

# BAM-reglement inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten



## Inhoud

	<u>Pagina</u>
<u>Overwegingen</u>	3
<u>Afdeling I</u> <u>Inleidende bepalingen</u>	3
Artikel 1     Definities	3
Artikel 2     Reikwijdte	3
Artikel 3     Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten	4
<u>Afdeling II</u> <u>Algemene verbodsbepalingen die van toepassing zijn op alle BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen, BAM-Leidinggevenden en Aangewezen BAM-Werknemers</u>	4
Artikel 4     Transactieverboden ten aanzien van BAM-Financiële Instrumenten	4
Artikel 5     Transactieverboden ten aanzien van Gelieerde Financiële Instrumenten	5
Artikel 6     Transactieverboden ten aanzien van Overige Financiële Instrumenten	5
Artikel 7     Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod	6
<u>Afdeling III</u> <u>Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen en BAM-Leidinggevenden</u>	6
Artikel 8     Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.4 van de WFT	6
<u>Afdeling IV</u> <u>Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle BAM-Bestuurders en BAM-Commissarissen</u>	8
Artikel 9     Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT	8
<u>Afdeling V</u> <u>Specifieke bepalingen ten aanzien van BAM-Bestuurders</u>	8
Artikel 10     Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in BAM-Financiële Instrumenten	8
Artikel 11     (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	8
<u>Afdeling VI</u> <u>Specifieke bepalingen ten aanzien van BAM-Commissarissen</u>	9
Artikel 12     Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in BAM-Financiële Instrumenten	9
Artikel 13     (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	9
<u>Afdeling VII</u> <u>Specifieke bepalingen ten aanzien van BAM-Leidinggevenden</u>	9
Artikel 14     (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	9
Artikel 15     Meldingsplichten uit hoofde hoofdstuk 5.3 van de WFT	9
<u>Afdeling VIII</u> <u>Specifieke bepalingen ten aanzien van Aangewezen BAM-Werknemers</u>	9
Artikel 16     (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	9
Artikel 17     Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT	10
<u>Afdeling IX</u> <u>Overige BAM-Werknemers</u>	10
Artikel 18     Transactie-, mededelings- en aanbevelingsverbod	10
Artikel 19     Meldingsplichten uithoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT	11

<u>Afdeling X</u>	<u>Gelieerde Personen</u>	11
Artikel 20	Meldingsplicht	11
<u>Afdeling XI</u>	<u>Overige bepalingen</u>	11
XI.1	Centrale Functionaris	11
Artikel 21	Benoeming en ontslag	11
Artikel 22	Contactgegevens	11
Artikel 23	Taken en bevoegdheden	12
Artikel 24	Advies; ontheffing	12
Artikel 25	Plaatsvervanger(s)	12
Artikel 26	Jaarlijkse rapportage	12
XI.2	Register	12
Artikel 27	Inhoud	12
Artikel 28	Verantwoordelijkheid; doeleinden	13
Artikel 29	Verstrekking aan derden	13
Artikel 30	Bewaring; bewaartermijn	13
Artikel 31	Inzage	13
Artikel 32	Aanpassing gegevens	13
Artikel 33	Beveiliging	14
XI.3	Formulieren	14
Artikel 34	Formulieren	14
XI.4	Aanwijzingen en bekendmakingen	14
Artikel 35	Aangewezen BAM-Werknemers	14
Artikel 36	Gesloten Perioden	14
Artikel 37	Gelieerde Uitgevende Instellingen	14
Artikel 38	Bekendmaking verbodsbepalingen	15
XI.5	Slotbepalingen	15
Artikel 39	Sancties	15
Artikel 40	Gevalen waarin het BAM-Reglement niet voorziet	15
Artikel 41	Inwerkingtreding	15
Artikel 42	Wijzigingen	15
Artikel 43	Toepasselijk recht	15

**Bijlage**  
*Definities*

17 t/m 20

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep N.V., statutair gevestigd te Bunnik, heeft, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, de volgende regels vastgesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in op haar en gelieerde uitgevende instellingen betrekking hebbende Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten:

### **Overwegingen**

- Het BAM-Reglement is vastgesteld ter naleving van artikel 5:65 van de WFT.
- Het BAM-Reglement dient mede ter bevordering van het door BAM-Werknemers ten aanzien van hun bezit van Financiële Instrumenten en bij het Verrichten van Transacties handelen in overeenstemming met de wet, waaronder begrepen de WFT, en met de op de Vennootschap toepasselijke codes, waaronder begrepen de Nederlandse Corporate Governance Code, en om het risico te beperken dat de goede naam van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming als integere onderneming wordt beschadigd als gevolg van ongewenste transacties in Financiële Instrumenten.

