleringsverplichting die is ontstaan voordat de personen in kwestie over die Voorwetenschap beschikten; en
 - c. er geen onrechtmatige reden achter het Verrichten van de Transactie schuilgaat.
4. De in lid 1 opgenomen verboden (met uitzondering van het in lid 1 onder b. genoemde verbod) zijn voorts niet van toepassing op andere bij of krachtens de wet of (Europese) regelgeving uitgezonderde transacties.

5. De in lid 1 opgenomen verboden en mogelijke uitzonderingen daarop blijven nog gedurende zes maanden van toepassing nadat een Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Medewerker die hoedanigheid heeft verloren.

5. Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod

Het is aan iedere Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende en Aangewezen Medewerker verboden:

- a. Voorwetenschap aan een derde mede te delen, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van zijn of haar functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst; en
- b. een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te Verrichten in Alumexx-Effecten, waarop zijn of haar Voorwetenschap betrekking heeft.

Afdeling III Meldingsplichten van toepassing op Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevenden

6. Meldingsplichten uit hoofde van de Verordening Marktmisbruik en hoofdstuk 5 van de Wft²

1. Iedere Bestuurder en Commissaris doet met gebruikmaking van het vereiste formulier:
 - a. onverwijld melding aan de AFM van iedere wijziging in het aantal en/of soort in Alumexx-Effecten en Stemrechten waarover hij of zij beschikt (tenzij terzake reeds een melding is gedaan op grond van overige toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 Wft);
 - b. uiterlijk op de derde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van de zelf, of voor eigen rekening Verrichte Transacties in Alumexx-Effecten;
 - c. binnen twee weken na zijn of haar benoeming als Bestuurder of Commissaris melding aan de AFM van het aantal Alumexx-Effecten en Stemrechten waarover hij of zij beschikt.
2. Iedere Leidinggevende doet met gebruikmaking van het vereiste formulier uiterlijk op de derde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van de zelf, of voor eigen rekening Verrichte Transacties in Alumexx-Effecten .
3. De melding bedoeld in lid 1 onder b. en in lid 2 kan worden uitgesteld tot het tijdstip waarop de Bestuurder, de Commissaris of de Leidinggevende voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties heeft Verricht die een bedrag van EUR 5.000 of méér belopen.

² De meldingsplicht uit lid 1b. is opgenomen o.g.v. artikel 19 Verordening Marktmisbruik en de meldingsplichten in lid 1a en c zijn opgenomen o.g.v. art 5:48 Wft.

4. Een Bestuurder, een Commissaris of een Leidinggevende kan aan de Compliance Officer opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De opdracht moet telkens schriftelijk worden gegeven. De Compliance Officer dient de opdracht uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur, voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan, te ontvangen. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. De Bestuurder, de Commissaris of de Leidinggevende blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.
5. Iedere Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende, die de melding aan de AFM doet op grond van lid 1 of 2, doet tegelijkertijd dezelfde melding aan de Compliance Officer.
6. Iedere Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende is verplicht de met hem of haar Nauw Verbonden Personen op de hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in artikel 13 van het Reglement.

Afdeling IV Specifieke bepalingen ten aanzien van Bestuurders

7. Vrijheid van beleggen

Voor zover uit het bij of krachtens het Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een Bestuurder vrij in het beleggen in aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten.

Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Commissarissen

8. Vrijheid van beleggen

Voor zover uit het bij of krachtens het Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een Commissaris vrij in het beleggen in aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten.

Afdeling VI Specifieke bepalingen ten aanzien van Leidinggevenden

9. Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 Wft

Iedere Leidinggevende is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 Wft ten aanzien van zijn of haar bezit van Alumexx-Effecten, van Stemrechten en wijzigingen daarin.

