

## **BIJLAGE 1**

### **BIOCARTIS DEALING CODE**

1 september 2016

#### **1. Inleiding**

Biocartis Group NV is een genoteerde naamloze vennootschap opgericht onder Belgisch recht, met zetel te Generaal De Wittelaan 11/B, 2800 Mechelen, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0505.640.808 (de “**Vennootschap**”).

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft deze Dealing Code aangenomen teneinde enige handel met voorwetenschap (met inbegrip van het aanraden of het aanzetten van een andere persoon om te handelen met voorwetenschap), wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en marktmanipulatie (samen marktmisbruik) door enig Staflid (zoals hieronder gedefinieerd) of door bepaalde andere personen met betrekking tot de Vennootschap of de aandelen of andere financiële instrumenten van de Vennootschap te voorkomen.

De regels inzake marktmisbruik zijn voornamelijk vervat in Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (de “**Verordening Marktmisbruik**”) en haar gedelegeerde verordeningen en uitvoeringsverordeningen, alsook in de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Deze Dealing Code zet minimale standaarden uiteen die dienen te worden nageleefd en bevat geen exhaustief overzicht van alle toepasselijke regels betreffende marktmisbruik. Alle betrokken personen dienen ervoor te zorgen dat zij te allen tijde alle toepasselijke regels betreffende marktmisbruik naleven.

Het niet naleven van deze Dealing Code kan resulteren in administratieve en/of strafrechtelijke sancties, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en disciplinaire sancties.

De FSMA is de bevoegde autoriteit in België met betrekking tot het toezicht op, en de handhaving van, de toepasselijke regels betreffende marktmisbruik.

#### **2. Definities**

In deze Dealing Code zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

"**Biocartis**" betekent de Vennootschap samen met elk van haar dochtervennootschappen.

"**Compliance officer**" betekent de chief financial officer van de Vennootschap of enige andere persoon die van tijd tot tijd door de raad van bestuur van de Vennootschap wordt aangewezen om deze Dealing Code te implementeren en de naleving ervan te monitoren.

"**Dealing Code**" betekent deze set regels die door de raad van bestuur van de Vennootschap werd aangenomen teneinde marktmisbruik te voorkomen.

**"Financieel instrument"** betekent een financieel instrument als omschreven in punt (15) van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten, wat het volgende omvat, zonder hiertoe beperkt te zijn:

- a) waardepapieren die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, zoals (i) aandelen, (ii) obligaties en andere schuldinstrumenten, en (iii) alle andere waardepapieren die het recht verlenen enige effecten vermeld onder (i) of (ii) te verwerven of te verkopen (bv. waardepapieren die uitoefenbaar of converteerbaar zijn in aandelen (zoals warrants, aandelenopties, call opties, converteerbare obligaties en omwisselbare obligaties);
- b) opties, futures, swaps, termijncontracten en alle andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten.

**"FSMA"** betekent de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

**"Gesloten periode"** betekent de periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de bekendmaking van de jaarresultaten, halfjaarresultaten of, indien van toepassing, kwartaalresultaten (trading updates) van de Vennootschap, en eindigend bij de sluiting van de handelsdag waarop dergelijke bekendmaking heeft plaatsgevonden.

**"Nauw verbonden persoon"**, of iedere variatie daarop, betekent:

- a) een echtgenoot of echtgenote, of een partner van deze persoon die overeenkomstig het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;
- b) een overeenkomstig het nationale recht ten laste komende kind;
- c) een ander familielid die op de datum van de transactie in kwestie gedurende ten minste een jaar tot hetzelfde huishouden als de relevante persoon heeft behoord; of
- d) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een PDMR of bij een persoon als bedoeld onder a), b) of c), 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.

**"PDMR"** of **"persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid"** betekent een persoon binnen de Vennootschap die:

- a) lid is van de raad van bestuur of het executive management van de Vennootschap; of
- b) een leidinggevende functie heeft maar die geen deel uitmaakt van de onder a) bedoelde organen en die regelmatig toegang heeft tot voorwetenschap die direct of indirect op de Vennootschap betrekking heeft, en tevens de bevoegdheid bezit managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap.

