



proximus

Group Compliance

Dealing Code

Review Date

30/01/2025

Contact

Group Compliance Office

E-mail

group.compliance@proximus.com

Inhoudstafel

Inhoudstafel	1
Document kenmerken	Error! Bookmark not defined.
1. INLEIDING	3
2. DEFINITIES.....	3
3. HOOFDSTUK I: VERBOD OP HANDEL MET VOORWETENSCHAP EN OP HET ONGEORLOOFD OPENBAAR MAKEN VAN VOORWETENSCHAP	8
3.1 Geen juridisch advies	8
3.2 Verbodsbepalingen.....	8
3.3 Betrokken personen	9
3.4 Vervolging en sancties	9
3.5 Algemene toepassing.....	10
4. HOOFDSTUK II: VERBOD OP MARKTMANIPULATIE	11
4.1 Verbodsbepalingen.....	11
4.2 Vervolging en sancties	11
5. HOOFDSTUK III: TRANSACTIES VAN PERSONEN MET LEIDINGGEVENDE VERANTWOORDELIJKHEID EN VAN NAUW MET HEN GELIEERDE PERSONEN	12
5.1 Lijst van Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid en Nauw met hen Gelieerde Personen.....	12
5.2 Meldingsplicht.....	12
5.3 Betrokken transacties.....	12
5.4 Inhoud en wijze van kennisgeving	13
5.5 Gesloten periode.....	14
5.6 Vervolging en sancties	14
6. HOOFDSTUK IV: HANDEL DOOR INSIDERS	15
6.1 Inleiding	15
6.2 Lijst van Insiders.....	15
6.3 Toelating om te Handelen	16

6.4 Weigering om toelating te geven	17
6.5 Gesloten Periodes	17
6.6 Andere beperkingen.....	18
6.7 Vrijstellingen met betrekking tot het Employee Incentive Scheme.....	18
7. HOOFDSTUK V: MONITORINGPROCES VAN DE NALEVINGSCONTROLE	19
8. CONSEQUENTIES BIJ NIET NALEVING	19
9. HOOFDSTUK VI: SLOTBEPALINGEN	19

1. INLEIDING

In het kader van de normale bedrijfsuitoefening kunnen alle personen die tewerkgesteld zijn bij de Proximus Group (zoals hierna gedefinieerd) gebruik maken van of toegang hebben tot Voorkennis (zoals hierna gedefinieerd). Deze personen hebben een belangrijke ethische en wettelijke verplichting om zich niet in te laten met daden die verboden zijn onder de Toepasselijke Wetgeving (zoals hierna gedefinieerd).

Handel met Voorkennis, onrechtmatige bekendmaking van Voorkennis en Marktmanipulatie zijn strafbare feiten: de betrokken personen en vennootschappen van de Proximus Groep kunnen worden onderworpen aan strafrechtelijke en/of administratieve sancties, alsook burgerlijke aansprakelijkheid. Naast deze mogelijke sancties is er ook een risico op ernstige reputatieschade voor deze personen en voor de Proximus Group.

De Proximus Groep heeft deze Dealing Code aangenomen om inbreuken op de Toepasselijke Wetgeving door werknemers en vertegenwoordigers van de Proximus Groep te voorkomen en om zelfs maar de schijn van ongepast gedrag door dergelijke personen te vermijden.

Het doel van de Dealing Code is tweevoudig: (i) alle betrokkenen binnen de Proximus Groep informeren over hun voornaamste verplichtingen onder de Toepasselijke Wetgeving met betrekking tot het verbod op Handel met Voorkennis en de onrechtmatige bekendmaking van Voorkennis (Hoofdstuk I), het verbod op Marktmanipulatie (Hoofdstuk II) en transacties door Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid en Nauw met hen Gelieerde Personen (Hoofdstuk III); en (ii) bijkomende waarborgen vastleggen voor Handelingen door en Insider (zoals hierna gedefinieerd) (Hoofdstuk IV).

2. DEFINITIES

In dit Dealing Code hebben de volgende termen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, de volgende betekenis

Administratief Statuut

Administratief Personeelsreglement dat van toepassing is op statutaire personeelsleden van Proximus.

Toepasselijke Wetgeving

- (i) Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de "MAR");
- (ii) Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de "WFT");
- (iii) elke andere toepasselijke wet of reglementering met betrekking tot het voorwerp van dit Dealing Code.

Handeling/Handeling

- (i) Elke verkoop of aankoop van, of overeenkomst tot verkoop of aankoop van, eender welke Financiële Instrumenten uitgegeven door Proximus;
- (ii) Het aangaan van een contract voor waardeverschillen of enig ander contract dat tot doel heeft winst veilig te stellen of verlies te vermijden met betrekking tot de koersschommelingen van Financiële Instrumenten van Proximus;

(iii) Aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie van Proximus, met inbegrip van een aandelenoptie toegekend in het kader van de Employee Incentive Schemes, en de vervreemding van aandelen van Proximus die voortvloeit uit de uitoefening van een aandelenoptie;

(iv) verwerving, vervreemding of uitoefening van rechten, met inbegrip van put- en callopties, en warrants van Proximus

(v) Annulering of wijziging van een order betreffende een Financieel Instrument van Proximus.

Dealing Code

De huidige Dealing Code.

Bestuurder

Een lid van de Raad van Bestuur van Proximus of van de Raad van Bestuur van een Dochtervennootschap.

Directeur Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager

De persoon die is aangesteld om toezicht te houden op de naleving van dit Dealing Code door Bestuurders en Insiders, of de persoon die hem/haar vervangt in zijn/haar afwezigheid.

Discount Scheme Aankoop Plan

Plan dat de mogelijkheid biedt aan de werknemers van de Proximus Groep om Proximus aandelen aan te kopen met korting.

Medewerker(s)

Lid(s) van het contractuele en statutaire personeel van Proximus en werknemer(s) van Proximus Dochterondernemingen.

Incentiveprogramma's voor werknemers

Het 2005 Proximus Discounted Share Purchase Plan en het 2013 Proximus Long-Term Incentive Plan voor het hoger management, beide ingevoerd door Proximus en als gevolg waarvan de door Proximus uitgegeven Financiële Instrumenten kunnen worden toegekend aan alle of sommige van de Werknemers, Bestuurders en/of dienstverleners van Proximus en/of haar Dochtervennootschappen.