Afdeling VII Specifieke bepalingen ten aanzien van Aangewezen Medewerkers

10. Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 Wft

Iedere Aangewezen Medewerker is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 Wft ten aanzien van zijn of haar bezit van Alumexx-Effecten, van Stemrechten en wijzigingen daarin.³

Afdeling VIII Overige Medewerkers

11. Transactie-, mededelings- en aanbevelingsverbod

1. Het is aan iedere Overige Medewerker verboden om:
 - a. gebruik te maken van Voorwetenschap door een Transactie te Verrichten in Alumexx-Effecten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft;
 - b. gebruik te maken van Voorwetenschap door te trachten een Transactie te Verrichten in Alumexx-Effecten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft;
 - c. Voorwetenschap aan derden mede te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst; en
 - d. derden aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te Verrichten in Alumexx-Effecten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
2. Het enkele feit dat een Overige Medewerker beschikt over Voorwetenschap, betekent niet automatisch dat hij die informatie heeft gebruikt en aldus de in lid 1 opgenomen verboden heeft overtreden door het Verrichten van Transactie, wanneer die transactie te goeder trouw plaatsvindt in het kader van de uitoefening van een opeisbaar geworden verplichting en niet om de verboden van lid 1 te omzeilen, en:
 - a. die verplichting voortvloeit uit een order die is geplaatst of een overeenkomst die is gesloten voordat de personen in kwestie over die Voorwetenschap beschikten, of
 - b. de transactie is uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke of reguleringsverplichting die is ontstaan voordat de personen in kwestie over die Voorwetenschap beschikten; en
 - c. er geen onrechtmatige redenen achter het Verrichten van de Transactie schuilgaat.
3. Het in lid 1 onder a. opgenomen verbod is voorts niet van toepassing op andere bij of krachtens de wet of (Europese) regelgeving uitgezonderde transacties.

12. Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 Wft

Iedere Overige Medewerker is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 Wft ten aanzien van zijn of haar bezit van Alumexx-Effecten, van Stemrechten en

³ Artikel 5:38 lid 4 Wft schrijft melding voor bij het overschrijden of onderschrijden van bepaalde drempelwaarden. De laagste drempelwaarde betreft melding bij een bezit in Alumexx-Effecten van 3%.

wijzigingen daarin⁴.

Afdeling IX Nauw Verbonden Personen

13. Meldingsplicht en persoonslijst

1. Iedere Nauw Verbonden Persoon doet uiterlijk op de derde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM en aan de Vennootschap van voor eigen rekening Verrichte Transacties in Alumexx-Effecten. Artikel 6 lid 3 is van overeenkomstige toepassing voor de melding aan de AFM.
2. Nauw Verbonden Personen zijn verplicht de in lid 1 bedoelde melding aan de AFM zelf te doen, tenzij zij uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan, aan de Compliance Officer opdracht hebben gegeven de in lid 1 bedoelde melding namens hen te doen. De opdracht moet schriftelijk worden gegeven en alle gegevens bevatten die aan de AFM gemeld moeten worden. De Nauw Verbonden Persoon blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.
3. Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevenden stellen hun Nauw Verbonden Personen schriftelijk in kennis van hun verantwoordelijkheden die voortvloeien uit dit artikel en bewaren een afschrift van deze kennisgeving.
4. De Vennootschap stelt de Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevenden schriftelijk in kennis van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van dit artikel. De Vennootschap stelt een lijst op van de Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevenden en hun Nauw Verbonden Personen.

Afdeling X Compliance Officer

14. Benoeming en ontslag

Het Bestuur van de Vennootschap wijst een Compliance Officer aan. Het Bestuur van de Vennootschap kan de aanwijzing van de Compliance Officer te allen tijde als zodanig intrekken.

15. Contactgegevens

Het Bestuur maakt binnen de organisatie bekend wie de Compliance Officer is.

16. Taken en bevoegdheden

⁴ Artikel 5:38 lid 4 Wft schrijft melding voor bij het overschrijden of onderschrijden van bepaalde drempelwaarden. De laagste drempelwaarde betreft melding bij een bezit in Alumexx-Effecten van 3%.