### **Afdeling I**    **Inleidende bepalingen**

#### **Artikel 1**    **Definities**

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

#### **Artikel 2**    **Reikwijdte**

1. Het BAM-Reglement bevat regels ten aanzien van het bezit van en transacties in BAM-Financiële Instrumenten, Gelieerde Financiële Instrumenten en Overige Financiële Instrumenten door BAM-Werknemers.
2. Het BAM-Reglement is van toepassing op alle BAM-Werknemers, voor zover in het BAM-Reglement zelf niet anders is aangegeven. Het BAM-Reglement is van toepassing op BAM-Werknemers ongeacht de hoedanigheid waarin zij Transacties Verrichten en is ook van toepassing indien de betrokken BAM-Werknemer een Transactie Verricht voor rekening van een ander of als vertegenwoordiger van een ander.
3. Van het BAM-Reglement gelden voor BAM-Bestuurders:  
de Afdelingen I tot en met V en XI.
4. Van het BAM-Reglement gelden voor BAM-Commissarissen:  
de Afdelingen I tot en met IV, VI en XI.
5. Van het BAM-Reglement gelden voor BAM-Leidinggevendenden:  
de Afdelingen I tot en met III, VII en XI.
6. Van het BAM-Reglement gelden voor Aangewezen BAM-Werknemers:  
de Afdelingen I, II, VIII en XI.
7. Van het BAM-Reglement gelden voor Overige BAM-Werknemers:  
de Afdelingen I, IX en XI.
8. Van het BAM-Reglement gelden voor Gelieerde Personen:  
de Afdelingen I, X en XI.

Artikel 3      Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

De bepalingen van het BAM-Reglement laten de verbodsbepalingen, waaronder begrepen de verboden ten aanzien van marktmanipulatie, van de WFT en de op een ieder toepasselijke meldingsplichten van de WFT geheel onverlet.

**Afdeling II**      **Algemene verbodsbepalingen die van toepassing zijn op alle BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen, BAM-Leidinggevend en Aangewezen BAM-Werknemers**

Artikel 4      Transactieverboden ten aanzien van BAM-Financiële Instrumenten

1. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden gebruik te maken van Voorwetenschap door, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, Transacties te Verrichten in BAM-Financiële Instrumenten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
2. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden gebruik te maken van Voorwetenschap door te trachten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, Transacties te Verrichten in BAM-Financiële Instrumenten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
3. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden gedurende een Gesloten Periode Transacties te Verrichten in BAM-Financiële Instrumenten, ongeacht of de BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer daarbij al dan niet gebruik maakt van Voorwetenschap.
4. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden Transacties te Verrichten in BAM-Financiële Instrumenten gedurende een periode – niet zijnde een Gesloten Periode – waarin dit aan de BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer is verboden door de Centrale Functionaris op grond van lid 6.
5. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden een Transactie te Verrichten in BAM-Financiële Instrumenten en binnen zes maanden nadien een andere Transactie te Verrichten in BAM-Financiële Instrumenten, indien de andere Transactie tegengesteld is aan de eerste of daardoor het risico van de eerste ongedaan wordt gemaakt of beperkt, met dien verstande dat dit verbod niet geldt indien de eerste Transactie de uitoefening is van een door de Vennootschap verleende optie en de tweede Transactie de verkoop is van de door de uitoefening van de optie verkregen BAM-Financiële Instrumenten, onverminderd het bepaalde in lid 8 onder b.
6. De Centrale Functionaris kan aan BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen, BAM-Leidinggevend en Aangewezen BAM-Werknemers verbieden gedurende een door de Centrale Functionaris te bepalen periode – buiten de Gesloten Periode – Transacties te Verrichten in BAM-Financiële Instrumenten.
7. Het in lid 1 opgenomen verbod is niet van toepassing op het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van BAM-Financiële Instrumenten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voordat) de BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer Voorwetenschap verkreeg.

8. Het in lid 1 opgenomen verbod is voorts niet van toepassing op:
  - a. het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van BAM-Financiële Instrumenten, indien daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling;
  - b. het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants dan wel soortgelijke rechten op (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, op de expiratiedatum van het desbetreffende recht, dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum, alsmede de verkoop van de met de uitoefening van deze rechten verworven (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap binnen deze periode, mits de BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer in dit laatste geval tenminste vier maanden voor de expiratiedatum schriftelijk aan de Vennootschap kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen overgaan of een onherroepelijke volmacht aan de Vennootschap heeft verleend;
  - c. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
  - d. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties.
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op de in de leden 3 tot en met 5 opgenomen verboden.
10. De in de leden 1 tot en met 5 opgenomen verboden en mogelijke uitzonderingen daarop blijven nog gedurende zes maanden van toepassing nadat een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer die hoedanigheid heeft verloren.

Artikel 5 Transactieverboden ten aanzien van Gelieerde Financiële Instrumenten

Het bepaalde in artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op Gelieerde Financiële Instrumenten.

Artikel 6 Transactieverboden ten aanzien van Overige Financiële Instrumenten

1. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden Transacties te Verrichten in Overige Financiële Instrumenten, indien die daartoe zijn aangewezen door de raad van commissarissen in overleg met de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig lid 3 en een dergelijke aanwijzing aan iedere betrokken BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer is medegedeeld, ongeacht of de BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer daarbij al dan niet Voorwetenschap betrekking hebbende op de desbetreffende Overige Financiële Instrumenten gebruikt.
2. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden Transacties te Verrichten in Overige Financiële Instrumenten, indien de Centrale Functionaris dit overeenkomstig lid 4 heeft bepaald en de betrokken BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer daarvan op de hoogte heeft gesteld, ongeacht of de BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer daarbij al dan niet Voorwetenschap betrekking hebbende op de desbetreffende Overige Financiële Instrumenten gebruikt.
3. De raad van commissarissen van de Vennootschap kan in overleg met de raad van bestuur van de Vennootschap bepalen dat een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer geen Transacties Verricht in bepaalde

door de raad van commissarissen in overleg met de raad van bestuur aangewezen Overige Financiële Instrumenten, indien aannemelijk is dat de BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer uit hoofde van zijn of haar functie bij de Vennootschap een betere inschatting kan maken van de gang van zaken bij de uitgevende instelling van de Overige Financiële Instrumenten dan op grond van openbare informatie mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde concurrenten van de Vennootschap.