“**Stafflid**” betekent:

- a) elke persoon die wordt tewerkgesteld door, of die op andere wijze werkzaam is voor, Biocartis (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, zelfstandige dienstverleners), onafhankelijk van de duur daarvan; en
- b) alle leden van de raad van bestuur of executive management van Biocartis.

"**Vennootschap**" heeft de betekenis zoals uiteengezet in Sectie 1 van deze Dealing Code.

"**Verboden Periode**" betekent elke periode andere dan een gesloten periode die de compliance officer heeft aangeduid als een gevoelige periode.

"**Verordening Marktmisbruik**" heeft de betekenis zoals uiteengezet in Sectie 1 van deze Dealing Code.

"**Voorwetenschap**" heeft de betekenis zoals uiteengezet in Sectie 3.1 van deze Dealing Code.

### 3. Voorwetenschap en lijst van insiders

#### 3.1. Voorwetenschap

Voorwetenschap betekent:

- niet openbaar gemaakte informatie,
- die concreet is,
- die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Vennootschap of op één of meer financiële instrumenten van de Vennootschap (zoals de aandelen van de Vennootschap), en
- die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten.

Informatie wordt geacht “*concreet*” te zijn indien zij betrekking heeft op een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van de financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten.

Informatie die, indien deze openbaar zou worden gemaakt, “*waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten*” betekent informatie waarvan een redelijk handelende belegger waarschijnlijk gebruik zou maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.

Een tussenstap in een in de tijd gespreid proces wordt eveneens beschouwd als voorwetenschap indien deze tussenstap als zodanig voldoet aan de criteria voor voorwetenschap zoals hierboven uiteengezet.

### 3.2. Lijst van insiders

De compliance officer zal een lijst opstellen van alle Stafleden die toegang hebben tot voorwetenschap en van alle andere personen die anderszins taken verrichten in het kader waarvan zij toegang hebben tot voorwetenschap. Hij zal de lijst van insiders onverwijld bijwerken indien er zich een wijziging voordoet in de reden waarom een persoon op de lijst van insiders staat, of indien een persoon dient te worden toegevoegd tot, of verwijderd van, de lijst van insiders.

Alle Stafleden zullen hun volledige medewerking verlenen aan de compliance officer inzake het opstellen en bijwerken van de lijst van insiders. In het bijzonder zal iedere persoon op de lijst van insiders de compliance officer onverwijld op de hoogte brengen van enige wijziging van de informatie die is opgenomen op de lijst van insiders.

De compliance officer zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de personen op de lijst van insiders schriftelijk verklaren op de hoogte te zijn van de wettelijke en regelgevende taken die hun activiteiten met zich brengen, alsook van de sancties die van toepassing zijn op handel met voorwetenschap, het aanraden of het aanzetten van een andere persoon om te handelen met voorwetenschap en het wederrechtelijk meedelen van voorwetenschap.

De Vennootschap zal de lijst van insiders desgevraagd zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de FSMA.

### 4. Verbod op handel met voorwetenschap en wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap

De Verordening Marktmissbruik legt een aantal verbodsbepalingen op voor iedere persoon die voorwetenschap bezit omdat deze persoon (a) lid is van de raad van bestuur of het executive management van de Vennootschap, (b) deelneemt in het kapitaal van de Vennootschap, (c) toegang heeft tot de informatie uit hoofde van de uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie, of (d) deelneemt aan criminele activiteiten. Deze verbodsbepalingen zijn tevens van toepassing op iedere persoon die in het bezit is van voorwetenschap onder enige andere omstandigheden en weet of zou moeten weten dat het voorwetenschap betreft.

De verbodsbepalingen kunnen als volgt worden samengevat:

#### a) **Het is verboden om te handelen met voorwetenschap of te trachten te handelen met voorwetenschap**

Handel met voorwetenschap doet zich voor wanneer een persoon die over voorwetenschap beschikt die informatie gebruikt om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, financiële instrumenten te verwerven of te vervreemden waarop die informatie betrekking heeft. Het gebruik van voorwetenschap door het annuleren of aanpassen van een order met betrekking tot een financieel instrument waarop de informatie betrekking heeft terwijl de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de voorwetenschap beschikte, wordt eveneens als handel met voorwetenschap beschouwd.