FSMA

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten/L'Autorité des services et marchés financiers.

Financieel Instrument

Elk financieel instrument in de zin van artikel 2, (1) van de WFT (Wet op het financieel toezicht).

Voorwetenschap

Elke informatie die (i) niet openbaar is gemaakt, (ii) nauwkeurig is, (iii) rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één of meer emittenten van Financiële Instrumenten of op één of meer Financiële Instrumenten, en die (iv) indien zij openbaar zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de koers van deze Financiële Instrumenten of van daarvan afgeleide Financiële Instrumenten.

In ieder geval wordt aangenomen dat dergelijke informatie een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de koers van de Financiële Instrumenten of van de daarvan afgeleide Financiële Instrumenten, wanneer een redelijk handelende belegger deze informatie waarschijnlijk zal gebruiken als basis voor zijn of haar beleggingsbeslissingen.

De informatie wordt geacht concreet te zijn wanneer zij wijst op een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, of op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, wanneer zij specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van deze situatie of gebeurtenis op de koers van de Financiële Instrumenten of van het daarvan afgeleide Financiële Instrument. In dit opzicht kunnen in het geval van een langdurig proces dat tot doel heeft bepaalde omstandigheden of een bepaalde gebeurtenis te bewerkstelligen of te doen plaatsvinden, deze toekomstige omstandigheden of deze toekomstige gebeurtenis, alsook de tussenstappen van dit proces die verband houden met het bewerkstelligen van of het doen plaatsvinden van deze toekomstige omstandigheden of deze toekomstige gebeurtenis, als precieze informatie worden beschouwd.

Een tussenstap in een langdurig proces wordt geacht voorwetenschap te zijn indien hij op zichzelf voldoet aan de criteria van voorwetenschap zoals hierboven bedoeld.

Handel met voorkennis

Het in het bezit hebben van Voorkennis en het gebruik maken van deze Voorkennis door:

- (a) voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, de Financiële Instrumenten waarop deze Voorkennis betrekking heeft, te verkrijgen of te vervreemden
- (b) een order te annuleren of te wijzigen met betrekking tot een Financieel Instrument waarop de informatie betrekking heeft, wanneer de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorkennis beschikte.

Het gebruik van de aanbevelingen of de aansporingen van een persoon die over Voorkennis beschikt, komt neer op Handelen met Voorkennis wanneer de persoon die gebruik maakt van de aanbeveling of de aansporing weet of zou moeten weten dat deze gebaseerd is op Voorkennis.

Wanneer de betrokken persoon een rechtspersoon is, is deze definitie ook van toepassing op de natuurlijke personen die deelnemen aan de beslissing om activiteiten uit te voeren voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

InsiderLog

InsiderLog is een geautomatiseerd, online hulpmiddel voor het beheer van insiderlijsten.

Insider

- (i) Vaste Insider: Werknemer(s), Bestuurder(s) of andere personen die gelet op hun functie of tewerkstelling binnen de Proximus Groep te allen tijde toegang hebben tot alle Voorkennis en van wie de namen zijn opgenomen in de (door het Management) opgestelde en regelmatig door de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager geactualiseerde lijsten van Vaste Insiders.
- (ii) Projectgebaseerde Insider: Werknemer(s), Bestuurder(s) of andere personen die omwille van hun deelname aan een specifiek project (o.a. financiële rapportering, strategische projecten, fusies & overnames, ...) wel over Voorkennis beschikken, en van wie de namen zijn opgenomen in één (of meerdere) van de (door de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager opgestelde en regelmatig geactualiseerde) lijsten van Insiders.

Marktmanipulatie

1. Het uitvoeren van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of elk ander gedrag dat (a) valse of misleidende signalen geeft of kan geven over het aanbod van, de vraag naar, of de koers van een Financieel Instrument; of (b) de koers van één of meer Financiële Instrumenten op een abnormaal of kunstmatig niveau brengt of kan brengen; tenzij de persoon die een transactie aangaat, een handelsorder plaatst of een andere gedraging vertoont, aantoon dat deze transactie, order of gedraging is uitgevoerd om legitieme redenen en in overeenstemming is met een aanvaarde marktpraktijk in de zin van artikel 2, lid 2, WFT;
2. Het uitvoeren van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of een andere activiteit of gedraging die de koers van één of meer Financiële Instrumenten beïnvloedt of kan beïnvloeden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een fictieve constructie of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding;
3. Het verspreiden van informatie, via de media, het internet inbegrepen, of om het even welk ander kanaal, die onjuiste of misleidende signalen geeft of kan geven over het aanbod van, de vraag naar, of de koers van een Financieel Instrument, of die de koers van één of meer Financiële Instrumenten op een abnormaal of kunstmatig peil houdt of kan houden, met inbegrip van de verspreiding van geruchten, waarvan de betrokken persoon wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was;
4. Het doorgeven van onjuiste of misleidende informatie of het leveren van onjuiste of misleidende inputs met betrekking tot een benchmark waarvan de persoon die de informatie heeft doorgegeven of de input heeft geleverd wist of had moeten weten dat deze onjuist of misleidend was, of enig ander gedrag waardoor de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd.

De in artikel 12, lid 2, van de MAR opgesomde gedragingen worden onder meer als marktmanipulatie beschouwd.

Wanneer de betrokken persoon een rechtspersoon is, is deze definitie ook van toepassing op de natuurlijke personen die deelnemen aan het besluit om activiteiten uit te voeren voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid - PDMR

Elke persoon binnen Proximus die:

- (a) lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van Proximus; of
- (b) een kaderlid is dat geen deel uitmaakt van één van de bovenvermelde organen, dat regelmatig toegang heeft tot Voorkennis, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op Proximus, en die de bevoegdheid heeft managementbeslissingen te nemen die een impact hebben op de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van Proximus.

Persoon die nauw verbonden is met een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid

- (i) de echtgeno(o)t(e), of de met een echtgeno(o)t(e) juridisch gelijkgestelde partner, van een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid.
- (ii) een kind ten laste.
- (iii) een familielid dat op de datum van de transactie in kwestie gedurende ten minste één jaar deel heeft uitgemaakt van hetzelfde huishouden; of
- (iv) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap, waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheden worden uitgeoefend door een Persoon met Leidinggevende

Verantwoordelijkheid, of met voornoemde personen, die rechtstreeks of onrechtstreeks 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.

