



## **Verhandelingsreglement**

Uitgiftedatum: 18 juni 2021

Biotalys NV

Buchtenstraat 11, 9051 Sint-Denijs Westrem, België

[www.biotalys.com](http://www.biotalys.com)

## INHOUDSTAFEL

1.	INLEIDING.....	1
2.	COMPLIANCE OFFICER EN MARKTMEDEDELINGSCOMITÉ.....	2
DEEL A.	Regels van toepassing op alle geadresseerden.....	3
3.	VOORWETENSCHAP .....	3
4.	ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN .....	4
5.	GEHEIMHOUDINGSPLICHT .....	7
6.	PROJECTLIJSTEN/GEBEURTENISGEBONDEN GESLOTEN PERIODES EN LIJSTEN VAN INSIDERS .....	8
7.	KORTETERMIJNHANDEL, SHORTTRANSACTIES EN HANDEL IN OPTIES.....	11
8.	MOGELIJKE BURGERRECHTELIJKE, STRAFRECHTELIJKE EN TUCHTSANCTIES	11
9.	VARIA.....	12
DEEL B.	Regels van toepassing op PMLV'S en belangrijke werknemers .....	14
10.	LIJST VAN PMLV'S EN BELANGRIJKE WERKNEMERS .....	14
11.	VERHANDELING VAN EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP – ALGEMEEN .....	14
12.	VERHANDELING VAN EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP – GEDURENDE GESLOTEN PERIODES .....	15
13.	VERHANDELING VAN EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP GEDURENDE GEBEURTENISGEBONDEN GESLOTEN PERIODES .....	17
14.	BIJKOMENDE REGELS VOOR PMLV'S EN NVP'S .....	17
	<b>BIJLAGE 1 VERZOEK TOT TOELATING OM TE VERHANDELEN.....</b>	<b>20</b>
	<b>BIJLAGE 2 BEVESTIGING VAN ONTVANGST.....</b>	<b>21</b>

## 1. INLEIDING

Dit verhandelingsreglement (het “**Reglement**”) is gericht aan alle werknemers, managers en leden van de Raden van Bestuur (of gelijkwaardig daaraan), tijdelijk personeel, consultants en adviseurs van de Biotalys Groep (met inbegrip van de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad) (samen de “**Geadresseerden**” of “**u**”). Het begrip “**Biotalys Groep**” verwijst naar Biotalys NV (Buchtenstraat 11, 9051 Sint-Denijs-Westrem (België), ondernemingsnummer: 0508.931.185 (RPR Gent)) (“**Biotalys**” of de “**Vennootschap**”) en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd. Dit Reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Biotalys op 18 juni 2021, onder voorbehoud van en met ingang vanaf de voltooiing van de beursgang van Biotalys.

Het doel van dit Reglement is om ervoor te zorgen dat personen die op een gegeven moment over Voorwetenschap beschikken (zoals hieronder gedefinieerd), waartoe u kan behoren, geen misbruik maken van, en zich niet verdacht maken van het misbruik van, dergelijke Voorwetenschap (bijv. door de aankoop of verkoop van aandelen of andere effecten van de Vennootschap op basis van Voorwetenschap) en om ervoor te zorgen dat deze personen dergelijke Voorwetenschap vertrouwelijk houden en zich onthouden van marktmanipulatie. Overtredingen van de regels inzake marktmisbruik kunnen (onder meer) leiden tot aanzienlijke administratieve en strafrechtelijke sancties.

Dit Reglement heeft niet alleen tot doel misbruik van voorwetenschap bij de Biotalys Groep te voorkomen, maar ook om de perceptie van misbruik van voorwetenschap en marktmisbruik te vermijden, en om de reputatie en de integriteit van de Biotalys Groep en van de Geadresseerden te vrijwaren.

Voor het gebruiksgemak is dit Reglement opgesplitst in twee grote delen:

- **Deel A** van dit Reglement is van toepassing op iedereen; d.i. op alle Geadresseerden; en
- **Deel B** is alleen van toepassing op de leden van het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur van Biotalys (de “**Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid**” of “**PMLV’s**”), alsmede op de werknemers van de Biotalys Groep die door de Compliance Officer persoonlijk op de hoogte zijn gebracht van het feit dat zij Belangrijke Werknemers (“**Belangrijke Werknemers**”) zijn. PMLV’s en Belangrijke Werknemers zijn, in het algemeen, personen die omwille van hun functie of tewerkstelling binnen de Biotalys Groep geacht worden meer in aanraking te komen met voorwetenschap.

Aangezien de aandelen van Biotalys zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, is de rechtsgrond voor dit Reglement de Europese Verordening Marktmisbruik (Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik) (de “**Verordening Marktmisbruik**”) samen met de regelgeving ter uitvoering ervan en richtlijnen van de ESMA (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

De in dit Reglement gebruikte begrippen met een hoofdletter worden in dit Reglement gedefinieerd.

## Vragen en verdere informatie

Indien u vragen heeft of twijfelt over hoe u dit Reglement dient na te leven, kan u contact opnemen met de Compliance Officer Wiot BV, vast vertegenwoordigd door Wim Ottevaere (tel: +32 9 261 06 90, e-mail: wim.ottevaere@biotallys.com) (de **Compliance Officer**). De Compliance Officer werd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangesteld om toe te zien op de naleving van de regels en voorschriften betreffende marktmisbruik en dit Reglement, en om de daarin vermelde zaken te behandelen. In voorkomend geval kan u ook juridisch advies inwinnen bij uw eigen juridisch of persoonlijk adviseur.

## 2. COMPLIANCE OFFICER EN MARKTMEDEDELINGSCOMITÉ

2.1. De Compliance Officer houdt toezicht op en beantwoordt vragen in verband met de toepassing van dit Reglement. De taken van de Compliance Officer omvatten de volgende:

- ervoor zorgen dat het Reglement indien nodig wordt bijgewerkt om in overeenstemming te blijven met de toepasselijke regels en voorschriften inzake marktmisbruik;
- het beantwoorden van alle vragen van Geadresseerden met betrekking tot dit Reglement en de toepasselijke regels en voorschriften inzake marktmisbruik;
- het geven van toelating om te Verhandelen zoals bepaald in dit Reglement;
- het bijhouden en up-to-date houden van de documenten waarnaar in dit Reglement wordt verwezen (met inbegrip van de Projectlijsten, Lijst van Insiders, Lijst van PMLV's en Lijst van Belangrijke Werknemers) of die anderszins vereist zijn krachtens de toepasselijke regels en voorschriften inzake marktmisbruik; en
- het communiceren met de FSMA met betrekking tot de topics die in dit Reglement worden behandeld.

2.2. De Compliance Officer mag één of meer personen aanwijzen die de taken van de Compliance Officer kunnen uitvoeren indien de Compliance Officer niet in staat of niet beschikbaar is om deze taken uit te voeren. De Compliance Officer kan ook worden bijgestaan door, of zijn taken geheel of gedeeltelijk delegeren aan aangewezen werknemers van de Biotallys Groep.

2.3. De Compliance Officer mag, alleen en naar eigen goeddunken, beslissen over zaken die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen op grond van dit Reglement. Zijn of haar beslissing kan gebaseerd zijn op verschillende overwegingen, waaronder overwegingen inzake ethische risico's en reputatierisico's, niet alleen om handel met voorwetenschap bij Biotallys te voorkomen, maar ook om de perceptie van handel met voorwetenschap en marktmisbruik te voorkomen, en om de reputatie en integriteit van de Biotallys Groep en de Geadresseerden te vrijwaren. De Compliance Officer kan niettemin bepaalde vragen, met inbegrip van een verzoek om toelating om te Verhandelen, doorverwijzen of escaleren naar de beslissing van het Marktmededelingscomité (indien opgericht) of de Raad van Bestuur.