Iedere persoon dient ook te vermijden dat hij of zij zich onder verdenking plaatst van misbruik van voorwetenschap waarover hij of zij gedacht kan worden te beschikken (bv. door, afhankelijk van de omstandigheden, een korte termijn transactie uit te voeren).

Indien de persoon een rechtspersoon is, is het verbod om te handelen met voorwetenschap tevens van toepassing op de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de beslissing om de verwerving of vervreemding of annulering of wijziging van een order voor rekening van de rechtspersoon in kwestie uit te voeren.

**b) Het is verboden om iemand anders aan te raden om te handelen met voorwetenschap of iemand anders ertoe aan te zetten om te handelen met voorwetenschap**

Dit betekent dat het verboden is voor een persoon die over voorwetenschap beschikt om op basis van die informatie een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten financiële instrumenten waarop die voorwetenschap betrekking heeft te verwerven of te vervreemden, of een order betreffende een financieel instrument waarop die voorwetenschap betrekking heeft te annuleren of te wijzigen.

Het gebruik van aanbevelingen of aansporingen komt neer op handel met voorwetenschap indien de persoon die de aanbeveling of aansporing gebruikt, weet of zou moeten weten dat deze op voorwetenschap is gebaseerd.

**c) Het is verboden om voorwetenschap wederrechtelijk mee te delen**

Het wederrechtelijk meedelen van voorwetenschap doet zich voor wanneer een persoon over voorwetenschap beschikt en die informatie aan een andere persoon meedeelt. Als uitzondering op het voorgaande is een mededeling van voorwetenschap toegestaan indien dit gebeurt op een “need-to-know” basis uit hoofde van de normale uitoefening van het werk, beroep of functie van een persoon, maar enkel indien de persoon die de informatie ontvangt (i) een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving of een overeenkomst, en (ii) heeft erkend en bevestigd zijn verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake marktmisbruik na te leven met betrekking tot deze meegedeelde voorwetenschap.

Voor de toepassing van verbodsbepaling b) hierboven vormt de verdere doorgifte van aanbevelingen of aansporingen wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap wanneer de persoon die de aanbeveling of aansporing bekendmaakt, wist of had moeten weten dat deze op voorwetenschap was gebaseerd.

De bovenstaande verbodsbepalingen zijn van toepassing ongeacht of de persoon in kwestie enig voordeel haalt bij de verboden verrichting.

## **5. Verbod van transacties gedurende gesloten periodes en verboden periodes**

Stafleden, PDMRs en nauw met PDMRs verbonden personen dienen zich te onthouden van het uitvoeren van transacties voor eigen rekening of voor rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een derde partij die verband houden met aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of met derivaten of andere daaraan gekoppelde financiële instrumenten gedurende een gesloten periode of een verboden periode, tenzij de raad van bestuur van de Vennootschap, na een met redenen omkleed schriftelijk verzoek hiertoe door de verzoeker, dergelijke transactie zou toestaan:

- a) hetzij van geval tot geval omwille van de aanwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële moeilijkheden, die de onmiddellijke verkoop van aandelen rechtvaardigen; of

- b) hetzij op grond van de kenmerken van de handel in kwestie, in het geval van transacties in het kader van of verband houdend met aandelenregelingen van werknemers, spaarregelingen, aandelenkwalificatie of -rechten, of transacties waarbij geen verandering optreedt in het belang in de instrumenten in kwestie.

De compliance officer zal de gesloten periodes en verboden periodes meedelen.

Stafleden, PDMRs en nauw met PDMRs verbonden personen dienen de personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor hun rekening en alle andere personen die transacties verrichten voor hun rekening (in elk geval ook indien discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend) te informeren over de gesloten periodes en verboden periodes en hen instructie te geven om niet te handelen gedurende dergelijke periodes. Deze verplichting is niet van toepassing op transacties door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan.

Voor alle duidelijkheid, de kennisgevingsverplichtingen zoals uiteengezet in Secties 6 en 7 zijn ook van toepassing in geval van enige toegestane transacties gedurende gesloten periodes en verboden periodes.