Proximus

Proximus SA/NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Proximus Groep

Proximus en zijn dochterondernemingen.

Verwant Financieel Instrument

Elk financieel instrument dat op een van de volgende manieren aan een specifiek Financieel Instrument is gerelateerd

- a) het kan worden omgezet in of in de plaats komen van het betrokken Financiële Instrument.
- b) het verleent de houder het recht om het betrokken Financiële Instrument te verwerven of aan te vragen.
- c) het is uitgegeven of gewaarborgd door de emittent of de garant van het betrokken Financieel Instrument indien er een belangrijke correlatie bestaat tussen de koersen van beide instrumenten.
- d) het is een certificaat dat het betrokken Financieel Instrument vertegenwoordigt of daarmee overeenstemt.
- e) het financieel rendement ervan is, overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden, specifiek gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoers van het betrokken Financieel Instrument.

Korte termijn Incentive Plan

Plan dat de toekenning regelt van collectieve kortetermijn incentives, gebaseerd op de KPI-resultaten van de Proximus Groep, en van individuele kortetermijn incentives, gestuurd door individuele prestaties.

Dochteronderneming

Een vennootschap in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Telindus ISIT BV, BICS, Telesign, Scarlet NV, Proximus Luxembourg, Mobile Vikings en ConnectImmo.

3. HOOFDSTUK I: VERBOD OP HANDEL MET VOORWETENSCHAP EN OP HET ONGEORLOOFD OPENBAAR MAKEN VAN VOORWETENSCHAP

3.1 Geen juridisch advies

Dit Dealing Code, en in het bijzonder dit hoofdstuk, "Verbod op misbruik van Voorkennis en onwettige openbaarmaking van Voorkennis", beperkt zich tot een overzicht van een aantal essentiële verplichtingen onder de Toepasselijke Wetgeving, voor zover zij betrekking hebben op de Financiële Instrumenten uitgegeven door Proximus. Het vormt geen juridisch advies en kan niet als dusdanig worden ingeroepen. Alle Werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gedrag steeds volledig in overeenstemming is met de Toepasselijke Wetgeving en moeten, indien nodig, persoonlijk juridisch advies inwinnen.

3.2 Verbodsbepalingen

Het is personen die over Voorwetenschap beschikken verboden om

- a) zich in te laten met of pogingen te ondernemen tot Handel met Voorwetenschap;
- b) op onwettige wijze Voorwetenschap mee te delen aan anderen, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van een arbeidsbetrekking, beroep of functie, of deze aanbevelingen of aansporingen openbaar te maken, terwijl de persoon die ze openbaar maakt, weet of zou moeten weten dat ze op Voorwetenschap zijn gebaseerd;
- c) een andere persoon aan te bevelen om handel te drijven met Voorwetenschap of een andere persoon ertoe aan te zetten om handel te drijven met Voorwetenschap, door:
 - (i) op grond van die informatie een andere persoon aan te bevelen om Financiële Instrumenten waarop die informatie betrekking heeft, te verkrijgen of te vervreemden, of die persoon ertoe aan te zetten om tot een dergelijke verwerving of vervreemding over te gaan; of
 - (ii) op grond van deze informatie een andere persoon aan te bevelen een order met betrekking tot een Financieel Instrument waarop deze informatie betrekking heeft, te annuleren of te wijzigen, of deze persoon ertoe aan te zetten tot een dergelijke annulering of wijziging over te gaan.

Het loutere feit dat een persoon over Voorkennis beschikt, betekent evenwel niet dat deze persoon deze informatie heeft gebruikt en aldus heeft gehandeld met Voorkennis op grond van een verwerving of een vervreemding:

- a) wanneer die persoon een transactie verricht om Financiële Instrumenten te verkrijgen of te vervreemden en die transactie wordt verricht ter nakoming van een verbintenis die te goeder trouw is aangegaan en niet om het verbod op het handelen met Voorwetenschap te omzeilen en:
 - (i) die verplichting voortvloeit uit een order die is geplaatst of een overeenkomst die is gesloten voordat de betrokken persoon over Voorwetenschap beschikte; of

(ii) die transactie wordt verricht om een wettelijke of reglementaire verplichting na te komen die is ontstaan, voordat de betrokken persoon over Voorwetenschap beschikte,

b) wanneer deze persoon deze Voorwetenschap heeft verkregen bij de uitvoering van een openbare overname of fusie met een vennootschap en hij deze Voorwetenschap uitsluitend gebruikt om tot deze fusie of openbare overname over te gaan, op voorwaarde dat op het tijdstip van de goedkeuring van de fusie of van de aanvaarding van het bod door de aandeelhouders van deze vennootschap, alle Voorwetenschap openbaar is gemaakt of anderszins heeft opgehouden Voorwetenschap te vormen; deze uitzondering is niet van toepassing op het opbouwen van een deelneming.

Het loutere feit dat een persoon bij de verwerving of vervreemding van Financiële Instrumenten gebruik maakt van zijn eigen kennis dat hij heeft beslist om deze Financiële Instrumenten te verkrijgen of te vervreemden, vormt op zich geen gebruik van Voorkennis.

Niettemin kan er toch sprake zijn van een inbreuk op het verbod op Handel met Voorkennis indien de FSMA vaststelt dat er een onrechtmatige reden was voor de betrokken handelsorder, transacties of gedragingen.

3.3 Betrokken personen

De hierboven bedoelde verbodsbepalingen zijn van toepassing op elke persoon die over Voorkennis beschikt ten gevolge van:

- a) het zijn van lid van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van Proximus.
- b) het bezit van een deelneming in het kapitaal van Proximus.
- c) toegang te hebben tot de informatie door de uitoefening van een werk, beroep of functie.
- d) het betrokken zijn bij criminele activiteiten; of
- e) andere dan de hierboven vermelde omstandigheden waarin die persoon weet of zou moeten weten dat het Voorkennis betreft.

3.4 Vervolging en sancties

Overtredingen van de hierboven onder II genoemde verbodsbepalingen kunnen zowel tot administratieve als tot strafrechtelijke sancties leiden.