2.4. De Raad van Bestuur kan beslissen om een Marktmededelingscomité op te richten, samengesteld uit bepaalde leden van het Uitvoerend Comité, de Raad van Bestuur en/of Belangrijke Werknemers. De Compliance Officer zal lid zijn van het Marktmededelingscomité. De taken van het Marktmededelingscomité omvatten de volgende:

- het bijstaan van de Compliance Officer bij het beantwoorden van alle vragen van Geadresseerden in verband met dit Reglement en de toepasselijke regels en voorschriften inzake marktmisbruik;
- indien de Compliance Officer daarom verzoekt, toelating geven om te Verhandelen zoals bepaald in dit Reglement of enige andere beslissing nemen in verband met dit Reglement op verzoek van de Compliance Officer;
- te beslissen over het opstellen van Projectlijsten en/of Lijsten van Insiders; en,
- te beslissen over de bekendmaking of het uitstel van de bekendmaking van voorwetenschap.

## **DEEL A. REGELS VAN TOEPASSING OP ALLE GEADRESSEERDEN**

Dit Deel A van het Reglement is van toepassing op alle Geadresseerden.

### **3. VOORWETENSCHAP**

*Voorwetenschap is informatie met betrekking tot de Biotalys Groep of de Effecten van de Vennootschap (zoals hieronder gedefinieerd) die concreet is, die niet openbaar is gemaakt en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Effecten van de Vennootschap. U bent verantwoordelijk om te beoordelen of u op enig moment in het bezit bent van Voorwetenschap en om de regels uiteengezet in dit Reglement en de regels inzake marktmisbruik in het algemeen na te leven.*

“Voorwetenschap” betekent informatie (i) die concreet is, (ii) die niet openbaar is gemaakt, (iii) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Biotalys Groep of de Effecten van de Vennootschap, en (iv) die ‘wezenlijk’ is, d.i. indien zij openbaar zou worden gemaakt, zij een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Effecten van de Vennootschap.

- (i) **Concrete informatie.** 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 Effecten van de Vennootschap.
- (ii) **Niet openbaar gemaakte informatie.** Informatie is ‘niet openbaar’ tenzij ze op adequate wijze is bekendgemaakt, door Biotalys of via een derde partij, aan een zo breed mogelijk publiek op een niet-discriminerende wijze, door middel van grote nieuwsagentschapsdiensten, nationale en financiële nieuwsdiensten, eventueel in combinatie met andere bekendmakingsmethoden (bijv. bekendmaking op de website van Biotalys).
- (iii) **Wezenlijke informatie.** Informatie is ‘wezenlijk’ indien die, indien openbaar gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van de Effecten van de Vennootschap. Relevant hiervoor is of een redelijk handelende belegger waarschijnlijk gebruik zou maken van deze informatie om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.

In het kader van het bovenstaande en van dit Reglement betekent het begrip “**Effecten van de Vennootschap**” alle aandelen en schuldinstrumenten die door Biotalys zijn of kunnen worden uitgegeven

en alle in de meest ruime zin daaraan verbonden afgeleide en andere financiële instrumenten. Dit omvat, onder andere:

- de aandelen van Biotalys;
- opties en inschrijvingsrechten (met inbegrip van personeelsaandelenopties en inschrijvingsrechten) met betrekking tot de aandelen van Biotalys;
- (converteerbare) obligaties of notes die Biotalys of een lid van de Biotalys Groep kan uitgeven; en
- voorkeurrechten die de houders ervan het recht geven om in te schrijven op de aandelen, inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties van Biotalys,

maar ook alle andere inschrijvings- en omruilrechten, (converteerbare) obligaties, termijncontracten, futures, swaps en andere derivatencontracten met betrekking tot de aandelen en schuldinstrumenten van Biotalys.

#### 4. ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

*Bepaalde algemene verbodsbepalingen zijn van toepassing terwijl u in het bezit bent van Voorwetenschap. Zo kan u bijvoorbeeld geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen terwijl u in het bezit bent van Voorwetenschap. U kan dergelijke Voorwetenschap ook niet meedelen aan andere personen, behalve binnen bepaalde grenzen en alleen nadat u overlegt hebt met de Compliance Officer. Ten slotte is het verboden om bepaalde transacties aan te gaan die de markt kunnen misleiden of onjuiste of misleidende informatie kunnen verspreiden met betrekking tot de Biotalys Groep of de Effecten van de Vennootschap. Het overtreden van de regels uiteengezet in dit Reglement en van de regels inzake marktmisbruik kan u blootstellen aan aanzienlijke sancties, zoals administratieve boetes, strafrechtelijke geldboetes en gevangenisstraf, beëindiging wegens dringende redenen van uw arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst en burgerlijke aansprakelijkheid.*

#### Handel met voorwetenschap

4.1. Elke persoon die over informatie beschikt waarvan hij weet of zou moeten weten dat dit Voorwetenschap is, mag niet:

- effecten van de Vennootschap waarop deze Voorwetenschap betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven of vervreemden, of proberen te verwerven of te vervreemden, voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij; of
- een order annuleren of aanpassen met betrekking tot een financieel instrument waarop de Voorwetenschap betrekking heeft terwijl de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorwetenschap beschikte; of
- proberen om één van bovengenoemde handelingen te stellen of deelnemen aan elke afspraak die leidt tot één van de bovengenoemde handelingen; of
- aanraden aan een andere persoon om deel te nemen aan één van de bovengenoemde handelingen of aan te zetten tot het stellen van dergelijke handelingen (ook ‘tippen’ genoemd).

In het kader van het beleid van Biotalys, mag u geen advies geven aan derden over het Verhandelen van Effecten van de Vennootschap, zelfs indien u en deze derden niet over Voorwetenschap beschikken.

4.2. De hierboven vermelde algemene verbodsbepalingen om te Handelen in Effecten van de Vennootschap, en de begrippen “Verhandeling”, “Transactie”, “Handel”, “Handelen” of “Verhandelen” zoals gebruikt in dit Reglement, moeten worden geïnterpreteerd als omvattende alle transacties in de meest ruime zin met betrekking tot de Effecten van de Vennootschap. De meest gebruikelijke vormen van Transacties omvatten:

- een verwerving, vervreemding, short-transactie, inschrijving of omwisseling;
- de aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie of inschrijvingsrecht, met inbegrip van aan managers of werknemers toegekende aandelenopties of inschrijvingsrechten als onderdeel van hun loon, en de vervreemding van aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie of inschrijvingsrecht;
- de inschrijving op een kapitaalverhoging of de uitgifte van een schuldinstrument (notes of obligaties);
- het aangaan of de uitoefening van effectenswaps, en andere transacties met of in verband met derivaten, waaronder ook in cash afgewikkelde transacties;
- de toekenning, aanvaarding, verwerving, vervreemding, uitoefening of naleving van rechten of verbintenissen, met inbegrip van put- en callopties
- de automatische of niet-automatische omzetting van een Effect van de Vennootschap in een ander Effect van de Vennootschap, waaronder ook de omzetting van converteerbare obligaties in aandelen en de omzetting van inschrijvingsrechten in aandelen;
- gedane of ontvangen giften en schenkingen en ontvangen erfenissen;
- ontlenen of lenen (waaronder het aangaan, beëindigen, overdragen of vernieuwen van effectenleningen);
- aanwending als zekerheid (bijv. in pand geven) of anderszins toekennen van een last, voorrecht of andere bezwaring, en
- alle andere rechten of verbintenissen, huidig of toekomstig, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, om te verwerven of te vervreemden.

Dit overzicht is niet limitatief. Gelieve uw juridische adviseur en/of de Compliance Officer te contacteren indien u niet zeker weet of een bepaalde Transactie op een bepaald moment is toegelaten en of dergelijke Transactie moet worden gemeld aan de bevoegde autoriteit.