## **6. Algemene kennisgevingsverplichtingen**

Buiten gesloten periodes en verboden periodes mogen Stafleden, PDMRs en nauw met PDMRs verbonden personen geen transacties uitvoeren die verband houden met aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of met derivaten of andere daaraan gekoppelde financiële instrumenten, zonder de compliance officer ten minste twee (2) werkdagen op voorhand in kennis te stellen van de voorgenomen transactie door het overmaken van een ingevuld en ondertekend Formulier tot Melding van Verhandeling (waarvan een kopie hieraan is gehecht als Bijlage A), waarin dergelijke persoon eveneens zal bevestigen dat hij of zij niet in het bezit is van enige voorwetenschap.

Bij ontvangst van de kennisgeving kan de compliance officer een negatief advies formuleren met betrekking tot de voorgenomen transactie. Het Staflid, de PDMR of de nauw met een PDMR verbonden persoon dient dergelijk advies te behandelen als een expliciete afkeuring van de voorgenomen transactie door de Vennootschap. Indien de compliance officer echter geen negatief advies zou formuleren (m.n., hij formuleert geen advies of verleent goedkeuring), ontslaat dit het Staflid, de PDMR of de nauw met een PDMR verbonden persoon geenszins van zijn of haar verplichting om alle toepasselijke wetgeving en de bepalingen van deze Dealing Code na te leven.

Nadat de transactie werd uitgevoerd, dient het Staflid, de PDMR of de nauw met een PDMR verbonden persoon de compliance officer daarvan op de hoogte te stellen per e-mail (inclusief alle onderliggende documentatie), waarin het type financieel instrument of de types financiële instrumenten in kwestie, de aard van de transactie (verwerving, verkoop, aanvaarding, e.d.), de effectieve datum en plaats van de transactie, de hoeveelheid verhandelde instrumenten, hun eenheidsprijs en de totale transactieprijs worden uiteengezet. Deze kennisgeving dient ten laatste op de werkdag na de datum van de transactie te worden gedaan.

Indien de persoon die een transactie wenst uit te voeren de compliance officer is of een persoon die nauw met hem is verbonden, dienen de kennisgevingen te worden gedaan aan de chief executive officer (CEO) van de Vennootschap.

Transacties die worden uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor rekening van een Staflid, PDMR of een nauw met een PDMR verbonden

persoon, of die worden uitgevoerd door een andere persoon voor hun rekening, inclusief wanneer discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend, zijn eveneens onderworpen aan de kennisgevingsverplichtingen die zijn uiteengezet in deze Sectie 6. Met het oog op de kennisgevingsverplichtingen uiteengezet in deze Dealing Code dienen Stafleden, PDMRs en nauw met een PDMR verbonden personen de personen die in hun naam of voor hun rekening handelen bijgevolg op de hoogte te stellen van de verplichting om hen te informeren over enige transacties die zullen worden uitgevoerd in hun naam of voor hun rekening. Transacties die worden uitgevoerd door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan dienen echter niet te worden gemeld.

## **7. Kennisgevingsverplichtingen voor PDMRs en personen die nauw met hen zijn verbonden**

### **7.1 Lijst van PDMRs en personen die nauw met hen zijn verbonden en kennisgeving van hun verplichtingen**

De compliance officer zal een lijst opstellen van alle PDMRs en alle personen die nauw met hen zijn verbonden, en zal deze lijst op regelmatige basis bijwerken. Alle PDMRs en personen die nauw met hen zijn verbonden zullen hun volledige medewerking verlenen aan de compliance officer inzake het opstellen en bijwerken van dergelijke lijst. In het bijzonder zal iedere persoon op de lijst de compliance officer onverwijld op de hoogte stellen van enige wijziging van de informatie die is opgenomen op de lijst.

De compliance officer zal de PDMRs schriftelijk in kennis stellen van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Dealing Code en de Verordening Marktmissbruik door hen een exemplaar van deze Dealing Code over te maken en een ondertekend exemplaar te verkrijgen van het Formulier tot Goedkeuring van Dealing Code, hieraan gehecht als Bijlage B.