4. De Centrale Functionaris kan bepalen dat een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer gedurende een door de Centrale Functionaris te bepalen periode geen Transacties Verricht in Overige Financiële Instrumenten, indien de Centrale Functionaris van mening is dat de betrokken BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer over Voorwetenschap beschikt of kan beschikken, die betrekking heeft op die Overige Financiële Instrumenten of indien de Centrale Functionaris van mening is dat de betrokken BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer de schijn kan wekken dat hij of zij de wet overtreedt, indien hij of zij een Transactie zou Verrichten in die Overige Financiële Instrumenten.
5. De in de leden 1 en 2 opgenomen verboden zijn niet van toepassing op het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip van (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Overige Financiële Instrumenten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voor) de in de leden 3 en 4 bedoelde aanwijzing of bepaling.
6. De in de leden 1 en 2 opgenomen verboden zijn voorts niet van toepassing op:
  - a. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap die de Overige Financiële Instrumenten heeft uitgegeven;
  - b. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties.
7. De in de leden 1 en 2 opgenomen verboden blijven nog gedurende zes maanden van toepassing nadat een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende of Aangewezen BAM-Werknemer die hoedanigheid heeft verloren.

Artikel 7 Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod

1. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden Voorwetenschap aan een derde mede te delen, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van zijn of haar functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst.
2. Het is aan iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris, BAM-Leidinggevende en Aangewezen BAM-Werknemer verboden een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te Verrichten in Financiële Instrumenten, waarop zijn of haar Voorwetenschap betrekking heeft.

**Afdeling III Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen en BAM-Leidinggevenen (met uitzondering van artikel 8 lid 7 dat slechts geldt voor BAM-Bestuurders en BAM-Commissarissen)**

Artikel 8 Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.4 van de WFT

1. Iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of BAM-Leidinggevende doet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor eigen rekening Verrichte Transacties in (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of

- financiële instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen.
2. De meldingsplicht neergelegd in lid 1 is niet van toepassing op Transacties die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving worden Verricht of bewerkstelligd door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat de BAM-Bestuurder, de BAM-Commissaris of de BAM-Leidinggevende als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde Verricht of bewerkstelligt. Iedere BAM-Bestuurder, BAM Commissaris en BAM-Leidinggevende is verplicht om aan de Centrale Functionaris een afschrift te geven van de overeenkomst als bedoeld in de vorige volzin en de Centrale Functionaris schriftelijk te informeren over iedere wijziging in deze overeenkomst.
  3. De melding bedoeld in lid 1 kan worden uitgesteld tot het tijdstip waarop: (a) de BAM-Bestuurder, de BAM-Commissaris of de BAM-Leidinggevende voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties heeft Verricht die een bedrag van EUR 5.000 of meer belopen, of (b) de BAM-Bestuurder, de BAM-Commissaris of de BAM-Leidinggevende voor eigen rekening en met hem of haar Gelieerde Personen voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties hebben Verricht die opgeteld een bedrag van EUR 5.000 of meer belopen.
  4. Wanneer de BAM-Bestuurder of de BAM-Commissaris een door de betrokken Transactie bewerkstelligde wijziging heeft gemeld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT, wordt hij of zij geacht daarmee aan de in lid 1 neergelegde meldingsplicht te hebben voldaan.
  5. Een BAM-Bestuurder, een BAM-Commissaris of een BAM-Leidinggevende kan aan de Centrale Functionaris opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De opdracht moet telkens schriftelijk worden gegeven. De Centrale Functionaris dient de opdracht uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan te ontvangen. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. De BAM-Bestuurder, de BAM-Commissaris of de BAM-Leidinggevende blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.
  6. Iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of BAM-Leidinggevende doet onverwijld melding aan de Centrale Functionaris van iedere Transactie die hij of zij Verricht in BAM-Financiële Instrumenten en Gelieerde Financiële Instrumenten.
  7. Iedere BAM-Bestuurder en BAM-Commissaris doet binnen twee weken na de datum van zijn of haar benoeming dan wel aanstelling opgave aan de Centrale Functionaris van zijn of haar bezit van Financiële Instrumenten die betrekking hebben op in Nederland beursgenoteerde vennootschappen die actief zijn in sectoren of aanverwante sectoren waarin de Vennootschap actief is, daaronder mede begrepen vennootschappen die actief zijn als onderaannemer, adviseur of toeleverancier in de bouwindustrie in brede zin. Binnen één maand na het einde van ieder kalenderkwartaal doet iedere BAM-Bestuurder en BAM-Commissaris opgave aan de Centrale Functionaris van de (eventuele) veranderingen in zijn of haar bezit van de in de vorige zin bedoelde Financiële Instrumenten.
  8. Lid 7 is niet van toepassing op bezit van en Transacties in Financiële Instrumenten die betrekking hebben op beleggingsfondsen en is voorts niet van toepassing op Transacties die voor rekening van de BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of BAM-Leidinggevende worden Verricht door een onafhankelijke financiële onderneming als bedoeld in lid 2.
  9. Iedere BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of BAM-Leidinggevende is verplicht de met hem of haar Gelieerde Personen op de hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in artikel 20 van het BAM-Reglement.