**Opgelet:**

- *Het aanvaarden of uitoefenen van door Biotalys toegekende aandelenopties en het verkopen van door de uitoefening van dergelijke aandelenopties verkregen aandelen van Biotalys terwijl u in het bezit bent van Voorwetenschap, is niet toegelaten.*
- *Het bovengenoemde Verhandelingsverbod zal in de regel niet van toepassing zijn op Verhandelingen in Effecten van de Vennootschap die worden uitgevoerd namens een persoon op basis van een mandaat van discretionair portefeuillebeheer. Merk echter op dat PMLV's en hun NVP's (zoals gedefinieerd in paragraaf 14.2) dergelijke Verhandelingen (zie paragraaf 14.5 en volgende) zullen moeten melden aan Biotalys en de FSMA. Gelieve contact op te nemen met uw juridische adviseurs of de Compliance Officer voor vragen in dit verband.*

## **Wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap**

4.3. Het is een persoon verboden om Voorwetenschap waarover hij beschikt bekend te maken aan een andere persoon (met inbegrip van andere werknemers van de Biotalys Groep, familieleden, vrienden, vreemden, adviseurs, individuele investeerders, leden van de beleggersgemeenschap en de nieuwsmedia), tenzij voor zover goedgekeurd door de Compliance Officer (onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in afdeling 5 hieronder). Bovendien, indien u een aanbeveling of aansporing krijgt om deel te nemen aan handel met Voorwetenschap en u deelt dit met een andere persoon, vormt de verdere doorgifte ook een wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap indien u wist of had moeten weten dat de aanbeveling of aansporing op Voorwetenschap was gebaseerd.

## **Marktmanipulatie**

4.4. Het is een persoon verboden om de markt te manipuleren of te trachten de markt te manipuleren. Dit omvat:

- het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of elke andere gedraging die:
  - daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen geeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van één of meer Effecten van de Vennootschap; of
  - de koers van de Effecten van de Vennootschap daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau brengt,

tenzij de persoon die de transactie aangaat, de handelsorder plaatst of andere gedragingen verricht, aantoonbaar dat zijn beweegredenen voor deze transactie, deze order of dit gedrag gerechtvaardigd waren en in overeenstemming waren met de gebruikelijke marktpraktijken;

- het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of iedere andere activiteit of gedraging met gevolgen of waarschijnlijke gevolgen voor de koers van de Effecten van de Vennootschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kunstgreep of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding; en
- de verspreiding van informatie of geruchten, via de media, met inbegrip van het internet, of via andere kanalen, waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen worden afgegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van Effecten van de Vennootschap, of waardoor de koers van één of meerdere Effecten van de Vennootschap daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht, wanneer de persoon die de informatie verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was.

4.5. Bovendien is het verboden voor een persoon om (i) deel te nemen aan elke afspraak die leidt tot één van de bovengenoemde handelingen, en (ii) andere personen aan te moedigen tot het stellen van één van de bovengenoemde handelingen.



4.6. Gelieve de Compliance Officer te raadplegen alvorens zich in te laten met dergelijke gedragingen of publieke verklaringen af te leggen met betrekking tot de Biotalys Groep of de Effecten van de Vennootschap.

## 5. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

*Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de Compliance Officer indien u in het bezit komt van Voorwetenschap of meent dat bepaalde informatie Voorwetenschap zou kunnen uitmaken. Dit zal de Compliance Officer toelaten om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om de Voorwetenschap mee te delen of de vertrouwelijkheid ervan te garanderen indien de mededeling ervan wordt uitgesteld. U mag Voorwetenschap alleen bekendmaken aan andere personen (binnen of buiten de Biotalys Groep) als deze bekendmaking in overeenstemming is met de specifieke bekendmakings- of communicatieprocedure die van toepassing is op het betreffende project of de betreffende aangelegenheid (indien van toepassing) of, indien een dergelijke procedure niet van toepassing is, met de voorafgaande goedkeuring van de Compliance Officer. U dient ook de Compliance Officer op de hoogte te brengen indien u meent dat er Voorwetenschap is gelekt (hetzij van binnen de Biotalys Groep of elders).*

### Algemene regel

5.1. Personen die op een gegeven moment over Voorwetenschap beschikken moeten dergelijke Voorwetenschap vertrouwelijk houden door het beperken van de toegang ertoe en door deze informatie slechts mee te delen aan andere personen indien de bekendmaking plaatsvindt in het kader van de normale uitoefening van het werk, beroep of verplichtingen van die andere personen en deze bekendmaking in overeenstemming is met de specifieke bekendmakings- of communicatieprocedure die van toepassing is op het betreffende project of de betreffende aangelegenheid (indien van toepassing) of, indien een dergelijke procedure niet van toepassing is, met de voorafgaande goedkeuring van de Compliance Officer (overeenkomstig paragraaf 5.4 hieronder). Het aantal personen dat kennis heeft van Voorwetenschap moet tot een redelijkerwijs haalbaar minimum worden beperkt.

5.2. De bekendgemaakte informatie moet worden beperkt tot wat de ontvangende persoon op een bepaald moment nodig heeft om te weten (in plaats van het verlenen van toegang tot alle informatie die beschikbaar is).

### Bijkomende regels voor externe adviseurs en andere derde partijen

5.3. Voorwetenschap mag alleen maar bekendgemaakt worden aan externe adviseurs en andere derde partijen (“**Relevante Derde Partijen**”), op een “need-to-know”-basis, nadat is vastgesteld dat dergelijke Relevante Derde Partijen gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht (hetzij wettelijk, reglementair of contractueel). Van zodra de persoon die Voorwetenschap heeft bekendgemaakt merkt dat een Relevante Derde Partij de geheimhoudingsplicht niet naleeft, dient hij/zij dit zo snel mogelijk te melden aan de Compliance Officer zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

### Voorafgaande goedkeuring

5.4. Alvorens Voorwetenschap aan iemand mee te delen, moet de persoon die de Voorwetenschap wil meedelen, zich ervan vergewissen dat deze mededeling in overeenstemming is met de specifieke bekendmakings- of communicatieprocedure die van toepassing is op het relevante project of de relevante

aangelegenheid (indien van toepassing) of, indien er geen dergelijke procedure van toepassing is, de voorafgaande goedkeuring verkrijgen van de Compliance Officer. Deze laatste kan ook eisen dat een ontvanger van Voorwetenschap een geheimhoudingsovereenkomst aangaat alvorens de relevante informatie te ontvangen. De Compliance Officer moet in elk geval op de hoogte worden gebracht van elke bekendmaking van Voorwetenschap, zodat hij de ontvangende partij kan toevoegen aan de Lijst van Insiders.

5.5. Indien een persoon twijfelt of bepaalde informatie Voorwetenschap uitmaakt, moet hij/zij de Compliance Officer contacteren. Hij/zij dient eveneens de Compliance Officer op de hoogte te brengen indien hij/zij meent dat er Voorwetenschap is gelekt (hetzij van binnen de Biotalys Groep of elders).

## **6. PROJECTLIJSTEN/GEBEURTENISGEBONDEN GESLOTEN PERIODES EN LIJSTEN VAN INSIDERS**

*Om onopzettelijke overtreding van de regels inzake handel met Voorwetenschap te voorkomen of om zelfs maar de schijn van een dergelijke overtreding te vermijden, kan de Compliance Officer u meedelen dat u, in het licht van bepaalde vertrouwelijke informatie die aanwezig is bij de Biotalys Groep, op een Projectlijst bent geplaatst, waardoor u geen Effecten van de Vennootschap mag verhandelen gedurende de volledige periode dat u op de lijst staat (deze periode wordt ook wel een Gebeurtenisgebonden Gesloten Periode genoemd).*

*Wanneer de bij de Biotalys Groep aanwezige vertrouwelijke informatie Voorwetenschap wordt en u daarvan op de hoogte bent, wordt u opgenomen op de Lijst van Insiders, zoals vereist door de regels inzake marktmisbruik, en blijft het verbod om Effecten van de Vennootschap te verhandelen voor u van kracht.*

*In elk geval bent u gebonden aan zeer strikte geheimhoudingsverplichtingen.*

### **Projectlijsten/Gebeurtenisgebonden Gesloten Periodes**

6.1. Er kan soms bepaalde vertrouwelijke informatie aanwezig zijn bij de Biotalys Groep (ongeacht of deze informatie Voorwetenschap uitmaakt of niet) die niet algemeen gedeeld wordt door alle Geadresseerden en het publiek. Als preventieve maatregel kunnen,

- personen die werken aan of op de hoogte zijn van een specifiek vertrouwelijk project of dossier, of
- elke andere Geadresseerde, zelfs indien deze niet werkt aan of op de hoogte is van een specifiek vertrouwelijk project of dossier,

bij de aanvang of op om het even welk ogenblik tijdens het project of het dossier, door de Compliance Officer op de hoogte worden gebracht van het feit dat zij zijn opgenomen op een lijst van de personen die niet mogen Verhandelen (de “**Projectlijst**”). Deze maatregel heeft niet alleen tot doel handel met Voorwetenschap bij de Biotalys Groep te voorkomen, maar ook om de perceptie van handel met Voorwetenschap en marktmisbruik te vermijden, en om de reputatie en integriteit van de Biotalys Groep en de Geadresseerden te vrijwaren.