De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die in het Reglement aan de Compliance Officer zijn toegekend.

17. Advies

De Compliance Officer kan op verzoek van een Medewerker advies uitbrengen omtrent de vraag of een in het Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is. Als een Medewerker twijfelt over de vraag of een in het Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is, verdient het aanbeveling dat hij of zij contact opneemt met de Compliance Officer en advies van de Compliance Officer inwint.

Afdeling XI Register

18. Inhoud

1. De Vennootschap houdt een Register, dat bestaat uit personen met (i) permanente Voorwetenschap, (ii) Voorwetenschap rondom de publicatie van de (half)jaarcijfer en (iii) transactie specifieke Voorwetenschap.
2. Van iedere persoon in het Register neemt de Vennootschap op:
 - a. de voornamen, de achternaam, de geboortedatum, het zakelijke en persoonlijke telefoonnummer, het burgerservicenummer, het volledige huisadres en (indien van toepassing) de naam en het adres van het bedrijf;
 - b. de functie en reden waarom de onder a. genoemde personen in het Register zijn opgenomen;
 - c. de datum en het tijdstip waarop de onder a. genoemde personen toegang tot Voorwetenschap hebben verkregen;
 - d. de datum en het tijdstip waarop de onder a. genoemde personen geen toegang meer hebben tot Voorwetenschap;
 - e. alle op grond van het Reglement aan de Compliance Officer gedane meldingen;
 - f. alle opdrachten aan de Compliance Officer om melding te verrichten als bedoeld in het Reglement.
3. Het Register en alle mutaties daarvan dienen te worden voorzien van een datum en revisienummer.

19. Verantwoordelijkheid; doeleinden

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van in het Register opgenomen of op te nemen gegevens, waaronder Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de in de overwegingen van het Reglement vermelde doeleinden.

20. Verstrekking aan derden

De Vennootschap kan gegevens afkomstig uit het Register verstrekken aan de AFM of andere bevoegde instanties, op hun verzoek of vordering of indien een legitiem belang van de Vennootschap dit vereist. Gegevens afkomstig uit het Register niet verstrekt aan andere partijen, tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is of indien een legitiem belang van de Vennootschap dit vereist.

21. Bewaartermijn

Het Register wordt tenminste vijf jaar nadat dit is opgesteld of bijgewerkt bewaard door de Compliance Officer.

22. Inzage

Een Medewerker van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht inzage in die gegevens te verzoeken. Hij of zij kan zich daartoe wenden tot de Compliance Officer. Indien met betrekking tot de verzoekende Medewerker Persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekt de Compliance Officer hem of haar binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan.

23. Aanpassing gegevens

1. Een Medewerker van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht de Vennootschap te verzoeken over te gaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hem of haar betreffende Persoonsgegevens die in het Register zijn opgenomen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel van opname in het Register niet ter zake dienen. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden gericht tot de Compliance Officer. De Compliance Officer bericht de betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Indien het verzoek gegrond is, draagt de Compliance Officer vervolgens zo spoedig mogelijk zorg voor de desbetreffende verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de Persoonsgegevens. De Compliance Officer geeft zo spoedig mogelijk kennis aan de AFM van een verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens voor zover die gegevens voorafgaande daaraan aan de AFM zijn verstrekt.
2. De Compliance Officer gaat onverwijld over tot aanpassing van de in het Register opgenomen gegevens indien:
 - a. er een wijziging is in de persoonlijke informatie zoals genoemd in artikel 18 lid 2 onder a;
 - b. er een wijziging is in de functie en/of reden zoals genoemd in artikel 18 lid 2 onder b.;
 - c. een persoon in het Register dient te worden toegevoegd; en
 - d. een in het Register opgenomen persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap.

24. Formulieren

Alle meldingen bedoeld in het Reglement moeten worden gedaan door gebruik te maken van de door de AFM vastgestelde formulieren. De Compliance Officer stelt de formulieren ter beschikking. De in de formulieren gestelde vragen moeten volledig en naar waarheid worden beantwoord.