PDMRs dienen de personen die nauw met hen zijn verbonden schriftelijk in kennis te stellen van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Dealing Code en de Verordening Marktmissbruik, dienen een afschrift van dergelijke kennisgeving te bewaren, en dienen hun best te doen om de naleving door dergelijke personen van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Dealing Code en de Verordening Marktmissbruik te monitoren. Om de personen die nauw met hen zijn verbonden in kennis te stellen van hun verantwoordelijkheden kunnen PDMRs gebruik maken van het Formulier tot Kennisgeving aan Nauw Verbonden Personen, zoals hieraan gehecht als Bijlage C.

### **7.2 Kennisgeving van transacties aan de Vennootschap en de FSMA**

PDMRs en personen die nauw met hen zijn verbonden moeten de Vennootschap en de FSMA op de hoogte stellen van alle transacties voor hun eigen rekening met betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of afgeleide of andere financiële instrumenten die ermee zijn verbonden. De kennisgevingsverplichting is van toepassing op iedere volgende transactie wanneer een totaalbedrag van 5.000 EUR binnen een kalenderjaar is bereikt (berekend door alle relevante transacties, zonder verrekening, bij elkaar op te tellen).

Onder voorbehoud van Sectie 6 hierboven, dienen dergelijke kennisgevingen onverwijld plaats te vinden en niet later dan drie (3) werkdagen na de datum van de transactie. De kennisgeving dient te gebeuren via de "eMT" applicatie voor online meldingen, toegankelijk via volgende links:

- Nederlands: <https://portal-fimis.fsma.be/nl/Account/HomePublic>;



- Frans: <https://portal-fimis.fsma.be/fr/Account/HomePublic>;
- Engels: <https://portal-fimis.fsma.be/en/Account/HomePublic>.

Aan te melden transacties omvatten (zonder hiertoe beperkt te zijn) de volgende transacties:

- a) verwerving, vervreemding, shorttransactie, inschrijving of omwisseling;
- b) aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie, met inbegrip van aan managers of werknemers toegekende aandelenopties als onderdeel van hun loon, en de vervreemding van aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie;
- c) verwerving, vervreemding of uitoefening van rechten, met inbegrip van put- en callopties en warrants;
- d) inschrijving op een kapitaalverhoging of uitgifte van een schuldinstrument;
- e) gedane of ontvangen giften en schenkingen en ontvangen erfenissen;
- f) het als zekerheid verstrekken of uitlenen van financiële instrumenten.

Bovendien dienen transacties uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten, of iedere andere persoon, voor rekening van een PDMR of een nauw met een PDMR verbonden persoon te worden gemeld, ook indien discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend. Met het oog op de kennisgevingsverplichtingen uiteengezet in deze Dealing Code dienen PDMRs en nauw met een PDMR verbonden personen de personen die in hun naam of voor hun rekening handelen bijgevolg op de hoogte te stellen van de verplichting om hen te informeren over enige transacties die zullen worden uitgevoerd in hun naam of voor hun rekening. Transacties die worden uitgevoerd door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan dienen echter niet te worden gemeld.

De FSMA zal de aangemelde transacties bekendmaken op haar website.

## **8. Incentiveringsplannen voor werknemers**

De bepalingen van deze Dealing Code zijn van toepassing op transacties in het kader van incentiveringsplannen voor werknemers, onder voorbehoud van de bepalingen uiteengezet in deze Dealing Code en de toepasselijke wetgeving inzake marktmisbruik. Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar de punten b) en c) van Sectie 7 van deze Dealing Code.

## **9. Sancties**

Het niet naleven van de regels inzake marktmisbruik en de bepalingen van deze Dealing Code kan leiden tot verscheidene sancties:

- *administratieve en strafrechtelijke sancties*: de FSMA kan verschillende administratieve maatregelen nemen en administratieve geldboeten opleggen, en in bepaalde gevallen kunnen de bevoegde rechtbanken gevangenisstraffen en/of strafrechtelijke geldboeten opleggen (onder voorbehoud van de bepalingen van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten);



- *burgerrechtelijke sancties*: een inbreuk op de bepalingen van deze Dealing Code of de toepasselijke regels inzake marktmisbruik kan schade berokkenen aan de Vennootschap, waarvoor zij het recht voorbehoudt om schadevergoeding te vorderen voor de bevoegde rechtbanken;
- *disciplinaire sancties*: de Vennootschap kan disciplinaire maatregelen nemen (met inbegrip van, indien gepast, de beëindiging om dringende redenen van het arbeids-, dienstverlenings- of ander contract of mandaat).