6.2. Behoudens andersluidende beslissing van de Compliance Officer en/of het Marktmededelingscomité (indien opgericht) en/of de Raad van Bestuur, zal de Gebeurtenisgebonden

Gesloten Periode zich uitstrekken tot de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Uitvoerend Comité, de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad en de Belangrijke Werknemers. Zoals vermeld, kan zij ook worden uitgebreid tot andere Geadresseerden, zelfs indien zij niet werken aan of op de hoogte zijn van een specifiek vertrouwelijk project of dossier waarvoor een Projectlijst werd opgesteld.

6.3. Elke persoon die aan de Projectlijst wordt toegevoegd ("**Beperkte Persoon**"), zal van de Compliance Officer een kennisgeving (per e-mail) in die zin ontvangen, waarin hem gevraagd wordt schriftelijk (per e-mail of via enig ander relevant middel) kennis te nemen van de wettelijke en regelgevende plichten die daaruit voortvloeien en van de sancties die aan de Algemene Verbodsbepalingen zijn verbonden, in de vorm zoals gehecht aan dit document als Bijlage 2. In deze kennisgeving kan, maar moet niet worden uitgelegd waarom een Beperkte Persoon op de Projectlijst is opgenomen. Deze kennisgeving zal een herinnering bevatten aan het verbod om te Verhandelen en de relevante geheimhoudingsverplichtingen.

6.4. De Projectlijst bevat dezelfde gegevens en hetzelfde niveau van details als de Lijst van Insiders en wordt beheerd en bijgehouden door de Compliance Officer in overeenstemming met de hierna bedoelde regels inzake Lijsten van Insiders.

6.5. Voor elke Projectlijst zal een specifieke gesloten periode ("**Gebeurtenisgebonden Gesloten Periode**") van toepassing zijn, die aanvangt op het in de kennisgeving van de Projectlijst aangegeven moment en eindigt op het moment dat:

- (a) Biotalys de vertrouwelijke informatie openbaar maakt door middel van een persbericht; en/of
- (b) de Beperkte Persoon er door de Compliance Officer van op de hoogte wordt gebracht dat hij/zij van de relevante Projectlijst wordt geschrapt; en/of
- (c) de Beperkte Persoon er door de Compliance Officer van op de hoogte wordt gebracht dat de relevante Projectlijst is ingetrokken en dat de daarin aangekondigde Gebeurtenisgebonden Gesloten Periode is verstreken,

onverminderd, in elk van deze gevallen, de geheimhoudingsverplichtingen waarvan de Beperkte Persoon op de hoogte kan worden gebracht en die van toepassing blijven.

Tijdens elke Gebeurtenisgebonden Gesloten Periode mogen Beperkte Personen geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen (of effecten van een andere vennootschap die in de kennisgeving aan de Beperkte Persoon kan zijn vermeld).

6.6. De duur van de Gebeurtenisgebonden Gesloten Periodes zal worden bepaald door het Marketmededelingscomité (indien opgericht) en/of de Raad van Bestuur in coördinatie met de Compliance Officer en de betrokken Project manager.

6.7. Als uitzondering op het algemene verbod om te Verhandelen tijdens een Gebeurtenisgebonden Gesloten Periode, kan de aanvaarding van effecten die worden toegekend ingevolge door de Raad van Bestuur van de Biotalys Groep goedgekeurde incentiveplannen op lange termijn, worden toegestaan door de Compliance Officer, op voorwaarde echter van (a) voorafgaande toelating om te Verhandelen, (b) de afwezigheid van Voorwetenschap en (c) de uitsluiting van elke andere vorm van Verhandeling. De toelatingsprocedure die wordt uiteengezet in paragraaf 11.2 hieronder (Deel B) zal van toepassing zijn op

elke dergelijke toelating om te Verhandelen, tenzij de Compliance Officer een andere procedure heeft meegedeeld aan de Beperkte Personen.

6.8. Na verloop van tijd kan vertrouwelijke informatie met betrekking tot dewelke een Projectlijst werd opgesteld, nauwkeuriger worden en kwalificeren als Voorwetenschap, in welk geval de Projectlijst zou worden vervangen door een Lijst van Insiders met betrekking tot de Geadresseerden die op de hoogte zijn van de Voorwetenschap, zoals wettelijk verplicht is en zoals hieronder verder beschreven voor de Geadresseerden die op de hoogte zijn van de Voorwetenschap. De dan toepasselijke Gebeurtenisgebonden Gesloten Periode zal van kracht blijven tot de Voorwetenschap naar behoren openbaar wordt gemaakt door Biotals of tot de Lijst van Insiders naar behoren wordt ingetrokken door de Compliance Officer.

### **Lijst van Insiders**

6.9. Biotals dient een lijst op te stellen en bij te werken van alle personen die toegang hebben tot Voorwetenschap, of die personen nu werknemers zijn van de Biotals Groep of anderszins taken verrichten in het kader waarvan zij toegang hebben tot Voorwetenschap (de “**Lijst van Insiders**”).

6.10. De Compliance Officer zal alle personen op de Lijst van Insiders op de hoogte brengen en zal hen verzoeken om de daaraan verbonden wettelijke en regelgevende plichten en de op de Algemene Verbodsbepalingen toepasselijke sancties schriftelijk (per e-mail of op een andere manier) te erkennen, in de vorm zoals gehecht aan dit document als Bijlage 2. De Compliance Officer zal de personen op de Lijst van Insiders ook op de hoogte brengen wanneer zij van de Lijst van Insiders worden verwijderd.

6.11. Indien een persoon een kennisgeving heeft ontvangen van de Compliance Officer dat hij/zij werd opgenomen op de Lijst van Insiders, mag hij/zij geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen tot de datum waarop hij/zij van deze Lijst van Insiders wordt verwijderd (waarvan deze persoon op de hoogte zal worden gebracht door de Compliance Officer) en moet hij/zij zich voor het overige houden aan alle andere plichten en verplichtingen zoals bedoeld in afdeling 4 en 5 hierboven, met inbegrip van het naleven van de geheimhoudingsverplichtingen waarnaar in de kennisgeving wordt verwezen.

6.12. De Lijst van Insiders zal de volgende gegevens bevatten:

- de identiteit van alle personen die toegang hebben tot Voorwetenschap (met inbegrip van voornaam, familienaam, meisjesnaam (indien verschillend), geboortedatum, nationaal identificatienummer, functie, professionele telefoonnummer(s), privételefoonnummer(s) en privéadres);
- de reden voor opname op de Lijst van Insiders;
- de datum en het tijdstip waarop die personen toegang tot Voorwetenschap hebben gekregen; en
- de datum waarop de Lijst van Insiders is opgesteld.

6.13. Personen die op de Lijst van Insiders voorkomen zijn verplicht om de Compliance Officer onverwijld op de hoogte te brengen van enige wijziging in hun persoonlijke gegevens.

6.14. De Lijst van Insiders zal zo snel mogelijk worden bijgewerkt, met inbegrip van de datum waarop dit geschiedt, indien (i) er zich een wijziging voordoet in de reden waarom een persoon op de Lijst van Insiders staat, (ii) een nieuwe persoon toegang tot Voorwetenschap heeft en bijgevolg op de Lijst van Insiders moet worden opgenomen, en (iii) een persoon niet langer over Voorwetenschap beschikt. Bij elke bijwerking worden de datum en het tijdstip gespecificeerd waarop de wijziging die tot de bijwerking aanleiding gaf, plaatsvond.