#### **Afdeling IV**    **Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle BAM-Bestuurders en BAM-Commissarissen**

##### **Artikel 9**        **Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT**

1. Iedere BAM-Bestuurder of BAM-Commissaris doet binnen twee weken na zijn of haar benoeming als BAM-Bestuurder of BAM-Commissaris melding aan de AFM van het aantal Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en de Gelieerde Uitgevende Instellingen waarover hij of zij beschikt.
2. Indien een andere naamloze vennootschap naar Nederlands recht een Gelieerde Uitgevende Instelling wordt, doet een BAM-Bestuurder of BAM-Commissaris onverwijld melding aan de AFM van het aantal Aandelen en Stemmen in de Gelieerde Uitgevende Instelling waarover hij of zij beschikt. Aan de verplichting op grond van de vorige volzin is voldaan, indien terzake een melding is gedaan op grond van overige toepasselijke bepalingen van de WFT.
3. Iedere BAM-Bestuurder of BAM-Commissaris doet onverwijld melding aan de AFM van iedere wijziging in het aantal Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en de Gelieerde Uitgevende Instellingen waarover hij of zij beschikt. Aan de verplichting op grond van de vorige volzin is voldaan, indien terzake een melding is gedaan op grond van overige toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT.
4. Een BAM-Bestuurder of een BAM-Commissaris kan aan de Centrale Functionaris opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De opdracht moet telkens schriftelijk worden gegeven. De Centrale Functionaris dient de opdracht uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan te ontvangen. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. De BAM-Bestuurder of BAM-Commissaris blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.

#### **Afdeling V**    **Specifieke bepalingen ten aanzien van BAM-Bestuurders**

##### **Artikel 10**        **Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in BAM-Financiële Instrumenten**

1. Voor zover uit het bij of krachtens het BAM-Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een BAM-Bestuurder vrij in het beleggen in aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten.
2. Het (eventuele) bezit van BAM-Financiële Instrumenten van een BAM-Bestuurder is steeds ter belegging op de lange termijn.

##### **Artikel 11**        **(Verbods)bepalingen ten aanzien van opties**

1. De Vennootschap kan opties op BAM-Financiële Instrumenten toekennen aan BAM-Bestuurders in overeenstemming met door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap goedgekeurde regelingen. Een BAM-Bestuurder aanvaardt dergelijke opties en oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen.
2. Het is aan iedere BAM-Bestuurder verboden opties te kopen of te schrijven op BAM-Financiële Instrumenten, met uitzondering van opties die door de Vennootschap worden toegekend in het kader van een in lid 1 bedoelde regeling.
3. Het is aan iedere BAM-Bestuurder verboden opties te kopen of te schrijven op Gelieerde Financiële Instrumenten, met uitzondering van opties die door de Gelieerde Uitgevende Instelling worden toegekend in het kader van een optieregeling.

## **Afdeling VI   Specifieke bepalingen ten aanzien van BAM-Commissarissen**

### Artikel 12   Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in BAM-Financiële Instrumenten

1. Voor zover uit het bij of krachtens het BAM-Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een BAM-Commissaris vrij in het beleggen in aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten.
2. Het (eventuele) bezit van BAM-Financiële Instrumenten van een BAM-Commissaris is steeds ter belegging op de lange termijn.

### Artikel 13   (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties

1. De Vennootschap kent geen opties op BAM-Financiële Instrumenten toe aan BAM-Commissarissen. Een BAM-Commissaris die, voordat hij BAM-Commissaris werd als BAM-Bestuurder opties op BAM-Financiële Instrumenten heeft ontvangen, oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen.
2. Het is aan iedere BAM-Commissaris verboden opties te kopen of te schrijven op BAM-Financiële Instrumenten.
3. Het is aan iedere BAM-Commissaris verboden opties te kopen of te schrijven op Gelieerde Financiële Instrumenten.

## **Afdeling VII   Specifieke bepalingen ten aanzien van BAM-Leidinggevenden**

### Artikel 14   (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties

1. De Vennootschap kan opties op BAM-Financiële Instrumenten toekennen aan BAM-Leidinggevenden. Een BAM-Leidinggevende aanvaardt dergelijke opties en oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen.
2. Het is aan iedere BAM-Leidinggevende verboden opties te kopen of te schrijven op BAM-Financiële Instrumenten met uitzondering van opties die door de Vennootschap worden toegekend in het kader van een in lid 1 bedoelde regeling.
3. Het is aan iedere BAM-Leidinggevende verboden opties te kopen of te schrijven op Gelieerde Financiële Instrumenten, met uitzondering van opties die door de Gelieerde Uitgevende Instelling worden toegekend in het kader van een optieregeling.

### Artikel 15   Meldingsplichten uit hoofde van de WFT

Iedere BAM-Leidinggevende is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT ten aanzien van zijn of haar bezit van Aandelen en Stemmen en wijzigingen daarin, waaronder begrepen Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en Gelieerde Uitgevende Instellingen.

## **Afdeling VIII   Specifieke bepalingen ten aanzien van Aangewezen BAM-Werknemers**

### Artikel 16   (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties

1. De Vennootschap kan opties op BAM-Financiële Instrumenten toekennen aan Aangewezen BAM-Werknemers. Een Aangewezen BAM-Werknemer aanvaardt dergelijke opties en oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen.
2. Het is aan iedere Aangewezen BAM-Werknemer verboden opties te kopen of te schrijven op BAM-Financiële Instrumenten met uitzondering van opties die door de Vennootschap worden toegekend in het kader van een in lid 1 bedoelde regeling.