Afdeling XII Aanwijzingen en bekendmakingen

25. Aangewezen Medewerkers

De Compliance Officer wijst Medewerkers die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap aan als Aangewezen Medewerkers en stelt hen schriftelijk van de aanwijzing op de hoogte. Daarnaast zorgt de Compliance Officer er voor dat de Aangewezen Medewerkers schriftelijk ondertekend verklaren dat zij het Reglement Voorwetenschap hebben ontvangen, ingezien en begrepen, en dat zij in overeenstemming met het Reglement Voorwetenschap zullen handelen.

26. Gesloten Perioden

De Compliance Officer maakt tijdig voor het begin van ieder boekjaar bekend welke perioden in het desbetreffende boekjaar in elk geval gelden als Gesloten Perioden. Wijzigingen of aanvullingen worden in de loop van het boekjaar op dezelfde wijze bekend gemaakt.

27. Bekendmaking verbodsbepalingen

De Vennootschap stelt de Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevend en Aangewezen Medewerkers, alsmede alle overige bij de (groep van de) Vennootschap werkzame personen die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap op de hoogte van de verbodsbepalingen van de Verordening Marktmissbruik en van de hoogte van de sancties die op overtreding van die verbodsbepalingen zijn gesteld (zie Bijlage B bij het Reglement). Dit wordt uitgevoerd door de Compliance Officer.

Afdeling XIII Slotbepalingen

28. Sancties

De Vennootschap respectievelijk de werkgever behoudt zich het recht voor om in geval van overtreding van een of meer bepalingen van het Reglement alle sancties op te leggen die zij of hij op grond van de wet en/of de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene mag treffen, waaronder ook begrepen beëindiging van de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene, al dan niet op staande voet.

29. Gevallen waarin het Reglement niet voorziet

Het Bestuur van de Vennootschap is bevoegd in de gevallen waarin het Reglement Voorwetenschap niet voorziet een beslissing te nemen, met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen.

33. Inwerkingtreding

Het Reglement treedt in werking op 8 augustus 2024 en vervangt het voorgaande Reglement.

31. Wijzigingen

Bepalingen van het Reglement kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van het Bestuur van de Vennootschap. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere datum wordt aangegeven.

32. Toepasselijk recht

Op het Reglement is Nederlands recht van toepassing.

Bijlage A: Definities

In het Reglement hebben de hieronder opgesomde begrippen, waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter wordt geschreven, de daarachter weergegeven betekenissen.

Aangewezen Medewerker	Medewerker, niet zijnde Leidinggevende, die uit hoofde van de uitoefening van werk, beroep of functie toegang heeft tot Voorwetenschap en als zodanig is aangewezen door de Compliance Officer
AFM	Stichting Autoriteit Financiële Markten
Alumexx-Effecten	aandelen, certificaten van aandelen en/of andere daarmee verbonden financiële instrumenten (zoals, maar niet beperkt tot, opties en/of derivaten), die zijn uitgegeven door de Vennootschap
Bestuurder	Persoon die deel uitmaakt van het Bestuur van de Vennootschap
Compliance Officer	De functionaris bedoeld in afdeling X van het Reglement
Commissaris	Persoon die deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap
Gesloten Periode	<ul style="list-style-type: none">- de periode van 2 maanden voorafgaande aan de eerste publicatie van de jaarcijfers van de Vennootschap;- de periode van 30 dagen voorafgaande aan de eerste publicatie van de kwartaal- of halfjaarcijfers van de Vennootschap
Leidinggevende	Persoon die een leidinggevende functie heeft maar geen Bestuurder of Commissaris is, die regelmatig toegang heeft tot Voorwetenschap die direct of indirect op de Vennootschap betrekking heeft, en die tevens de bevoegdheid heeft managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap. Daartoe behoren in ieder geval de statutaire bestuurders van Alumexx B.V.
Lidstaat	Een staat die lid is van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
Medewerker	Een ieder die in dienst is van, of anderszins in een gezagsverhouding staat tot, de Vennootschap of een dochter- of groepsmaatschappij van de Vennootschap, ongeacht de