6.15. De Compliance Officer houdt de Lijst van Insiders bij. De Lijst van Insiders zal worden bewaard ten minste vijf jaar nadat deze is opgesteld of bijgewerkt. Biotalys zal op verzoek de Lijst van Insiders moeten voorleggen aan de FSMA of aan enige andere bevoegde autoriteit.

## 7. KORTETERMIJNHANDEL, SHORTTRANSACTIES EN HANDEL IN OPTIES

*U mag geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen voor speculatieve doeleinden, hetzij door middel van kortetermijn Handel (bijv. aankoop en verkoop van dezelfde Effecten van de Vennootschap binnen een periode van zes maanden), Shorttransacties of Handel in opties op Effecten van de Vennootschap. Een uitzondering wordt gemaakt voor Verhandelingen in het kader van aandelenoptie- en andere incentiveplannen van Biotalys.*

7.1. Naast de Algemene Verbodsbepalingen (uiteengezet in afdeling 4), mogen Geadresseerden geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen op basis van (speculatieve) kortetermijnoverwegingen. Elke Verhandeling met een looptijd van minder dan zes maanden zal geacht worden een Transactie op basis van kortetermijnoverwegingen te zijn, tenzij Effecten van de Vennootschap werden verworven of vervreemd in verband met een aandelenoptieplan of een ander door Biotalys opgesteld of ondersteund incentive plan.

7.2. Naast de Algemene Verbodsbepalingen, mogen Geadresseerden niet deelnemen aan: (i) Shorttransacties met Effecten van de Vennootschap; of (ii) Handel in opties op Effecten van de Vennootschap, met uitzondering van Transacties in verband met een aandelenoptie- of ander door Biotalys opgesteld of ondersteund incentiveplan.

“Shorttransactie” betekent de verkoop van Effecten van de Vennootschap die de verkoper niet in eigendom heeft op het moment dat hij de verkoopovereenkomst sluit, met inbegrip van een dergelijke verkoop wanneer de verkoper op het moment dat hij de verkoopovereenkomst sluit, de Effecten van de Vennootschap heeft geleend of een overeenkomst heeft gesloten om de Effecten van de Vennootschap te lenen met het oog op het leveren ervan bij de afwikkeling.

## 8. MOGELIJKE BURGERRECHTELIJKE, STRAFRECHTELIJKE EN TUCHTSANCTIES

*Het overtreden van de regels uiteengezet in dit Reglement en van de regels inzake marktmisbruik in het algemeen kan u blootstellen aan aanzienlijke sancties, zoals administratieve boetes, strafrechtelijke geldboetes en gevangenisstraf, beëindiging wegens dringende reden van uw arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst en burgerlijke aansprakelijkheid. Het is daarom van het allergrootste belang dat u te allen tijde dit Reglement en de toepasselijke regels inzake marktmisbruik volledig naleeft.*

8.1. *Administratieve maatregelen en sancties.* De FSMA kan administratieve procedures opstarten en heeft daarvoor ruime onderzoeksbevoegdheden. De FSMA kan ook verschillende administratieve maatregelen nemen, met inbegrip van: (i) het uitvaardigen van een administratief verbod; (ii) een besluit strekkende tot terugbetaling van de met de inbreuk gemaakte winst of tot vergoeding van het met de inbreuk geleden verlies; en (iii) publieke waarschuwingen waarin de verantwoordelijke persoon en de aard van de inbreuk worden geïdentificeerd. Los daarvan kan de FSMA ook administratieve boetes opleggen variërend tussen (i) EUR 500.000 en EUR 5 miljoen voor natuurlijke personen, en (ii) EUR 1 miljoen en EUR 15 miljoen of 15% van de totale geconsolideerde jaaromzet (indien deze hoger is) in het voorafgaande boekjaar voor rechtspersonen. In geval van een inbreuk op de Algemene Verbodsbepalingen door een

rechtspersoon, kan de FSMA ook een administratieve boete opleggen aan (i) de rechtspersoon die de inbreuk pleegt en (ii) de natuurlijke persoon die de inbreuk pleegt voor rekening van de rechtspersoon. Indien de inbreuk heeft geleid tot een financiële winst, kan dit maximum bedrag verhoogd worden tot driemaal het bedrag van dergelijke winst.

8.2. *Strafrechtelijke sancties.* Er kunnen ook strafrechtelijke procedures, die kunnen leiden tot strafrechtelijke geldboetes en gevangenisstraf van één maand tot vier jaar, worden ingesteld voor inbreuken op de Algemene Verbodsbepalingen. De bevoegdheid tot vervolging van een strafbaar feit berust bij de procureur des Konings. De FSMA is bevoegd om tijdens de procedure tussen te komen.

8.3. *Tuchtmaatregelen.* Er kunnen ook tuchtmaatregelen worden genomen (met inbegrip van, indien nodig, beëindiging wegens dringende reden van de arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst) in geval van een inbreuk op dit Reglement of de toepasselijke wetgeving. Biotalys kan bovendien schadevergoeding eisen van eenieder die schade aan Biotalys heeft veroorzaakt als gevolg van het overtreden van dit Reglement of de toepasselijke wetgeving.

8.4. *Melding van overtredingen.* Indien u kennis krijgt van een feitelijke of potentiële overtreding van de regels inzake marktmisbruik die in dit Reglement of in de toepasselijke wetgeving zijn vervat, kan u contact opnemen met de Compliance Officer. De wet voorziet ook in een klokkenluidersprocedure volgens dewelke u te goeder trouw en anoniem rechtstreeks aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) (d.i. de bevoegde Belgische autoriteit) enige werkelijke of mogelijke overtredingen van de in dit Reglement of de toepasselijke wetgeving vervatte regels inzake marktmisbruik kan melden. Een dergelijke procedure bij de FSMA voorziet in een wettelijke bescherming tegen vergelding, discriminatie en andere vormen van oneerlijke behandeling of nadelige actie als gevolg van of in verband met de melding van een feitelijke of mogelijke overtreding, zoals oneerlijk ontslag of een eenzijdige wijziging van uw arbeidsvoorwaarden.

## 9. VARIA

### Algemene toepassing

9.1. De regels en beperkingen die in dit Reglement worden uiteengezet, met inbegrip van de Algemene Verbodsbepalingen, zijn niet alleen van toepassing op Voorwetenschap met betrekking tot de Biotalys Groep en op de Effecten van de Vennootschap, maar hebben een algemeen toepassingsgebied, dat ook van toepassing is op voorwetenschap met betrekking tot andere vennootschappen en hun beursgenoteerde aandelen en schuldinstrumenten en alle afgeleide instrumenten en andere financiële instrumenten in de ruimste zin die daarmee verband houden. Indien u bijvoorbeeld over voorwetenschap beschikt met betrekking tot een andere beursgenoteerde vennootschap, mag u die informatie niet gebruiken om aandelen van die vennootschap te kopen of te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Biotalys betrokken is bij onderhandelingen over een belangrijke transactie met een andere beursgenoteerde vennootschap of een partnerschap aangaat met een andere beursgenoteerde vennootschap voor de ontwikkeling van een belangrijk onderdeel.

9.2. Als u werkt aan een transactie of project in partnerschap met een andere beursgenoteerde vennootschap, kan het zijn dat u onderworpen bent aan de regels inzake marktmisbruik die van toepassing zijn op die vennootschap.

## **Mededeling en bevestiging van ontvangst**

9.3. Dit Reglement, en alle toekomstige wijzigingen, zullen aan alle Geadresseerden worden medegedeeld (per e-mail en/of via andere middelen) en beschikbaar worden gesteld op de website van de Vennootschap. Alle Geadresseerden zullen moeten bevestigen dat zij dit Reglement hebben ontvangen en dat zij op de hoogte zijn van de regels inzake marktmisbruik en de sancties die van toepassing kunnen zijn in geval van overtredingen en dat zij gebonden zijn door het Reglement en zich ertoe verbinden het na te leven. De PMLV's zijn bovendien verplicht om toe te zien op de naleving van dit Reglement door hun NVP's en om hun NVP's ervan op de hoogte te brengen dat bepaalde van hun persoonsgegevens op de Lijst van PMLV's zullen worden opgenomen.