3. Het is aan iedere Aangewezen BAM-Werknemer verboden opties te kopen of te schrijven op Gelieerde Financiële Instrumenten, met uitzondering van opties die door de Gelieerde Uitgevende Instelling worden toegekend in het kader van een optieregeling.

Artikel 17      Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT

Iedere Aangewezen BAM-Werknemer is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT ten aanzien van zijn of haar bezit van Aandelen en Stemmen en wijzigingen daarin, waaronder begrepen Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en Gelieerde Uitgevende Instellingen.

**Afdeling IX**      **Overige BAM-Werknemers**

Artikel 18      Transactie-, mededelings- en aanbevelingsverbod

1. Het is aan iedere Overige BAM-Werknemer die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij over Voorwetenschap beschikt, verboden om gebruik te maken van die Voorwetenschap door een Transactie te Verrichten in Financiële Instrumenten, waaronder begrepen BAM-Financiële Instrumenten en Gelieerde Financiële Instrumenten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
2. Het is aan iedere Overige BAM-Werknemer die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij over Voorwetenschap beschikt, verboden om gebruik te maken van die Voorwetenschap door te trachten een Transactie te Verrichten in Financiële Instrumenten, waaronder begrepen BAM-Financiële Instrumenten en Gelieerde Financiële Instrumenten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
3. Het is aan iedere Overige BAM-Werknemer die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij over Voorwetenschap beschikt, verboden om Voorwetenschap aan een derde mede te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst.
4. Het is aan iedere Overige BAM-Werknemer die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij over Voorwetenschap beschikt, verboden om een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te Verrichten in Financiële Instrumenten, waaronder begrepen BAM-Financiële Instrumenten en Gelieerde Financiële Instrumenten, waarop zijn of haar Voorwetenschap betrekking heeft.
5. Het in lid 1 opgenomen verbod is niet van toepassing op het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Financiële Instrumenten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voordat) de Overige BAM-Werknemer Voorwetenschap verkreeg.
6. Het in lid 1 opgenomen verbod is voorts niet van toepassing op:
  - a. het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van Financiële Instrumenten, indien daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling;
  - b. het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants dan wel soortgelijke rechten op (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, op de expiratedatum van het desbetreffende recht, dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum, alsmede de verkoop van de met de uitoefening van deze rechten verworven (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap binnen deze periode, mits de Overige BAM-Werknemer

- in dit geval tenminste vier maanden voor de expiratiedatum schriftelijk aan de Vennootschap kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen overgaan of een onherroepelijke volmacht aan de Vennootschap heeft verleend;
- c. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
  - d. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties.

**Artikel 19**      **Meldingsplichten uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT**

Iedere Overige BAM-Werknemer is onderworpen aan de op een ieder toepasselijke bepalingen van de WFT ten aanzien van zijn of haar bezit van Aandelen en Stemmen en wijzigingen daarin, waaronder begrepen Aandelen en Stemmen in de Vennootschap en Gelieerde Uitgevende Instellingen.

**Afdeling X**      **Gelieerde Personen**

**Artikel 20**      **Meldingsplicht**

1. Iedere Gelieerde Persoon doet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor eigen rekening Verrichte Transacties in (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of Financiële Instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen.
2. De meldingsplicht neergelegd in lid 1 is niet van toepassing op een Transactie die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving is Verricht door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, waarin is bepaald dat de Gelieerde Persoon als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde Verricht.
3. Gelieerde Personen zijn verplicht de in lid 1 bedoelde melding aan de AFM zelf te doen, tenzij zij uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan aan de Centrale Functionaris opdracht hebben gegeven de in lid 1 bedoelde melding namens hen te doen. De opdracht moet schriftelijk worden gegeven en alle gegevens bevatten die aan de AFM gemeld moeten worden. De Gelieerde Persoon blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.

**Afdeling XI**      **Overige bepalingen**

**XI.1**      **Centrale Functionaris**

**Artikel 21**      **Benoeming en ontslag**

De raad van bestuur van de Vennootschap wijst een Centrale Functionaris aan. De raad van bestuur van de Vennootschap kan de aanwijzing van de Centrale Functionaris te allen tijde als zodanig intrekken.

**Artikel 22**      **Contactgegevens**

De raad van bestuur van de Vennootschap maakt bekend wie de Centrale Functionaris is en waar deze is te bereiken.

Artikel 23

Taken en bevoegdheden

De Centrale Functionaris heeft de taken en bevoegdheden die in het BAM-Reglement aan de Centrale Functionaris zijn toegekend. De raad van bestuur van de Vennootschap kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Centrale Functionaris toekennen.

Artikel 24

Advies; ontheffing

1. De Centrale Functionaris kan op verzoek van een BAM-Werknemer advies uitbrengen omtrent de vraag of een in het BAM-Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is. Als een BAM-Werknemer twijfelt over de vraag of een in het BAM-Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is, verdient het aanbeveling dat hij of zij contact opneemt met de Centrale Functionaris en advies van de Centrale Functionaris inwint.
2. De Centrale Functionaris kan in uitzonderlijke omstandigheden en in overleg met de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap ontheffing verlenen van de in het BAM-Reglement opgenomen verboden of verplichtingen.