Wie die verbodsbepalingen overtreedt, kan schuldig worden bevonden aan een administratieve overtreding. De FSMA is bevoegd om de administratieve inbreuk te vervolgen en beschikt daartoe over ruime onderzoeksbevoegdheden. Zij kan de volgende maximale administratieve geldboetes opleggen (i) ten aanzien van een natuurlijke persoon, 5.000.000 EUR en (ii) ten aanzien van een rechtspersoon, 15.000.000 EUR of, indien dit hoger is, 15 % van de totale jaaromzet van de rechtspersoon. De desbetreffende totale jaaromzet wordt bepaald op basis van de laatste door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening. Indien de rechtspersoon geen omzet heeft, verwijst de relevante totale jaaromzet naar het overeenkomstige type inkomsten bepaald overeenkomstig de relevante Europese richtlijnen inzake boekhouding, of, indien zij niet van toepassing zijn op de rechtspersoon, overeenkomstig de wetgeving van de staat waar de betrokken rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. Indien de rechtspersoon een moedermaatschappij is of een dochteronderneming van een moedermaatschappij die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, wordt de relevante totale jaaromzet gebaseerd op de

laatste geconsolideerde jaarrekening die door de raad van bestuur van de uiteindelijke moedermaatschappij is goedgekeurd.

Indien de inbreuk winst heeft opgeleverd of het mogelijk heeft gemaakt verliezen te vermijden, kan dit maximumbedrag worden verhoogd tot driemaal het bedrag van de behaalde winsten of vermeden verliezen.

Om schuldig te worden bevonden aan een administratieve overtreding, moet de betrokken persoon voor elk van de verboden handelingen geweten hebben of hadden moeten weten dat de informatie in zijn bezit Voorkennis was. In tegenstelling tot strafrechtelijke vervolging is het bij een administratieve overtreding irrelevant of de persoon die over Voorkennis beschikt, deze ook effectief in zijn voordeel gebruikt bij zijn transacties: van zodra iemand over Voorkennis beschikt, is elke transactie verboden, ongeacht of de transactie gemotiveerd werd door Voorkennis.

Strafrechtelijke vervolging is mogelijk voor inbreuken op de hierboven uiteengezette verbodsbepalingen, indien zij worden begaan door zogenaamde primaire en secundaire insiders. Primaire insiders zijn de klassieke vennootschapsinsiders die over Voorkennis beschikken: bestuurders, leden van het directiecomité, commissarissen, aandeelhouders en alle andere personen die toegang hebben tot de Voorkennis omwille van hun werk, beroep of functie. Primaire insiders kunnen strafrechtelijk worden vervolgd indien zij één van de hierboven uiteengezette verbodsbepalingen overtreden terwijl zij weten of redelijkerwijze moeten weten dat de informatie in hun bezit Voorkennis is. Een secundaire insider is iedereen die in het bezit is van Voorkennis die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van een primaire insider (met inbegrip van informatie verkregen van andere secundaire insiders). Secundaire insiders kunnen strafrechtelijk worden vervolgd indien zij één van de hierboven uiteengezette verbodsbepalingen overtreden terwijl zij bewust in het bezit zijn van de betrokken informatie en terwijl zij weten of redelijkerwijze moeten weten dat de informatie in hun bezit Voorkennis is. Bovendien worden ook natuurlijke personen die betrokken zijn bij de beslissing om een transactie uit te voeren of een order te plaatsen voor rekening van een rechtspersoon die kwalificeert als een primaire of secundaire insider, beschouwd als primaire of secundaire insiders.

De bevoegdheid om iemand te vervolgen voor een strafbaar feit van handel met voorkennis berust bij de procureur des Konings (de FSMA heeft echter de bevoegdheid om in te grijpen tijdens de strafprocedure). Elke strafrechtelijke inbreuk wordt bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vier jaar en met een strafrechtelijke boete die momenteel varieert tussen 400 EUR en 80.000 EUR (te vermenigvuldigen met 6 als bijkomende straffen (centimes additionnels/opcentiemen)). Bovendien kan de dader worden veroordeeld tot betaling van een bedrag gelijk aan maximaal driemaal de financiële winst die direct of indirect uit de inbreuk voortvloeit. Voorts kan ook een verbod worden opgelegd om bepaalde mandaten uit te oefenen (zoals dat van bestuurder, commissaris of zaakvoerder van een vennootschap) en kunnen specifieke confiscatiemaatregelen worden uitgesproken.

Voor een strafrechtelijke veroordeling moet een oorzakelijk verband worden vastgesteld tussen het feit dat een persoon over Voorkennis beschikt en de transactie.

3.5 Algemene toepassing

De hierboven vermelde verbodsbepalingen zijn niet alleen van toepassing op Financiële Instrumenten uitgegeven door Proximus, maar hebben ook een algemene draagwijdte.

Het kan daarom niet worden uitgesloten dat informatie verkregen binnen de Proximus Groep Voorkennis kan zijn met betrekking tot de Financiële Instrumenten van andere (Belgische of buitenlandse) beursgenoteerde ondernemingen. Bestuurders en Medewerkers van de Proximus Groep moeten er zich

dan ook van bewust zijn dat zij schuldig kunnen worden bevonden aan Handel met Voorkennis met betrekking tot Financiële Instrumenten van andere ondernemingen door gebruik te maken van Binnenkennis die zij binnen de Proximus Groep hebben verkregen.

Om deze reden wordt het ten stelligste afgeraden om te handelen en in de (Aanverwante) Financiële Instrumenten van rechtstreekse of onrechtstreekse beursgenoteerde concurrenten van Proximus.

4. HOOFDSTUK II: VERBOD OP MARKTMANIPULATIE

4.1 Verbodsbepalingen

Het is een persoon niet toegestaan zich bezig te houden met Marktmanipulatie of een poging daartoe.

4.2 Vervolgving en sancties

Overtredingen van de verbodsbepalingen die hierboven onder I zijn vermeld, kunnen leiden tot zowel administratieve als strafrechtelijke vervolging.