## **Toepassingsgebied**

9.4. Dit Reglement legt beperkingen op met betrekking tot het verhandelen van Effecten van de Vennootschap die in bepaalde gevallen verder kunnen gaan dan de beperkingen die door de wet worden opgelegd. Naleving van dit Reglement ontslaat u niet van uw verplichting om de toepasselijke wetgeving na te leven met betrekking tot de handel in Effecten van de Vennootschap of de handel in effecten van andere vennootschappen. Dit Reglement tracht niet volledig te zijn of te dienen als juridisch advies. In geval van vragen met betrekking tot het toepassingsgebied of de toepassing van de regels inzake marktmisbruik, dient u uw juridische adviseurs of de Compliance Officer te raadplegen.

## **Privacy**

9.5. Alle informatie die aan de Vennootschap en/of de Compliance Officer wordt meegedeeld in het kader van dit Reglement en die persoonsgegevens uitmaken, zal worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de Vennootschap in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen in het kader van de Verordening Marktmisbruik na te komen en haar rechtmatig belang om de naleving van de Verordening Marktmisbruik door de Geadresseerden te verzekeren, te vervullen. De persoonsgegevens worden in de regel bewaard voor een periode van maximum vijf jaar vanaf de verwerking ervan, maar kunnen in uitzonderlijke omstandigheden langer worden bewaard (bijv. in geval van rechtsvorderingen of onderzoeken door de bevoegde autoriteiten). De Vennootschap kan dergelijke persoonsgegevens met de bevoegde autoriteiten delen. De personen op de Projectlijsten, de Lijst van Insiders, de Lijst van PMLV's, de Lijst van NVP's of de Lijst van Belangrijke Werknemers hebben toegang tot hun persoonsgegevens en hebben het recht (en de plicht) om fouten te corrigeren door contact op te nemen met de Compliance Officer.

## **DEEL B. REGELS VAN TOEPASSING OP PMLV'S EN BELANGRIJKE WERKNEMERS**

Dit Deel B van het Reglement is enkel van toepassing op (i) de leden van het Uitvoerend Comité van Biotalys, (ii) de leden van de Raad van Bestuur van Biotalys, alsook (iii) de werknemers van de Biotalys Groep die door de Compliance Officer persoonlijk op de hoogte werden gebracht van het feit dat ze Belangrijke Werknemers zijn. De leden van het Uitvoerend Comité en van de Raad van Bestuur van Biotalys worden aangeduid als “**Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid**” of “**PMLV's**”.

### **10. LIJST VAN PMLV'S EN BELANGRIJKE WERKNEMERS**

- 10.1. De Compliance Officer zal een Lijst van PMLV's opstellen, zoals meer gedetailleerd beschreven in paragraaf 14.9.
- 10.2. De Compliance Officer zal ook een lijst opstellen van alle Belangrijke Werknemers (de “**Lijst van Belangrijke Werknemers**”) en de Belangrijke Werknemers daar dienovereenkomstig van op de hoogte brengen.

### **11. VERHANDELING VAN EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP – ALGEMEEN**

*Buiten Gesloten Periodes en Gebeurtenisgebonden Gesloten Periodes waarvan zij op de hoogte werden gebracht overeenkomstig dit Reglement, mogen PMLV's en Belangrijke Werknemers alleen maar Effecten van de Vennootschap Verhandelen na de toelating daarvoor te hebben verkregen van de Compliance Officer. In elk geval mogen PMLV's en Belangrijke Werknemers (en andere Geadresseerden) nooit Effecten van de Vennootschap Verhandelen terwijl ze beschikken over Voorwetenschap.*

- 11.1. Buiten Gesloten Periodes en Gebeurtenisgebonden Gesloten Periodes waarvan hij/zij op de hoogte werd gebracht overeenkomstig dit Reglement, mag een PMLV of een Belangrijke Werknemer, voorzover die niet voorkomt op een Lijst van Insiders, alleen maar Effecten van de Vennootschap Verhandelen, voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij, rechtstreeks of onrechtstreeks, indien hij/zij de toelating om te Verhandelen heeft verkregen van de Compliance Officer overeenkomstig de procedure die wordt uiteengezet in paragraaf 11.2 hieronder.
- 11.2. De procedure om **toelating om te Verhandelen** te verkrijgen verloopt als volgt:
  - 11.2.1. een persoon die toelating vraagt om te Verhandelen, moet de Compliance Officer schriftelijk (per e-mail) op de hoogte brengen van de voorgenomen Verhandeling (met inbegrip van het aantal betrokken Effecten van de Vennootschap) en de aard van de voorgenomen Verhandeling ten minste twee Werkdagen (een “**Werkdag**” is elke dag, andere dan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, waarop de banken in België geopend zijn) voorafgaand aan de voorgenomen Verhandeling, gebruik makend van het formulier aangehecht als Bijlage 1; en
  - 11.2.2. de toelating om te Verhandelen zal door de Compliance Officer per e-mail worden gegeven of geweigerd ten laatste aan het einde van de tweede Werkdag na de datum waarop de Compliance Officer het schriftelijk verzoek met alle bovenvermelde informatie heeft ontvangen. Indien binnen die termijn geen antwoord wordt ontvangen, wordt de toelating geacht te zijn verleend. In de regel is de toelating geldig tot het einde van de vijfde Werkdag na de datum waarop de toelating is gegeven of geacht wordt te zijn gegeven, maar de Compliance Officer kan een kortere of langere



geldigheidsduur bepalen naargelang de omstandigheden. De toelating om te Verhandelen zal onmiddellijk vervallen indien de persoon die toelating vraagt om te Verhandelen in het bezit komt van enige Voorwetenschap en/of ervan op de hoogte wordt gebracht dat hij op de Lijst van Insiders staat. Voor PMLV's en Belangrijke Werknemers zal de toelating om te Verhandelen eveneens onmiddellijk vervallen vanaf het ogenblik dat een Gesloten Periode zou aanvangen.

- 11.3. De toelating om te Verhandelen kan door de Compliance Officer op discretionaire basis worden geweigerd, onder meer op basis van overwegingen inzake ethische risico's en reputatierisico's. Deze maatregel is niet alleen bedoeld om handel met Voorwetenschap bij de Biotalys Groep te voorkomen, maar ook om de perceptie van handel met Voorwetenschap en marktmisbruik te voorkomen, en om de reputatie en integriteit van de Biotalys Groep en de Geadresseerden te beschermen.
- 11.4. Indien de persoon die toelating vraagt om te Verhandelen de Compliance Officer is, dan zal deze persoon toelating om te Verhandelen moeten vragen aan de Chief Executive Officer (CEO) van de Vennootschap.
- 11.5. De Compliance Officer zal een dossier bijhouden van het antwoord op elk verzoek tot Verhandeling en van elke toelating die gegeven werd. Een kopie van het antwoord en de toelating (in voorkomend geval) moet worden gegeven aan de persoon die toelating heeft gevraagd om te Verhandelen.
- 11.6. Gedurende Gesloten Periodes zijn de specifieke regels uiteengezet in afdeling 12 van toepassing.

## **12. VERHANDELING VAN EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP – GEDURENDE GESLOTEN PERIODES**

*Gedurende vastgelegde Gesloten Periodes mogen PMLV's en Belangrijke Werknemers geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen. De toelating om te Verhandelen gedurende dergelijke Gesloten Periodes kan alleen maar in zeer beperkte gevallen worden gegeven. PMLV's en Belangrijke Werknemers dienen er rekening mee te houden dat zij normaal gezien geen Effecten van de Vennootschap kunnen verhandelen, met inbegrip van het aanvaarden of uitoefenen van aandelenopties, gedurende Gesloten Periodes.*

### **Algemene regel**

12.1. Onverminderd de Algemene Verbodsbepalingen (zoals samengevat in afdeling 4), mag een PMLV of een Belangrijke Werknemer geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen, noch voor eigen rekening noch voor rekening van een derde partij, rechtstreeks of onrechtstreeks, gedurende een Gesloten Periode. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan toelating om te Verhandelen worden gegeven gedurende een dergelijke Gesloten Periode, overeenkomstig paragraaf 12.5.