## 10. Privacy

Alle informatie die aan de compliance officer wordt meegedeeld zal worden behandeld overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Vennootschap zal de persoonsgegevens verwerken teneinde een lijst van insiders en een lijst van PDMRs en personen die nauw met hen zijn verbonden op te stellen teneinde de Verordening Marktmisbruik na te leven. De lijst van insiders opgesteld door de Vennootschap dient desgevraagd ter beschikking te worden gesteld van de FSMA. Alle personen op een lijst die wordt gehouden door de Vennootschap hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en hebben het recht om alle persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te verbeteren. Het toegangs- en verbeteringsrecht kan worden uitgeoefend door een e-mail te zenden naar de compliance officer.

## 11. Compliance officer

De compliance officer zal de Dealing Code implementeren en de naleving ervan monitoren.

Elk Staf lid en elke PDMR erkent dat de compliance officer het recht heeft om alle relevante transacties die door hem of haar, of voor zijn of haar rekening, (zullen) worden uitgevoerd te onderzoeken. Elk Staf lid en elke PDMR dient de compliance officer alle informatie over te maken waarnaar door hem wordt gevraagd in het kader van deze Dealing Code.

Gelieve de compliance officer te contacteren op [complianceofficer@biocartis.com](mailto:complianceofficer@biocartis.com) ingeval u enige vragen heeft met betrekking tot deze Dealing Code, indien u een inbreuk heeft gepleegd op deze Dealing Code of indien u kennis heeft van enige inbreuken op deze Dealing Code door een Staf lid of PDMR. Gelieve contact op te nemen met de chief executive officer (CEO) van de Vennootschap indien de inbreuk de compliance officer betreft.

### **BIJLAGEN:**

- Bijlage A: Formulier tot Melding van Verhandeling.
- Bijlage B: Formulier tot Goedkeuring van Dealing Code.
- Bijlage C: Formulier tot Kennisgeving aan Nauw Verbonden Personen.

**Bijlage A: Formulier tot Melding van Verhandeling**

Ik, de ondergetekende, meldt hierbij aan Biocartis Group NV (de "**Vennootschap**") dat:

- Ik handel
  - voor mijzelf
  - voor (*vermeld andere persoon of rechtspersoon*): \_\_\_\_\_

*(Gelieve het toepasselijke vakje aan te vinken)*
  
- Ik ben van plan om:
  - \_\_\_\_\_ (*aantal*)
  - aande(e)l(en)
  - inschrijvingsrecht(en)
  - aandelenoptie(s)/warrant(en)
  - (*beschrijf ander financieel instrument*): \_\_\_\_\_
  
  - te kopen
  - te aanvaarden
  - te verkopen
  - uit te oefenen
  - uit te oefenen en onmiddellijk te verkopen
  - (*beschrijf andere transactie*): \_\_\_\_\_

*(Gelieve het toepasselijke vakje aan te vinken)*
  
- Ik ben niet in het bezit van enige voorwetenschap zoals gedefinieerd in de Dealing Code van de Vennootschap en/of de relevante wetgeving.

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## **Annex B: Formulier tot Goedkeuring van Dealing Code**

Aan: complianceofficer@biocartis.com

De begrippen die in dit Formulier tot Goedkeuring van Dealing Code worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Dealing Code van Biocartis Group NV (de “**Vennootschap**”).