Wie deze verbodsbepalingen overtreedt, kan schuldig worden bevonden aan een administratieve overtreding. De FSMA is bevoegd om de administratieve overtreding te vervolgen en beschikt daartoe over ruime onderzoeksbevoegdheden. Zij kan de volgende maximale administratieve geldboetes opleggen (i) ten aanzien van een natuurlijke persoon, 5.000.000 EUR en (ii) ten aanzien van een rechtspersoon, 15.000.000 EUR of, indien dit hoger is, 15 % van de totale jaaromzet van de rechtspersoon. De desbetreffende totale jaaromzet wordt bepaald op basis van de laatste door de raad van bestuur goedgekeurde jaarrekening. Indien de rechtspersoon geen omzet heeft, verwijst de relevante totale jaaromzet naar het overeenkomstige type inkomsten bepaald overeenkomstig de relevante Europese richtlijnen inzake boekhouding, of, indien zij niet van toepassing zijn op de rechtspersoon, overeenkomstig de wetgeving van de staat waar de betrokken rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. Indien de rechtspersoon een moedermaatschappij is of een dochteronderneming van een moedermaatschappij die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, wordt de relevante totale jaaromzet gebaseerd op de laatste geconsolideerde jaarrekening die door de raad van bestuur van de uiteindelijke moedermaatschappij is goedgekeurd.

Indien de inbreuk winst heeft opgeleverd of het mogelijk heeft gemaakt verliezen te vermijden, kan dit maximumbedrag worden verhoogd tot driemaal het bedrag van de behaalde winsten of vermeden verliezen.

De bevoegdheid om vervolging in te stellen voor een strafrechtelijke inbreuk inzake marktmanipulatie berust bij de procureur des Konings (de FSMA heeft evenwel de bevoegdheid om in te grijpen tijdens de strafprocedure). Elke strafrechtelijke inbreuk wordt bestraft met een gevangenisstraf van één maand tot vier jaar en met een strafrechtelijke geldboete die varieert tussen 12.400 EUR en 80.000 EUR (te vermenigvuldigen met 8 als bijkomende straffen (décimes additionnels/opdecimen)). Bovendien kunnen specifieke verbeurdverklaringen worden uitgesproken.

5. HOOFDSTUK III: TRANSACTIES VAN PERSONEN MET LEIDINGGEVENDE VERANTWOORDELIJKHEID EN VAN NAUW MET HEN GELIEERDE PERSONEN

5.1 Lijst van Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid en Nauw met hen Gelieerde Personen

De Directeur Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager stelt een lijst op van alle Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid en de Nauw met hen Gelieerde Personen.

De Directeur Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager zal de personen die beschouwd worden als Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid op de hoogte brengen van hun opname op deze lijst.

5.2 Meldingsplicht

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid, alsook Nauw met hen Gelieerde Personen, stellen Proximus en de FSMA in kennis van elke transactie voor eigen rekening in aandelen of schuldinstrumenten van Proximus of in derivaten of andere daaraan verbonden Financiële Instrumenten uitgegeven door Proximus.

Dergelijke kennisgevingen moeten onverwijld en uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na de datum van de transactie worden gedaan.

Deze verplichting is van toepassing zodra het totale bedrag van de transacties uitgevoerd door de Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid of de Nauw Gelieerde Persoon de drempel van EUR 20.000 heeft bereikt binnen een kalenderjaar, berekend door optelling zonder verrekening van alle transacties. In dat geval moet elke volgende transactie worden gemeld overeenkomstig de bovenstaande paragraaf.

Elke Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid stelt de Nauw met hem/haar Gelieerde Personen schriftelijk in kennis van de bovenvermelde verplichting en bewaart een kopie van deze kennisgeving.

5.3 Betrokken transacties

Voor de toepassing van de bovenvermelde meldingsplicht omvatten de transacties die moeten worden gemeld alle transacties die zijn opgesomd in artikel 10.2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 van de Commissie van 17 december 2015, alsook:

a) het in pand geven of uitlenen van door Proximus uitgegeven Financiële Instrumenten door of namens een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid of een Persoon die Nauw Gelieerd is met een dergelijke persoon;

b) transacties die worden verricht door personen die beroepshalve transacties tot stand brengen of uitvoeren of door een andere persoon voor rekening van een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid of een Persoon die Nauw Gelieerd is met een dergelijke persoon, inclusief wanneer discretie wordt uitgeoefend;

c) transacties in het kader van een levensverzekeringsspolis, wanneer:

(i) de polishouder een Persoon is met Leidinggevende Verantwoordelijkheid of een Persoon die Nauw Gelieerd is met een dergelijke persoon,

(ii) het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeringnemer, en

(iii) de verzekeringnemer heeft de bevoegdheid of de discretionaire bevoegdheid om beleggingsbeslissingen te nemen met betrekking tot specifieke instrumenten in dat levensverzekeringsscontract of om transacties uit te voeren met betrekking tot specifieke instrumenten voor dat levensverzekeringsscontract.

Voor de toepassing van punt a) dient een pandrecht, of een gelijkaardig zekerheidsrecht, op Financiële Instrumenten in verband met de bewaargeving van de Financiële Instrumenten uitgegeven door Proximus op een effectenrekening niet te worden gemeld, tenzij en totdat dergelijk pandrecht of ander zekerheidsrecht wordt aangeduid om een specifieke kredietfaciliteit te waarborgen.

5.4 Inhoud en wijze van kennisgeving

De kennisgeving van een transactie moet de volgende informatie bevatten

- de naam van de Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid of, in voorkomend geval, de naam van de Nauw met hem Gelieerde Persoon;
- de reden van de kennisgeving
- de vermelding van Proximus als emittent
- een beschrijving en de identificatiecode van het door Proximus uitgegeven Financieel Instrument
- de aard van de transactie(s) (bv. verwerving of vervreemding), waarbij wordt aangegeven of deze verband houdt met de uitoefening van het aandelenoptieprogramma of met de specifieke voorbeelden van transacties die hierboven zijn uiteengezet
- de datum en plaats van de transactie(s); en
- prijs en volume van de transactie(s). In het geval van een pandrecht waarvan de voorwaarden voorzien in een wijziging van de waarde, moet dit worden bekendgemaakt samen met de waarde op de datum van het pandrecht.

De kennisgeving van een transactie aan Proximus en aan de FSMA gebeurt online via een door de FSMA ontwikkelde toepassing: [Transacties leidinggevend en | FSMA](#).

De FSMA publiceert de bovenvermelde informatie op haar website.

5.5 Gesloten periode

Onverminderd de verbodsbepalingen vervat in de Hoofdstukken I en II, zal een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid geen transacties uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van een derde, rechtstreeks of onrechtstreeks, met betrekking tot de aandelen of schuldinstrumenten van Proximus of met betrekking tot afgeleide instrumenten of andere daaraan verbonden Financiële Instrumenten gedurende een gesloten periode

(a) de periode van 30 dagen die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige aankondiging van de jaarresultaten en die doorloopt tot (en met) de werkdag van de aankondiging, of, indien korter, de periode die aanvangt op de laatste dag van het betreffende boekjaar en doorloopt tot (en met) de werkdag van de aankondiging.