Het verbod om te Verhandelen gedurende een Gesloten Periode heeft een zeer breed toepassingsgebied (zoals weerspiegeld in de definitie van "Transactie" in paragraaf 4.2, die niet limitatief is). Het omvat bijvoorbeeld de verwerving, verkoop, verpanding, ontlenen en uitlenen van Effecten van de Vennootschap. Het is onder andere ook verboden voor een PMLV of een Belangrijke Werknemer om Effecten van de Vennootschap over te dragen tussen zijn/haar eigen effectenrekeningen gedurende een Gesloten Periode. In

bepaalde beperkte omstandigheden kan Biotalys echter de toelating geven om te Verhandelen, zoals uiteengezet in paragraaf 12.5.

12.2. De volgende periodes zijn “**Gesloten Periodes**”:

- de periode van 40 kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de bekendmaking van de jaarresultaten van Biotalys tot en met het einde van de eerste handelsdag na de bekendmaking; en
- de periode van 30 kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de bekendmaking van de halfjaarresultaten van Biotalys tot en met het einde van de eerste handelsdag na de bekendmaking.

12.3. Op het einde van elk boekjaar deelt de Compliance Officer de Gesloten Periodes mee voor het volgende boekjaar. De Compliance Officer mag bovendien gedurende een boekjaar bijkomende periodes kwalificeren als Gesloten Periodes. Dergelijke beslissing impliceert niet dat er is vastgesteld dat er op dat moment Voorwetenschap bestaat. Wijzigingen aan meegedeelde Gesloten Periodes of bijkomende Gesloten Periodes zullen desgevallend zo snel mogelijk aan de betrokken Geadresseerden worden meegedeeld. De verplichting om te beoordelen of u beschikt over Voorwetenschap blijft te allen tijde bij u zowel gedurende als buiten Gesloten Periodes.

12.4. PMLV's zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat hun NVP's, en Belangrijke Werknemers zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat leden van hun huishouden, geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen gedurende Gesloten Periodes.

#### **Problemen – Toelating om te Verhandelen gedurende Gesloten Periodes**

12.5. Een PMLV of Belangrijke Werknemer, die niet beschikt over Voorwetenschap, kan de toelating worden gegeven om te Verhandelen (voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij) gedurende een Gesloten Periode in zeer beperkte omstandigheden en onder strikte voorwaarden (zoals uiteengezet in de Verordening Marktmissbruik):

- 12.5.1. op een individuele basis wegens het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële problemen, die de onmiddellijke verkoop van aandelen in Biotalys vereisen (geen andere Effecten van de Vennootschap), of
- 12.5.2. wegens de kenmerken van de verhandeling verbonden aan Transacties onder of in verband met een aandelenplan of spaarregeling voor werknemers, kwalificatie of aanspraak op aandelen, of Transacties waarbij de economische eigendom van het relevante Effect van de Vennootschap niet wijzigt.

De PMLV of Belangrijke Werknemer die de toelating om te Verhandelen vraagt, zal bovendien moeten kunnen aantonen dat de betrokken Transactie niet kan worden uitgevoerd op een ander tijdstip dan gedurende de Gesloten Periode.

12.6. Een PMLV of Belangrijke Werknemer die de toelating wil vragen om te Verhandelen gedurende een Gesloten Periode moet:

- de Compliance Officer ten minste drie Werkdagen vóór de voorgenomen Verhandeling schriftelijk (per e-mail of op een andere relevante wijze) op de hoogte brengen van de voorgenomen Verhandeling (met

- inbegrip van het aantal betrokken Effecten van de Vennootschap) en van de aard van de voorgenomen Verhandeling, met gebruikmaking van het model voor kennisgeving dat is aangehecht als Bijlage 1; en
- in zijn/haar kennisgeving aan de Compliance Officer verklaren dat hij/zij niet beschikt over Voorwetenschap.

12.7. De toelating om te Verhandelen zal worden gegeven aan het einde van de tweede Werkdag na de datum waarop de Compliance Officer het schriftelijk verzoek dat alle bovenstaande informatie bevat heeft ontvangen. Indien binnen deze periode geen antwoord wordt ontvangen, zal de toelating geacht worden te zijn geweigerd. Een toelating is geldig tot het einde van de eerste Werkdag na de datum waarop de toelating is gegeven. De toelating om te Verhandelen zal onmiddellijk vervallen indien de PMLV of Belangrijke Werknemer in het bezit komt van Voorwetenschap.

12.8. Indien de persoon die de toelating vraagt om te Verhandelen de Compliance Officer zelf is, dan dient hij de toelating om te Verhandelen te vragen aan de Chief Executive Officer (CEO) van de Vennootschap overeenkomstig de procedure hierboven beschreven in paragraaf 12.6.

12.9. PMLV's en Belangrijke Werknemers moeten contact opnemen met de Compliance Officer indien zij vragen hebben in dit verband of indien zij toelating wensen te vragen om te Verhandelen tijdens een Gesloten Periode.

12.10. De Compliance Officer zal een dossier bijhouden van het antwoord op elk verzoek tot Verhandeling en van elke toelating die gegeven werd.

### **13. VERHANDELING VAN EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP GEDURENDE GEBEURTENISGEBONDEN GESLOTEN PERIODES**

13.1. Onverminderd de Algemene Verbodsbepalingen, mag een PMLV of Belangrijke Werknemer geen Effecten van de Vennootschap verhandelen, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, rechtstreeks of onrechtstreeks, gedurende een Gebeurtenisgebonden Gesloten Periode. Enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan toelating worden gegeven om te Verhandelen tijdens dergelijke Gesloten Periode, overeenkomstig paragraaf 11.2.

13.2. Bij wijze van uitzondering kan de aanvaarding van effecten die worden toegekend in het kader van door de Raad van Bestuur van de Biotalys Groep goedgekeurde incentiveplannen op lange termijn worden toegestaan door de Compliance Officer, op voorwaarde evenwel van een voorafgaande toelating om te Verhandelen overeenkomstig de procedure uiteengezet in paragraaf 11.2 hierboven, van de afwezigheid van Voorwetenschap en van de uitsluiting van elke andere vorm van Verhandeling.

### **14. BIJKOMENDE REGELS VOOR PMLV'S EN NVP'S**

14.1. Specifieke transparantie- en rapporteringsregels zijn van toepassing op de leden van het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur van Biotalys (ook de "PMLV's" genoemd), alsook op personen die nauw verbonden zijn met de PMLV's (ook de "NVP's" genoemd). Deze afdeling is niet van toepassing op de andere Geadresseerden.

## Algemeen

14.2. Overeenkomstig de Verordening Marktmissbruik betekent een “NVP” of “Nauw Verbonden Persoon”, in verband met een PMLV:

- een echtgenoot of echtgenote, of een partner die wettelijk als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;
- een kind dat wettelijk ten laste komt van de PMLV (met inbegrip van geadopteerde kinderen);
- een familielid dat op de datum van de relevante Transactie gedurende ten minste één jaar tot hetzelfde huishouden als de PMLV heeft behoord; of
- een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij de PMLV of een persoon als bedoeld onder (i), (ii) of (iii), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van de PMLV, die is opgericht ten gunste van de PMLV of dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van de PMLV of een dergelijke persoon.

14.3. Een PMLV moet zijn/haar NVP's op de hoogte brengen:

- dat hij/zij een PMLV in Biotalys is;
- van hun verplichtingen onder dit Reglement, met inbegrip van de vereiste om Biotalys en de FSMA op de hoogte te brengen van elke Transactie voor eigen rekening, zoals uiteengezet in paragraaf 14.5 en volgende; en
- van de Gesloten Periodes gedurende dewelke de NVP's geen Effecten van de Vennootschap kunnen Verhandelen,

en PMLV's moeten een kopij van deze kennisgevingen bewaren. Modellen van kennisgeving kunnen worden verkregen bij de Compliance Officer.

14.4. PMLV's zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat hun NVP's geen Effecten van de Vennootschap verhandelen gedurende de Gesloten Periodes.