Artikel 25

Plaatsvervanger(s)

De Centrale Functionaris kan in overleg met de raad van bestuur van de Vennootschap een of meer plaatsvervangers aanwijzen, al dan niet kantoorhoudend in andere landen, die, ten behoeve van de BAM-Werknemers in andere landen, zodanige taken en bevoegdheden kan of kunnen uitoefenen als de Centrale Functionaris in overleg met de raad van bestuur van de Vennootschap zal bepalen. De Centrale Functionaris kan in overleg met de raad van bestuur van de Vennootschap personen aanwijzen die hem of haar bij afwezigheid vervangen.

De raad van bestuur van de Vennootschap maakt bekend wie de op grond van dit artikel aangewezen plaatsvervangers zijn en waar deze zijn te bereiken.

Artikel 26

Jaarlijkse rapportage

De Centrale Functionaris rapporteert jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap omtrent de uitoefening van zijn of haar taken en bevoegdheden.

XI.2

Register

Artikel 27

Inhoud

De Vennootschap houdt een Register waarin worden opgenomen:

- a. de namen van de BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen, BAM-Leidinggevenden, Aangewezen BAM-Werknemers, alsmede alle overige bij de Vennootschap werkzame personen die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap en de kantoornamen van externe adviseurs die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap.
- b. de reden waarom de onder a. genoemde overige personen in het Register zijn opgenomen;
- c. de omstandigheid dat en het tijdstip waarop een persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap;
- d. alle op grond van het BAM-Reglement aan de Centrale Functionaris gedane meldingen;
- e. alle opdrachten aan de Centrale Functionaris om melding te verrichten als bedoeld in het BAM-Reglement;
- f. alle verzoeken aan de Centrale Functionaris om ontheffing te verlenen en alle door de Centrale Functionaris verleende ontheffingen als bedoeld in artikel 24 lid 2;

- g. afschriften van de vermogensbeheerovereenkomsten die de Centrale Functionaris op grond van artikel 8 lid 2 heeft ontvangen.  
Het Register en alle mutaties daarvan dienen te worden voorzien van een datum.

Artikel 28      Verantwoordelijkheid; doeleinden  
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van in het Register opgenomen of op te nemen Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de in de overwegingen van het BAM-Reglement vermelde doeleinden.

Artikel 29      Verstrekking aan derden  
Uit het Register kunnen Persoonsgegevens worden verstrekt aan de AFM, indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of een zwaarwegend belang van de Vennootschap dit vergt.

Artikel 30      Bewaring; bewaartermijn<sup>1</sup>  
Het Register wordt bewaard door de Centrale Functionaris. De in artikel 27 onder a. tot en met c. genoemde Persoonsgegevens zullen tenminste vijf jaar worden bewaard na opneming in het Register of bijwerking daarvan. De Centrale Functionaris zal overige Persoonsgegevens uit het Register verwijderen uiterlijk twee jaar nadat de betrokken persoon niet langer bij de Vennootschap is betrokken. Indien het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld is in artikel 27 noodzakelijk is voor de behandeling van een geschil of betrekking heeft op vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen van de Vennootschap, worden zij niet verwijderd. In het geval de verwerking van de Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behandeling van een geschil, zal de Centrale Functionaris deze verwijderen zodra deze hun belang voor het geschil hebben verloren. In het geval dat de Persoonsgegevens betrekking hebben op vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen van de Vennootschap, zal de Centrale Functionaris deze zeven jaar na de datum van vastlegging verwijderen.

Artikel 31      Inzage  
Een BAM-Werknemer van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht inzage in die gegevens te verzoeken. Hij of zij kan zich daartoe wenden tot de Centrale Functionaris. Indien met betrekking tot de verzoekende BAM-Werknemer Persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekt de Centrale Functionaris hem of haar binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan.

Artikel 32      Aanpassing gegevens  
Een BAM-Werknemer van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht de Vennootschap te verzoeken over te gaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hem of haar betreffende Persoonsgegevens die in het Register zijn opgenomen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel van opneming in het Register niet ter zake dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht tot de Centrale Functionaris. De Centrale Functionaris bericht de betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Indien het verzoek gegrond is, draagt de Centrale Functionaris vervolgens zo spoedig mogelijk zorg voor de desbetreffende verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de Persoonsgegevens. De Centrale Functionaris geeft zo spoedig mogelijk kennis aan de AFM van een verbetering, aanvulling, verwijdering of

---

<sup>1</sup> De in dit artikel genoemde termijnen vinden hun basis in de regelgeving op grond van de WFT, de Wet bescherming persoonsgegevens en het Burgerlijk Wetboek.

afscherming van Persoonsgegevens voor zover die gegevens voorafgaande daaraan aan de AFM zijn verstrekt.

De Centrale Functionaris gaat onverwijld over tot aanpassing van de in het Register opgenomen gegevens indien:

- a. de reden waarom een persoon in het Register is vermeld, wijzigt;
- b. een persoon aan het Register dient te worden toegevoegd; en
- c. een in het Register opgenomen persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap.

Artikel 33

Beveiliging

Het Register zal adequaat worden beveiligd door de volgende maatregelen: (i) de elektronische versie van het Register is als gevolg van aanwezige beveiligingen en blokkades in het computernetwerk slechts toegankelijk voor de Centrale Functionaris en de (secretaresse van) de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, (ii) hard copies van het Register zullen worden bewaard in een voor het betreffende doel geschikte kluis waarvan de sleutel/code wordt beheerd door de (secretaresse van) de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap. Slechts de Centrale Functionaris en de voorzitter van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap hebben het recht het Register in te zien indien dat uit hoofde van hun functie en voor de in de overwegingen van het BAM-Reglement vermelde doeleinden noodzakelijk is.