Ik, de ondergetekende, bevestig dat:

- Ik een exemplaar van de Dealing Code heb ontvangen;
- Ik alle bepalingen van de Dealing Code heb gelezen en begrepen en mij ertoe verbind om alle bepalingen van de Dealing Code te allen tijde na te leven;
- Ik op de hoogte ben van het feit dat ik, naast de Dealing Code, ook onderworpen ben aan de toepasselijke wetgeving inzake marktmisbruik (met inbegrip van de Verordening Marktmisbruik) die, onder andere, de administratieve en strafrechtelijke sancties ingeval van een inbreuk op dergelijke wetgeving uiteenzet;
- Ik op de hoogte ben van de wettelijke en regelgevende taken die van toepassing zijn op personen die toegang hebben tot voorwetenschap, alsook van de sancties die van toepassing zijn op handel met voorwetenschap, het aanraden of het aanzetten van een andere persoon om te handelen met voorwetenschap en het wederrechtelijk meedelen van voorwetenschap;
- Ik instem met het meedelen van mijn persoonsgegevens aan de FSMA indien deze laatste hierom vraagt;
- Ik mij ervan bewust ben dat ik een PDMR ben in de betekenis van de Dealing Code en de Verordening Marktmisbruik;
- Ik hierbij een volmacht geef aan de compliance officer en elk lid van het juridische departement van de Vennootschap om, individueel handelend, de "eMT" applicatie voor online meldingen te vervullen en om alles te doen wat nodig is in dat verband;
- Ik de identiteit van alle personen die nauw met mij zijn verbonden in de betekenis van de Dealing Code en de Verordening Marktmisbruik zo spoedig mogelijk zal meedelen aan de compliance officer en ik mij ertoe verbind om alle wijzigingen van dergelijke lijst zo snel mogelijk mee te delen aan de compliance officer;
- Ik de personen die nauw met mij zijn verbonden schriftelijk in kennis heb gesteld van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van de Dealing Code en de Verordening Marktmisbruik, of dit zo snel mogelijk zal doen. Ik zal een afschrift van dergelijke kennisgevingen bewaren en zal mijn best doen om de naleving door de nauw met mij verbonden personen van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van de Dealing Code en de Verordening Marktmisbruik te monitoren;

- Ik de personen die in mijn naam of voor mijn rekening handelen op de hoogte heb gesteld van hun verantwoordelijkheden onder de Dealing Code of dit zo snel mogelijk zal doen.

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## **Bijlage C: Formulier tot Kennisgeving aan Nauw Verbonden Personen**

Aan: *[persoon die nauw is verbonden met PDMR]*

Ik, *[naam van PDMR]* (de "**Kennisgevende PDMR**"),

in mijn hoedanigheid als "persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid" of "PDMR" binnen Biocartis Group NV (de "**Vennootschap**") of enige van haar dochtervennootschappen in het kader van Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (de "**Verordening Marktmisbruik**"), alsook in het kader van de Dealing Code van de Vennootschap (de "**Dealing Code**"),

stel u, *[naam van de person die nauw is verbonden met PDMR]* (de "**Ontvanger**"), hierbij in kennis van het volgende:

- Als gevolg van uw relatie of verwantschap met mij wordt u aanzien als een "nauw verbonden persoon" voor doeleinden van de Verordening Marktmisbruik en de Dealing Code;
- Als een "nauw verbonden persoon" bent u onderworpen aan de relevante bepalingen van de Verordening Marktmisbruik en de Dealing Code (zoals hieraan gehecht als bijlage);
- In het bijzonder bent u onderworpen aan de verplichtingen uiteengezet in Artikel 19 van de Verordening Marktmisbruik (zoals verder uiteengezet in de Dealing Code) met betrekking tot uw transacties met betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of afgeleide of andere financiële instrumenten die ermee zijn verbonden;
- De Vennootschap zal een lijst opstellen van alle "personen met leidinggevende verantwoordelijkheid" en alle "nauw verbonden personen" (m.n., inclusief uzelf); en
- U bent onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake marktmisbruik (met inbegrip van de Verordening Marktmisbruik) die, onder andere, de administratieve en strafrechtelijke sancties ingeval van een inbreuk op dergelijke wetgeving uiteenzet.

Ondertekend door de Kennisgevende PDMR

Ondertekend voor ontvangst door de  
Ontvanger

Handtekening: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Bijlage: Exemplaar van de Dealing Code.