## Kennisgeving na Verhandeling

*PMLV's en NVP's dienen de Vennootschap en de FSMA op de hoogte te brengen van alle Transacties in Effecten van de Vennootschap binnen één Werkdag na de datum van de Transactie, via de online kennisgevingstool die de FSMA ter beschikking stelt op haar website. PMLV's en NVP's kunnen een mandaat geven aan werknemers van Biotalys om dergelijke kennisgevingen in hun naam te doen (en moeten contact opnemen met de Compliance Officer indien zij dit wensen). Het toepassingsgebied van Transacties die moeten worden gemeld is zeer breed en omvat de aankoop, verkoop, ontlening, uitlening en inpandgeving van Effecten van de Vennootschap, aanvaarding en uitoefening van aandelenopties, Transacties uitgevoerd door een makelaar op basis van een discretionair mandaat, enz. Op beleggingen in instellingen voor collectieve belegging zijn specifieke*

***regels van toepassing. Gelieve contact op te nemen met de Compliance Officer indien u twijfelt of een bepaalde Transactie moet worden gemeld.***

14.5. Behoudens het bepaalde in paragraaf 14.7 hieronder, dienen PMLV's en NVP's Biotalys en de FSMA op de hoogte te brengen van alle Transacties voor hun eigen rekening. Dergelijke kennisgevingen moeten plaatsvinden binnen één Werkdag na de datum van de Transactie, om Biotalys in staat te stellen om haar verplichting na te leven om de kennisgeving te valideren binnen drie Werkdagen na de datum van de Transactie.

14.6. Dergelijke kennisgeving moet worden gedaan via de online kennisgevingstool die de FSMA ter beschikking stelt op haar website (<https://portal-fimis.fsma.be/>). PMLV's en NVP's kunnen een mandaat geven aan werknemers van Biotalys om de kennisgevingen in hun naam te doen binnen de toepasselijke termijn. Gelieve per e-mail contact op te nemen met de Compliance Officer indien u een dergelijk mandaat wenst te geven.

14.7. De verplichting om Biotalys en de FSMA op de hoogte te brengen van uitgevoerde Transacties (voorzien in paragraaf 14.5) zal van toepassing zijn op alle daaropvolgende Transacties (ongeacht de omvang ervan) eenmaal een totaal bedrag van EUR 5.000 is bereikt binnen een kalenderjaar. De drempel van EUR 5.000 zal worden berekend door Transacties op te tellen, zonder verrekening (d.i. zonder verrekening van de waarde van de aankopen van Effecten van de Vennootschap ten opzichte van de waarde van de verkopen van Effecten van de Vennootschap).

14.8. De PMLV's en NVP's zullen ook transacties moeten melden die in het kader van een discretionair mandaat namens hen worden verricht door een derde (bijv. een makelaar of bankier) en, onder bepaalde voorwaarden, transacties in beleggingsfondsen (en transacties uitgevoerd door dergelijke beleggingsfondsen, indien zij niet volledig discretionair handelen).

#### **Lijst van PMLV's en NVP's**

***Biotalys dient een lijst op te stellen van alle PMLV's en hun NVP's. PMLV's dienen de relevante persoonsgegevens over zichzelf en over hun NVP's te verstrekken en bij te werken. PMLV's dienen ook het akkoord van hun NVP's te bekomen om dergelijke gegevens in deze lijst op te nemen.***

14.9. Biotalys dient een lijst op te stellen van alle PMLV's en hun NVP's (de "**Lijst van PMLV's**"). De Compliance Officer zal dergelijke lijst opstellen en de PMLV's dienovereenkomstig op de hoogte brengen. Daartoe kan de Compliance Officer PMLV's verzoeken om de relevante persoonsgegevens te verstrekken (beperkt tot, ingeval van natuurlijke persoon, de voornaam, familienaam, meisjesnaam (indien verschillend), geboortedatum, privéadres en e-mailadres of, ingeval van rechtspersoon, naam van de vennootschap en rechtsvorm, maatschappelijke zetel, registratienummer, en de voornaam, familienaam en e-mailadres van diens (vaste) vertegenwoordiger) met betrekking tot zichzelf en hun NVP's.

14.10. PMLV's dienen de Compliance Officer onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in hun persoonsgegevens en de persoonsgegevens van hun NVP's.

\* \*

\*

**BIJLAGE 1**

**VERZOEK TOT TOELATING OM TE VERHANDELEN**

Ik, ondergetekende,

Naam: ..... Voornaam: .....

meld hierbij, overeenkomstig het Verhandelingsreglement van **Biotalys NV** (het “**Reglement**”), aan de Compliance Officer een voorgestelde Verhandeling van Effecten van de Vennootschap zoals hieronder aangegeven:

Type en aantal Effecten van de Vennootschap (indien niet gekend, gelieve een schatting of een “tot” aantal te geven)

--

Aard van de Transactie (bijv. aankoop of verkoop van aandelen of obligaties, aanvaarding of uitoefening van opties)

--

Overige informatie (vermeld alle bijkomende belangrijke feiten die een impact zou kunnen hebben op de beslissing of toelating om te Verhandelen zal worden gegeven, met inbegrip van alle informatie die op grond van het Reglement is vereist)

--

Ik verklaar dat ik niet beschik over Voorwetenschap met betrekking tot de Effecten van de Vennootschap. Door te Verhandelen maak ik geen inbreuk op het Reglement of op enige andere wet- of regelgeving met betrekking tot het verhandelen van openbaar verhandelde effecten. Indien dit zou veranderen vóór de Transactie, verbind ik mij ertoe om af te zien van de Transactie.

**Merk op:** Als u niet binnen de toegestane tijd Verhandelt en toch wenst te Verhandelen, moet u opnieuw toelating vragen om te Verhandelen. Als u Verhandelt, zal u, overeenkomstig het Reglement, Biotalys moeten inlichten nadat u tot deze Verhandeling bent overgegaan. Biotalys zal een schriftelijke registratie bijhouden van dit verzoek tot toelating, elke gegeven of geweigerde toelating en elke Verhandeling volgend op de verlening van een toelating.

Begrippen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in dit verzoek tot toelating om te Verhandelen, hebben de betekenis daaraan gegeven in het Reglement.

**Gelieve dit formulier te dateren en te ondertekenen**

Datum: ..... / ..... / ..... Handtekening: .....

**en stuur een kopij per e-mail naar [wim.ottevaere@biotalys.com](mailto:wim.ottevaere@biotalys.com)**

KRACHTENS HET REGLEMENT IS DE TOELATING OM TE VERHANDELEN:

GEGEVEN EN GELDIG TOT EN MET .....

NIET GEGEVEN

Ondertekend: ..... Datum: .....

## BIJLAGE 2

### BEVESTIGING VAN ONTVANGST

Ik, ondergetekende,

Naam: ..... Voornaam: .....

bevestig hierbij, overeenkomstig het Verhandelingsreglement van Biotalys NV (het “**Reglement**”), het Reglement samen met deze bevestiging te hebben ontvangen en bevestig dat:

- (a) ik het Reglement, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, heb gelezen, begrepen en zal naleven;
- (b) ik op de hoogte ben van mijn wettelijke en regelgevende plichten die voortvloeien uit de toegang die ik zou kunnen hebben tot Voorwetenschap (met inbegrip van de beperkingen om de Effecten van de Vennootschap te verhandelen);
- (c) ik op de hoogte ben van de sancties die verbonden zijn aan de handel met Voorwetenschap, wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap en marktmanipulatie; en
- (d) ik begrijp dat ik word opgenomen in de [Projectlijst die door de Vennootschap wordt bijgehouden.] / [Lijst van Insiders die door de Vennootschap wordt bijgehouden en ik instem met de bekendmaking van de Lijst van Insiders aan de FSMA op diens verzoek.]

Begrippen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze bevestiging hebben de betekenis daaraan gegeven in het Reglement.

**Gelieve dit formulier te dateren en te ondertekenen**

Datum: ..... / ..... / .....

Handtekening: .....

**en stuur een kopij per e-mail naar [wim.ottevaere@biotalys.com](mailto:wim.ottevaere@biotalys.com)**