XI.3

Formulieren

Artikel 34

Formulieren

Alle meldingen bedoeld in het BAM-Reglement moeten worden gedaan door gebruik te maken van [de door de AFM vastgestelde] formulieren. De Centrale Functionaris stelt de formulieren ter beschikking. De in de formulieren gestelde vragen moeten volledig en naar waarheid worden beantwoord.

XI.4

Aanwijzingen en bekendmakingen

Artikel 35

Aangewezen BAM-Werknemers

De Centrale Functionaris wijst BAM-Werknemers die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap aan als Aangewezen BAM-Werknemers en stelt hen schriftelijk van de aanwijzing op de hoogte.

Artikel 36

Gesloten Perioden

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

Artikel 37

Gelieerde Uitgevende Instellingen

Via het intranet van de Vennootschap wordt bekendgemaakt welke naamloze vennootschappen naar Nederlands recht, waarvan (certificaten van) aandelen of met certificaten van aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, voor de toepassing van het BAM-Reglement gelden als Gelieerde Uitgevende Instellingen. De bekendmaking wordt gedaan

onmiddellijk na inwerkingtreding van het BAM-Reglement en telkens opnieuw bij iedere mutatie van Gelieerde Uitgevende Instellingen.

Artikel 38      Bekendmaking verbodsbepalingen

De Vennootschap stelt de BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen, BAM-Leidinggevend en Aangewezen BAM-Werknemers, alsmede alle overige bij de Vennootschap werkzame personen die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap op de hoogte van de verbodsbepalingen van afdeling 5.4.2 (Regels ter voorkoming van marktmisbruik) van de WFT [en de hoogte van de sancties die op overtreding van die verbodsbepalingen zijn gesteld]. Een overzicht van de sancties die op overtreding van de verbodsbepalingen van afdeling 5.4.2 (Regels ter voorkoming van marktmisbruik) van de WFT zijn gesteld, is als Bijlage aan het BAM-Reglement gehecht.

X1.5      Slotbepalingen

Artikel 39      Sancties

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

Artikel 40      Gevallen waarin het BAM-Reglement niet voorziet

De raad van bestuur van de Vennootschap is bevoegd in de gevallen waarin het BAM-Reglement niet voorziet een beslissing te nemen, met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 41      Inwerkingtreding

1. Het BAM-Reglement wordt geacht in werking te zijn getreden op 21 januari 2008.
2. Het BAM-Reglement vervangt met ingang van 21 januari 2008 het BAM-Reglement 2005 inzake bezit van en transacties in effecten.

Artikel 42      Wijzigingen

Bepalingen van het BAM-Reglement kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de raad van bestuur van de Vennootschap. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere datum wordt aangegeven.

Artikel 43      Toepasselijk recht

Op het BAM-Reglement is Nederlands recht van toepassing.



### Definities

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

- Aandelen : a. aandelen als bedoeld in artikel 79 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;  
b. certificaten van aandelen of andere met certificaten van aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen;  
c. andere verhandelbare waardebewijzen, niet zijnde opties als bedoeld onder d., ter verwerving van de onder a. of b. bedoelde aandelen resp. waardebewijzen;  
d. opties ter verwerving van de onder a. en b. bedoelde aandelen resp. waardebewijzen
- Aangewezen BAM-Werknemers : BAM-Werknemers, niet zijnde BAM-Leidinggevenden, die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap en als zodanig zijn aangewezen door de Centrale Functionaris
- AFM : De Stichting Autoriteit Financiële Markten
- Centrale Functionaris : De functionaris bedoeld in artikel 21 van het BAM-Reglement
- Financiële Instrumenten : a. (certificaten van) aandelen; of  
b. andere financiële instrumenten in de zin van artikel 1 van de WFT j° artikel 5:53 van de WFT  
(i) die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt in Nederland of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd, dan wel  
(ii) die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt die gelegen of werkzaam is in een andere Lidstaat of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd, dan wel  
(iii) die zijn toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten die is gevestigd en van overheidswege toegelaten in een staat die geen Lidstaat is of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd  
c. financiële instrumenten niet zijnde financiële instrumenten als bedoeld in a. of b. waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de financiële instrumenten bedoeld in a. of b.; of  
d. financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten, niet zijnde een gereguleerde markt, waarvan de houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26 lid 1 van de WFT
- Gelieerde Financiële Instrumenten : Financiële Instrumenten uitgegeven door, dan wel betrekking hebbende op, een Gelieerde Uitgevende Instelling