(b) de periode van 30 dagen die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige aankondiging van de tussentijdse resultaten en die doorloopt tot (en met) de werkdag van de aankondiging, of, indien korter, de periode die ingaat op de laatste dag van de betreffende tussentijdse periode en doorloopt tot (en met) de werkdag van de aankondiging.

Onverminderd de verbodsbepalingen vervat in de Hoofdstukken I en II, kan Proximus een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid binnen het bedrijf toestaan voor eigen rekening of voor rekening van een derde te handelen tijdens een gesloten periode, hetzij

a) hetzij van geval tot geval wegens het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële moeilijkheden, die de onmiddellijke verkoop van aandelen vereisen; of

b) op grond van de kenmerken van de betrokken handel in geval van transacties in het kader van of in verband met een aandelen- of spaarregeling voor werknemers, kwalificatie van of recht op aandelen, of transacties waarbij het uiteindelijke belang in het betrokken effect niet verandert.

Er is een vrijstelling opgenomen op basis van de redenering dat het handelsverbod voor PDMRs alleen betrekking zou mogen hebben op transacties of activiteiten die afhangen van de bewust actieve beleggingsbeslissing of -activiteit van de PDMMR. Als de transactie of activiteit uitsluitend afhangt van externe factoren of handelingen van derden, of als er geen sprake is van een dergelijke actieve beleggingsbeslissing, zou het verbod niet van toepassing mogen zijn. Dit omvat onherroepelijke overeenkomsten die buiten een gesloten periode zijn gemaakt of een beleggingsactiviteit die voortvloeit uit een discretionair vermogensbeheermandaat dat door een onafhankelijke derde wordt uitgevoerd. Dergelijke vrijgestelde transacties kunnen ook het gevolg zijn van naar behoren toegestane *corporate actions* die geen gunstige behandeling voor de PDMMR inhouden. Ze kunnen ook het gevolg zijn van de aanvaarding van erfenissen, giften en schenkingen, of van de uitoefening van opties, futures of andere derivaten die buiten de gesloten periode zijn overeengekomen. Kortom, al deze activiteiten brengen in principe geen actieve beleggingsbeslissing van een PDMMR met zich mee.

5.6 Vervolgving en sancties

Inbreuken op de meldingsplicht die hierboven onder 5.2 is uiteengezet, kunnen aanleiding geven tot administratieve sancties. De FSMA heeft de bevoegdheid om de administratieve inbreuk te vervolgen en beschikt daartoe over ruime onderzoeksbevoegdheden. Zij kan de volgende maximale administratieve geldboetes opleggen (i) ten aanzien van een natuurlijke persoon, 500.000 EUR en (ii) ten aanzien van een rechtspersoon, 1.000.000 EUR. Indien de inbreuk winst heeft opgeleverd of het mogelijk heeft gemaakt verliezen te vermijden, kan dit maximumbedrag worden verhoogd tot driemaal het bedrag van de behaalde winsten of vermeden verliezen.

6. HOOFDSTUK IV: HANDEL DOOR INSIDERS

6.1 Inleiding

Insiders (vast of op projectbasis) zijn personen van wie is vastgesteld dat zij in het bezit zijn van Voorkennis. Zij moeten bijzonder waakzaam zijn met betrekking tot hun verplichtingen krachtens de Toepasselijke Wetgeving. Dit hoofdstuk van het Dealing Code legt bijkomende verplichtingen op aan Insiders met het oog op de reputatie van de Proximus Groep op het vlak van integriteit en om zelfs maar de schijn van ongepast gedrag te vermijden.

De naleving van de regels van dit hoofdstuk ontslaat de werknemers van de Proximus Groep echter niet van hun plicht om ervoor te zorgen dat hun Handelingen te allen tijde in overeenstemming zijn met de Toepasselijke Wetgeving.

6.2 Lijst van Insiders

Voor elk geval van Voorkennis worden de namen van de Insiders die er toegang toe hebben limitatief opgesomd in een Project Specifieke Insiderlijst(en) op het InsiderLog platform. Deze lijsten worden opgesteld en regelmatig bijgewerkt door de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager en kunnen ter inzage worden verkregen bij de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager. Voor elk geval van Voorkennis zullen dus afzonderlijke lijsten worden opgesteld.

De beslissing om een 'Project Specifieke Insider' lijst aan te maken zal genomen worden door een commissie bestaande uit de CFO, de Compliance Manager, de Investor Relations Lead, de Corporate Affairs Lead en de Group Legal Department Lead.

De CFO en/of de Corporate Affairs Lead moeten het initiatief nemen voor de vergadering, die georganiseerd zal worden door de Compliance Manager.

De Compliance Manager is verantwoordelijk voor het opstellen van de Insiderlijst.

De insiderlijst(en) dient (dienen) ten minste de volgende elementen te bevatten:

- (i) de identiteit van de Insiders en andere personen die toegang hebben tot Voorkennis,
- (ii) de reden waarom die persoon op de lijst van Insiders is opgenomen
- (iii) de datum en het tijdstip waarop die persoon toegang heeft verkregen tot Voorwetenschap
- (iv) de datum waarop de lijst van personen met voorwetenschap is opgesteld.

De lijst(en) van personen met voorwetenschap moet(en) worden bijgewerkt telkens (i) er een wijziging optreedt in de reden voor de opneming van een persoon op de lijst van personen met voorwetenschap, (ii) er een nieuwe persoon is die toegang heeft tot Voorwetenschap en bijgevolg aan de lijst van personen met voorwetenschap moet worden toegevoegd en (iii) een persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap. Elke bijwerking moet de datum en het tijdstip vermelden waarop de wijziging die tot de bijwerking aanleiding geeft, heeft plaatsgevonden.

De lijst(en) moet(en) zo snel mogelijk na haar verzoek aan de FSMA worden overgemaakt en moet(en) worden bewaard gedurende een periode van ten minste vijf jaar na de opstelling of bijwerking ervan.