	<p>duur van het dienstverband, alsmede Bestuurders, Commissarissen, en Leidinggevendenden, en waaronder in elk geval ook begrepen Aangewezen Medewerkers en Overige Medewerkers</p>
Nauw Verbonden Personen	<p>(a) een echtgenoot, echtgenote, of een partner van een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende die overeenkomstig het Nederlands recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;</p> <p>(b) kinderen van een Bestuurder, een Commissaris of een Leidinggevende, die onder diens gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor een Bestuurder, een Commissaris of een Leidinggevende als curator is benoemd;</p> <p>(c) andere bloed- of aanverwanten van een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende, die op de Transactiedatum tenminste een jaar met hem of haar tot hetzelfde huishouden hebben behoord;</p> <p>(d) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap, waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld in onderdelen (a) tot en met (c),</p> <ul style="list-style-type: none"> - die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van een dergelijk persoon - die is opgericht ten gunste van een dergelijk persoon, of - waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijk persoon
Overige Medewerker	Medewerker, niet zijnde een Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of Aangewezen Medewerker
Persoonsgegevens	Gegevens betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon
Register	Het register bedoeld in Afdeling XI van het Reglement
Reglement	Het Reglement Voorwetenschap van de Vennootschap
Stemrechten	Stemrechten die verbonden zijn aan Alumexx-Effecten, met inbegrip van rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van stemmen
Transactiedatum	De datum waarop een Transactie wordt Verricht
Vennootschap	Alumexx N.V., statutair gevestigd te Amsterdam
Verordening Marktmisbruik	EU verordening Nr. 596/2014 d.d. 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik

Verrichten van Transacties	Het rechtstreeks of middellijk, voor eigen rekening of voor rekening van derden, kopen of verkopen van, of het verrichten van een andere rechtshandeling strekkende tot verkrijging of vervreemding van Alumexx-Effecten, inclusief het annuleren of aanpassen van een order met betrekking tot Alumexx-Effecten
Voorwetenschap	Niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Vennootschap of en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Alumexx-Effecten
Wft	Wet op het financieel toezicht

BIJLAGE B: VERBODSBEPALINGEN EN SANCTIES

BESTUURSRECHTELIJKE SANCTIES

Last onder dwangsom

Artikel 1:79 lid 1 sub b Wft

De AFM kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van voorschriften met betrekking tot het toezicht op financiële markten of op die markten werkzame personen, gesteld ingevolge, gesteld ingevolge een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening (waaronder de Verordening Marktmissbruik).

Boete

Artikel 1:80 lid 1 sub a Wft

De AFM kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van de voorschriften met betrekking tot het toezicht op financiële markten of op die markten werkzame personen, gesteld ingevolge een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening (waaronder de Verordening Marktmissbruik)/

Artikel 1:81 Wft

1. Het bedrag van de boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 20.000.000, of, in gevallen bedoeld in het vierde lid, ten hoogste € 40.000.000 bedraagt.

2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen terwijl het minimumbedrag in alle gevallen € 0 is en het maximumbedrag in alle gevallen € 5.000.000 is (waarbij geldt dat het basisbedrag voor natuurlijke personen voor artikel 14 en 15 € 2.500.000 is).

3. Ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen kunnen bij algemene maatregel van bestuur voor bij die maatregel aan te geven overtredingen de basis- en maximumbedragen van de tweede en derde categorie worden verhoogd, met dien verstande dat:

- a) het maximumbedrag van de boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift dat is gerangschikt in de tweede categorie wordt vastgesteld op € 2 500 000;
- b) het maximumbedrag van de boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift dat is gerangschikt in de derde categorie wordt vastgesteld op € 10.000.000, € 15 000 000 of € 20 000 000;
- c) het basisbedrag voor een overtreding wordt vastgesteld op de helft van het maximumbedrag voor die overtreding.

4. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste tweemaal het ingevolge het tweede of derde lid toepasselijke bedrag.

Artikel 1: 82 Wft

1. In afwijking van 1:81 bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie ten hoogste 10% van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan tweemaal het ingevolge artikel 1:81, tweede of derde lid, toepasselijke maximumbedrag.

2. Ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen kan bij algemene maatregel van bestuur voor bij die maatregel aan te geven overtredingen:

- a) het percentage bedoeld in het eerste lid worden verhoogd tot 15%;
- b) worden bepaald dat voor een overtreding van een voorschrift gerangschikt in de tweede categorie een boete kan worden opgelegd van ten hoogste 5% van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan tweemaal het ingevolge artikel 1:81, tweede of derde lid, toepasselijke maximumbedrag.

3. Indien de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die opgenomen is in een groep met een geconsolideerde jaarrekening, worden bij de berekening van de netto-omzet de totaalbedragen gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moederonderneming.

Artikel 1:83 Wft

De toezichthouder kan in afwijking van artikel 1:81 een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste driemaal het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen.

Verbod op handelen

Artikel 1:88 lid 1 Wft

De toezichthouder kan wegens overtreding van artikel 14 of artikel 15 van de verordening marktmisbruik een natuurlijke persoon tijdelijk de bevoegdheid ontzeggen om te handelen voor eigen rekening.

Artikel 1:88 lid 2 Wft

Een ontzegging als bedoeld in het eerste lid kan worden opgelegd voor de duur van ten hoogste een jaar en kan eenmaal met ten hoogste een jaar verlengd worden

STRAFRECHTELIJKE SANCTIES

Artikel 6 Wet op de economische delicten:

Overtredingen van artikel 14 en 15 van de Verordening Marktmisbruik is een economisch delict als bedoeld in artikel 1 onder 1^o van de Wet op de economische delicten.

Op grond van artikel 2 lid 1 jo. artikel 6 lid 1 sub 1^o en 4^o van de Wet op de economische delicten wordt een dergelijk delict, (i) in geval van een misdrijf, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of een geldboete van de vijfde categorie, en (ii) in geval van een overtreding, gestraft met een hechtenis van ten hoogste een jaar, taakstraf of een geldboete van de vierde categorie.

Indien de waarde van de goederen, waarmee of met betrekking tot welke het economisch delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van het economisch delict zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum van deze geldboete, kan een geldboete worden opgelegd van de naast hogere categorie. Deze verhoging is onverminderd de bepaling van artikel 23 lid 7 Wetboek van strafrecht.

Artikel 23 lid 7 Wetboek van strafrecht bepaalt dat bij veroordeling van een rechtspersoon een geldboete van de naast hogere categorie kan worden opgelegd. De hoogte van een boete van de vierde categorie bedraagt € 25.750. De hoogte van de boete van de vijfde categorie bedraagt € 103.000. De hoogte van de boete van de zesde categorie bedraagt € 1.030.000.

Op grond van artikel 6 lid 2 Wet op de economische delicten kunnen bovendien (i) bijkomende straffen en (ii) maatregelen worden opgelegd. Bijkomende straffen staan vermeld in artikel 7 Wet op de economische delicten en maatregelen staan vermeld in artikel 8 Wet op de economische delicten.

OVERIGE SANCTIES

Sanctie van artikel 29 Reglement Voorwetenschap

De Vennootschap respectievelijk de werkgever behoudt zich het recht voor om in het geval van overtreding van een of meer bepalingen van het Reglement alle sancties op te leggen die zij of hij op grond van de wet en/of de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene mag treffen, waaronder begrepen beëindiging van de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene, al dan niet op staande voet.