- Gelieerde Personen :
- a. echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met, een BAM-Bestuurder, een BAM-Commissaris of een BAM-Leidinggevende;
  - b. kinderen van een BAM-Bestuurder, een BAM-Commissaris of een BAM-Leidinggevende, die onder diens gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor een BAM-Bestuurder, een BAM-Commissaris of een BAM-Leidinggevende als curator is benoemd;
  - c. andere bloed- of aanverwanten van een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of BAM-Leidinggevende, die op de Transactiedatum tenminste een jaar met hem of haar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd;
  - d. rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1 onder c. van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen
    - (i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of een BAM-Leidinggevende of bij een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c.,
    - (ii) die onder de zeggenschap staan van een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of een BAM-Leidinggevende of een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c.,
    - (iii) die zijn opgericht ten gunste van een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of een BAM-Leidinggevende of een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c., of
    - (iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een BAM-Bestuurder, BAM-Commissaris of een BAM-Leidinggevende of een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c.
- Gelieerde Uitgevende Instelling :
- Een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan (certificaten van) aandelen (of met certificaten van aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen) zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt:
- a. waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden of waarin de Vennootschap een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c Boek 2 Burgerlijk Wetboek, en waarvan de meest recent vastgestelde omzet tenminste 10% van de geconsolideerde omzet van de Vennootschap bedraagt; of
  - b. die rechtstreeks of middellijk meer dan 25% van het kapitaal van de Vennootschap verschaft
- Gesloten Periode :
- a. de periode van twee maanden voorafgaande aan de eerste publicatie van de jaarcijfers van de Vennootschap;
  - b. de periode van 21 dagen voorafgaande aan de eerste publicatie van de kwartaal- of halfjaarcijfers van de Vennootschap;
  - c. de periode van één maand voorafgaande aan de eerste publicatie van een prospectus voor een aandelenemissie, tenzij de Vennootschap aantoont dat er sprake is van een kortere periode van besluitvorming dan één maand, in welk geval deze kortere periode geldt

Grondstofderivaten	:	Grondstofderivaten zijn Financiële Instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de grondstoffen waarop zij betrekking hebben
Lidstaat	:	Een staat die lid is van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
Nederlandse Corporate Governance Code	:	De gedragscode aangewezen in de in artikel 391 lid 4 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde algemene maatregel van bestuur
Overige Financiële Instrumenten	:	Financiële Instrumenten (met uitzondering van BAM-Financiële Instrumenten en Gelieerde Financiële Instrumenten), voor zover die door de raad van commissarissen in overleg met de raad van bestuur van de Vennootschap zijn aangewezen dan wel door de Centrale Functionaris zijn bepaald overeenkomstig het BAM-Reglement
Overige BAM-Werknemers	:	BAM-Werknemers, niet zijnde BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen, BAM-Leidinggevenden of Aangewezen BAM-Werknemers
Persoonsgegevens	:	Gegevens betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon
Register	:	Het register bedoeld in artikel 27 van het BAM-Reglement
Stemmen	:	Stemmen die op Aandelen kunnen worden uitgebracht, met inbegrip van rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van stemmen
Transactiedatum	:	De datum waarop een Transactie wordt Verricht
Vennootschap	:	Koninklijke BAM Groep N.V., statutair gevestigd te Bunnik
Verrichten van Transacties	:	Het direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van een ander, kopen of verkopen van, of het verrichten van een andere rechtshandeling strekkende tot verkrijging of vervreemding van Financiële Instrumenten
Voorwetenschap	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. met betrekking tot Financiële Instrumenten, niet zijnde Grondstofderivaten is Voorwetenschap bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op de rechtspersoon, vennootschap of instelling waarop de Financiële Instrumenten betrekking hebben of op de handel in deze Financiële Instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Financiële Instrumenten of daarvan afgeleide Financiële Instrumenten</li> </ol>

- b. met betrekking tot Grondstofderivaten is Voorwetenschap bekendheid met niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een of meer van die Grondstofderivaten, van welke informatie beleggers in die Grondstofderivaten bekendmaking mogen verwachten op grond van marktpraktijken die gebruikelijk zijn op de gereglementeerde markt waarop die Grondstofderivaten worden verhandeld. Van informatie waarvan beleggers bekendmaking mogen verwachten is sprake indien deze van dien aard is dat deze:
- (i) routinematig beschikbaar wordt gesteld aan de beleggers in die effecten;
  - (ii) openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig de met betrekking tot de desbetreffende gereglementeerde markt geldende wettelijke voorschriften of volgens de op die gereglementeerde markt gehanteerde marktregels, overeenkomsten of gangbare gewoonten

WFT	:	Wet op het financieel toezicht
BAM-Bestuurders	:	De personen die deel uitmaken van het statutaire orgaan belast met het bestuur van de Vennootschap
BAM-Commissarissen	:	De personen die deel uitmaken van het statutaire orgaan belast met het toezicht op het bestuur van de Vennootschap
BAM – Financiële Instrumenten	:	Financiële Instrumenten uitgegeven door, dan wel betrekking hebbende op, de Vennootschap
BAM-Leidinggevenden	:	BAM-Werknemers, niet zijnde BAM-Bestuurders of BAM-Commissarissen, die een leidinggevende functie hebben en uit dien hoofde de bevoegdheid hebben om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap en die regelmatig de beschikking over Voorwetenschap kunnen hebben en commissarissen van groepsmaatschappijen
BAM-Reglement	:	Het BAM-Reglement inzake bezit van en transacties in Financiële Instrumenten
BAM-Werknemers	:	Een ieder die in dienst is van, of anderszins in een gezagsverhouding staat tot, de Vennootschap of een dochter- of groepsmaatschappij van de Vennootschap, ongeacht de duur van het dienstverband, alsmede BAM-Bestuurders, BAM-Commissarissen, en BAM-Leidinggevenden, en waaronder in elk geval ook begrepen Aangewezen BAM-Werknemers en Overige BAM-Werknemers