Bij toevoeging aan een lijst (PDMR-lijst, Permanente Insider-lijst, Projectgebaseerde Insider-lijst van het InsiderLog-platform), worden PDMR en Insiders geïnformeerd over de regels inzake misbruik van Voorkennis en de sancties verbonden aan een overtreding en worden zij uitgenodigd om hun persoonsgegevens in te vullen en aan te duiden dat zij de regels inzake misbruik van Voorkennis begrijpen.

Elke Insider wiens naam wordt toegevoegd aan of verwijderd van de insiderlijst(en) zal hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht via een geautomatiseerde e-mail van het InsiderLog platform.

6.3 Toelating om te Handelen

Insiders mogen niet Handelen zonder de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te hebben gebracht en hiervoor toelating te hebben gekregen. In geval van afwezigheid van de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager en indien de persoon die hem/haar vervangt niet werd aangeduid, mogen Insiders niet Handelen zonder de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen en hiervoor toelating te bekomen. De Directeur Group Risk Management & Compliance mag niet Handelen zonder de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Voorzitter van het Audit en Compliance Comité hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te hebben gebracht en van beiden toestemming te hebben gekregen.

De toelating voor een bepaalde Handeling moet worden gegeven of geweigerd binnen één werkdag vanaf de ontvangst van het verzoek, en, indien ze wordt gegeven, wordt ze gegeven voor een periode van 20 dagen volgend op de dag waarop de kennisgeving van de toelating werd verkregen door de betrokken Insider.

De betrokken Insider moet de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager van zijn Handeling op de hoogte brengen in de loop van de dag volgend op de dag waarop hij Handelde. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, moet hij de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager daarvan op de eerstvolgende werkdag op de hoogte brengen. Indien dergelijke informatie niet wordt ontvangen, zal Proximus ervan uitgaan dat de Handeling niet werd uitgevoerd.

Alle verzoeken om toelating en alle toekenningen of weigeringen van toelating worden per e-mail gecommuniceerd.

De Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager houdt een schriftelijk dossier bij, bestaande uit: (i) elk ontvangen verzoek om toelating; (ii) elke verleende of geweigerde toelating; en (iii) elke kennisgeving van uitgevoerde Deals. Aan de betrokken Insider moet een schriftelijke bevestiging worden gegeven van elk ontvangen verzoek of kennisgeving en van elke gegeven of geweigerde toelating.

Als uitzondering op de regel dat voor elke Handeling toelating moet worden gevraagd en verkregen, moeten Insiders deze toelating niet vragen in gevallen waar hun Handeling het gevolg is van de uitoefening door een derde van de rechten die deze derde heeft ten aanzien van deze Insiders om ofwel de (Aanverwante) Financiële Instrumenten van Proximus te verwerven onder een call optie die eerder op de beurs werd verkregen van de betrokken Insider, ofwel de (Aanverwante) Financiële Instrumenten van Proximus over te dragen onder een put optie die eerder op de beurs werd verkregen van de betrokken Insider.

6.4 Weigering om toelating te geven

Toelating om te Handelen mag niet worden gegeven

(a) in een Gesloten Periode zoals gedefinieerd in Hoofdstuk IV, sectie 6.5;

(b) op elk ogenblik dat de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager door de CEO op de hoogte wordt gebracht van het feit dat redelijkerwijze kan worden verwacht dat Proximus informatie zal moeten publiceren overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van Financiële Instrumenten die zijn toegelaten tot de Handeling op een gereguleerde markt, binnen de periode van één week volgend op de voorgenomen Handeling, zelfs indien de persoon die om toelating verzoekt geen kennis heeft van de betrokken aangelegenheid. De CEO zal een dergelijke beslissing nemen in overleg met de CFO en na raadpleging van de Voorzitter van het Audit en Compliance Comité; in geval van hoogdringendheid kan de CEO echter alleen een dergelijke beslissing nemen;

(c) op elk ander tijdstip wanneer de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager anderszins reden heeft om aan te nemen dat de voorgenomen Handeling in strijd is met deze Code.

6.5 Gesloten Periodes

Personen die geïdentificeerd zijn als of Vaste Insiders mogen niet Handelen gedurende de volgende periodes (elk van hen een "Besloten Periode")

(a) de periode van 30 dagen die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige aankondiging van de jaarresultaten en die doorloopt tot (en met) de werkdag van de aankondiging, of, indien korter, de periode die aanvangt op de laatste dag van het betreffende boekjaar en doorloopt tot (en met) de werkdag van de aankondiging.

(b) de periode van 30 dagen die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige aankondiging van de tussentijdse resultaten en die doorloopt tot (en met) de werkdag van de aankondiging, of, indien korter, de periode die ingaat op de laatste dag van de betreffende tussentijdse periode en doorloopt tot (en met) de werkdag van de aankondiging.

(c) vanaf de publicatie tot en met de werkdag van deze publicatie, van andere informatie die moet worden gepubliceerd overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van Financiële Instrumenten die zijn toegelaten tot de Handeling op een gereguleerde markt.

(d) vanaf het moment van de creatie van enige andere projectgebaseerde insiderlijst tot de afsluiting van deze projectgebaseerde insiderlijst. De Vaste Insider zal op de hoogte worden gebracht van de projectgebaseerde insiderlijst via een geautomatiseerde e-mail van het InsiderLog platform.

Op het einde van elk boekjaar zal de CFO kennis geven van de Gesloten Periodes onder (a) en (b) voor het volgende boekjaar. Elke wijziging hierin (ten gevolge van wijzigingen in de financiële kalender of anderszins), in de loop van het boekjaar, zal onmiddellijk worden meegedeeld.

Degenen die zijn geïdentificeerd als Insiders op Projectbasis mogen niet Handelen wanneer zij in het bezit zijn van voorkennis. Met andere woorden, de daarop betrekking hebbende Gesloten Periode: vanaf het moment dat zij in het bezit komen van projectgerelateerde voorkennis en worden toegevoegd aan de Project specifieke lijst van Insiders, tot zij op de hoogte worden gebracht van de sluiting van de Project

specifieke lijst van Insiders, wat gebeurt ofwel de dag na de publieke aankondiging ofwel in geval van de stopzetting van het project.

Insiders (zowel Permanent als Projectmatig) moeten hun investeringsmanagers of andere personen die in hun naam handelen instrueren om niet te Handelen tijdens Sperperiodes, behalve voor transacties (i) ondernomen door personen die beroepshalve en in volledige discretie transacties regelen of uitvoeren in naam van Insiders of (ii) ingevolge een onherroepelijk order gegeven vóór de Sperperiodes. Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid (PDMR) en Insiders moeten ervoor zorgen dat dochtervennootschappen waarover zij controle hebben (in de zin van artikel 5 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen) niet Handelen tijdens Sperperiodes.

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid (PDMR) en Insiders moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat met hen verbonden personen (zoals omschreven in de definitie van met hen Nauw Gelieerde Personen) Handelen tijdens Besloten Perioden.

6.6 Andere beperkingen

PDMR en Insiders mogen niet Handelen uit kortetermijnoverwegingen.

PDMR en Insiders mogen niet, op basis van Voorkennis in hun bezit, een andere persoon aanbevelen om niet te Handelen.

6.7 Vrijstellingen met betrekking tot het Employee Incentive Scheme

In afwijking van dit hoofdstuk, "Handeling door Insiders", is het volgende toegestaan zonder voorafgaande toestemming, maar uitsluitend in het kader van de Employee Incentive Scheme:

- (i) elke aanvaarding van Financiële Instrumenten of daaraan Gelieerde Financiële Instrumenten uitgegeven door Proximus, in het kader van dergelijke Werknemers Incentive Regeling;
- (ii) elke inschrijving op door Proximus uitgegeven Financiële Instrumenten, in het kader van een dergelijke Werknemersaanmoedigingsregeling
- (iii) het schrijven van callopties ("calls") door Insiders ten voordele van Financiële Instellingen, voor zover dergelijke calls enkel worden geschreven ter dekking van de financiële kosten die voortvloeien uit de aanvaarding van de Aanverwante Financiële Instrumenten, uitgegeven door Proximus overeenkomstig een Werknemersaanmoedigingsregeling;
- (iv) de aankoop van Financiële Instrumenten of Aanverwante Financiële Instrumenten in het kader van een Aankoopbonusplan op Korte Termijn, een Aankoopbonusplan op Lange Termijn of een Aankoopbonusplan voor Kortetermijnaankopen ontwikkeld door Proximus en binnen het tijdsbestek bepaald door voormeld Plan.

Om twijfel te vermijden, zullen de vrijstellingen voorzien in dit Hoofdstuk IV, sectie 6.7 niet van toepassing zijn op, en blijven de andere bepalingen van het Dealing Code volledig van toepassing op:

- (i) de uitoefening van enige Verwante Financiële Instrumenten uitgegeven door Proximus; en
- (ii) de Handeling van Financiële Instrumenten of Verwante Financiële Instrumenten verworven als gevolg van de uitoefening vermeld onder (i) hierboven.

Ingeval, in het kader van een Werknemersaanmoedigingsplan, de uiteindelijke uitoefendatum van enige Verwante Financiële Instrumenten uitgegeven door Proximus zou vallen in een periode waarin geen toelating om te Handelen kan worden gegeven overeenkomstig Hoofdstuk IV, sectie 6.3, en de Insider zelf geen reden heeft om aan te nemen dat dergelijke uitoefening een inbreuk vormt op deze Dealing Code, kan dergelijke Insider de Director Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager verzoeken om toelating om te Handelen. In dat geval, en bij wijze van uitzondering op de regels uiteengezet in Hoofdstuk IV, sectie 6.5, zal de Directeur Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager toelating geven om uit te oefenen in die periode waarin anders geen toelating om te Handelen kan worden gegeven overeenkomstig Hoofdstuk IV, sectie 6.5, behalve in het geval dat de Directeur Group Risk Management & Compliance/Compliance Manager reden heeft om aan te nemen dat de voorgenomen uitoefening in strijd is met dit Dealing Code. Dergelijke toelating zal in elk geval enkel worden gegeven voor de uitoefening van de betrokken Gerelateerde Financiële Instrumenten en zal geen toelating inhouden om op enige andere wijze te Handelen.

Om twijfel te vermijden, wordt bepaald dat niets in dit Hoofdstuk IV, sectie 6.7 mag worden geïnterpreteerd als een vrijstelling voor de Insider van de verplichting om de algemene verplichtingen waarnaar wordt verwezen in Hoofdstuk I ("Verbod op Handeling met Voorkennis en Onrechtmatige bekendmaking van Voorkennis"), Hoofdstuk II ("Verbod op Marktmanipulatie") en, indien van toepassing, Hoofdstuk III ("Transacties door Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid en Nauw met hen Gelieerde Personen"), volledig na te leven.

7. HOOFDSTUK V: MONITORINGPROCES VAN DE NALEVINGSCONTROLE

Het Proximus Group Compliance Office zal specifieke controles instellen en uitvoeren om de correcte toepassing van dit Groepsbeleid te verzekeren.

8. CONSEQUENTIES BIJ NIET NALEVING

Overtredingen van deze policy kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met ontslag, in overeenstemming met het arbeidsreglement dat op u van toepassing is.

9. HOOFDSTUK VI: SLOTBEPALINGEN

Proximus ziet erop toe dat alle personen die tewerkgesteld zijn door de Proximus Groep op de hoogte worden gebracht van het bestaan en de inhoud van deze Dealing Code, en dat de bepalingen ervan op hen kunnen worden toegepast.

Bovendien zullen alle Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid (PDMR) en Insiders (vast en projectmatig) moeten bevestigen dat zij hun verplichtingen met betrekking tot de toepasselijke wetten begrijpen en ermee instemmen deze na te leven door dit elektronisch te bevestigen volgens de instructies zoals aangegeven in de geautomatiseerde e-mail die zij ontvangen van het InsiderLog platform wanneer zij aan een lijst worden toegevoegd.

Zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, kan elke inbreuk op de bepalingen van de Belgische wetgeving inzake misbruik van Voorkennis en Marktmanipulatie en op deze Dealing Code een grond

vormen voor de beëindiging van de tewerkstelling wegens dringende reden bij de Proximus Groep door contractuele werknemers van Proximus en werknemers van de Dochtervennootschappen.

Wat de statutaire werknemers van Proximus betreft, worden deze bepalingen van de Belgische Insider Dealing-wetgeving en van dit Dealing Code geacht deel uit te maken van de rechten en plichten van de statutaire werknemers zoals omschreven in artikel 98 en 101§1 van het Administratief Reglement. Zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen die de wet ter beschikking stelt, wordt de schending ervan ook opgenomen in de bepaling van artikel 113bis §3 (6) van dat Administratief Reglement.