

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

Dit document is het reglement voorwetenschap (het "Reglement") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS"). TABS heeft dit Reglement ingevoerd op grond van het NPEX Reglement. Dit Reglement is door de directie van TABS op 27 oktober 2015 vastgesteld en gewijzigd op 16 november 2015. Het Reglement is direct in werking getreden.

Kader en bereik

Aandelen in TABS worden verhandeld via de door NPEX (zoals hierna gedefinieerd) in stand gehouden markt (voorheen: incurante markt). Het reglement van NPEX (het "**NPEX Reglement**") heeft met ingang van 1 november 2015 een aantal in de Wft opgenomen bepalingen met betrekking tot marktmisbruik, die alleen gelden voor aandelen genoteerd op officiële beurzen zoals Euronext Amsterdam, van overeenkomstige toepassing verklaard voor ondernemingen waarvan aandelen zijn genoteerd op NPEX. Het gaat dan om de volgende bepalingen: 5:53, 5:56, 5:57 en 5:58 Wft. Aldus heeft TABS in dit Reglement regels gesteld betreffende het bezit van en transacties in haar Aandelen door de directie, commissarissen en werknemers van TABS. Dit Reglement is van toepassing op alle personen die werkzaam zijn bij TABS of een van de groepsmaatschappijen en iedereen die als insider is aangemerkt, inclusief de leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 1 - Definities

In dit Reglement worden de volgende, met een hoofdletter geschreven, definities gehanteerd:

- a. **Aandelen:** door TABS uitgegeven aandelen.
- b. **AFM:** de Stichting Autoriteit Financiële Markten.
- c. **Besluit Marktmisbruik:** Besluit Marktmisbruik Wft.
- d. **Compliance Officer:** de persoon die als zodanig is aangewezen door de Directie van TABS.
- e. **Directie:** de statutaire directie van TABS.
- f. **Groepsmaatschappij:** iedere groepsmaatschappij van TABS in de zin van BW 2:24b.
- g. **Medewerkers:** Medewerkers van TABS of een van haar groepsmaatschappijen, zowel insiders als niet-insiders. Wanneer een medewerker als Insider wordt aangemerkt is beschreven in de hiernavolgende definitie van Insider.
- h. **Insider:** Personen werkzaam voor TABS (zowel Medewerkers als anderen) die op regelmatige of incidentele basis over Voorwetenschap kunnen beschikken (zoals ook bedoeld in 5:59 lid 1 Wft) en als zodanig op een Insiderlijst zijn geplaatst.

- i. **Insiderlijst:** een lijst van personen die op regelmatige of incidentele basis over Voorwetenschap kunnen beschikken (zoals ook bedoeld in 5:59 lid 1 Wft). Op deze lijst staan alle medewerkers van TABS die als insider zijn aangemerkt, maar ook niet-medewerkers van TABS die op regelmatige of incidentele basis over Voorwetenschap kunnen beschikken.
- j. **Raad van Commissarissen:** de Raad van Commissarissen van TABS.
- k. **Reglement:** dit Reglement Voorwetenschap.
- l. **Transacties:** het voor eigen rekening of voor rekening van een ander, direct of indirect kopen of verkopen van Aandelen en elke andere handeling met het doel om Aandelen te kopen of te verkopen.
- m. **Voorwetenschap:** informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op TABS of de handel in Aandelen, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Aandelen.
- n. **Wft:** Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2 - Taken en Bevoegdheden van de Compliance Officer

1. De Directie zal een Compliance Officer benoemen en kan deze op ieder moment van zijn of haar functie ontheffen mits de Raad van Commissarissen daarmee akkoord gaat. De Directie zal de contactgegevens van de Compliance Officer aan de Medewerkers verstrekken. De Directie zal de Medewerkers informeren over wie de Compliance Officer vervangt tijdens zijn afwezigheid.
2. De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die hem toegekend worden op basis van dit Reglement. De Directie mag additionele taken en bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen.
3. De Compliance Officer kan één of meer personen aanstellen of een Compliance Commissie instellen waaraan bevoegdheden van de Compliance Officer in overleg met de Directie gedelegeerd kunnen worden. Ondanks het delegeren van bevoegdheden, blijft de Compliance Officer verantwoordelijk voor het uitoefenen van de taken en bevoegdheden als omschreven in dit Reglement Voorwetenschap.

4. De Compliance Officer is bevoegd om informatie op te vragen en/of onderzoek te (laten) verrichten naar Transacties in Aandelen die verricht zijn door of voor rekening van of op instructie van Medewerkers.
5. De Compliance Officer is bevoegd om schriftelijk verslag uit te brengen aan de Directie en Raad van Commissarissen omtrent de resultaten van dit onderzoek. Voordat de Compliance Officer een dergelijk schriftelijk verslag doet, zal de Medewerker ten aanzien waarvan het onderzoek is verricht in de gelegenheid gesteld worden te reageren op de onderzoeksresultaten. De Medewerker in kwestie zal door de Directie geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten.
6. De Compliance Officer heeft de bevoegdheid om, na overleg met de Directie en/of de Raad van Commissarissen, zogenaamde "gesloten periodes" aan te wijzen, gedurende welke periodes het verboden is voor de Medewerkers, bepaalde Medewerkers en/of Insiders om direct of indirect Transacties te bewerkstelligen of te verrichten.

Artikel 3 - Algemene regels voor Medewerkers

1. Het is Medewerkers verboden gebruik te maken van Voorwetenschap door het bewerkstelligen of verrichten van Transacties, als ware art. 5:56 Wft op hen van toepassing. Dit verbod geldt niet indien er een uitzondering van toepassing is zoals omschreven in artikel 5 van dit Reglement.
2. Medewerkers onderschrijven dat de Compliance Officer bevoegd is om onderzoek te (laten) verrichten naar Transacties die zijn uitgevoerd door, of voor rekening van of op instructie van, Medewerkers.
3. Medewerkers zijn verplicht om, op verzoek van de Compliance Officer, alle beschikbare informatie in verband met Transacties door of voor Medewerkers te verschaffen aan de Compliance Officer. Deze informatie kan ook informatie omvatten die in het bezit is van een instelling waar de Medewerker een Aandelenrekening aanhoudt.
4. Medewerkers ten aanzien van wie de Compliance Officer op grond van artikel 2 lid 6 van dit Reglement een gesloten periode heeft afgekondigd, zullen niet direct of indirect Transacties bewerkstelligen of verrichten gedurende de gesloten periode die op hen van toepassing is verklaard op grond van artikel 2 lid 6 van dit Reglement.
5. Medewerkers zullen vermenging van zakelijke en privébelangen en tevens elke redelijk voorzienbare schijn daarvan voorkomen.

6. Medewerkers zullen zorgvuldig omgaan met alle zakelijke informatie over TABS of een Groepsmaatschappij waarover zij beschikken. Deze informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en niet worden gebruikt voor privédoeleinden.

Artikel 4 - Algemene regels voor Insiders

1. Insiders zullen geen Transacties, direct of indirect, bewerkstelligen of verrichten:
 - a. gedurende de periode van twee maanden direct voorafgaand aan de publicatie van het jaarverslag van TABS; en
 - b. gedurende de periode van één maand direct voorafgaand aan de publicatie van de halfjaarcijfers of de bekendmaking van een dividenduitkering of tussentijdse dividenduitkering door TABS; en
 - c. gedurende een gesloten periode op grond van artikel 2 lid 6 van dit Reglement die van toepassing is op de Insider; en
 - d. gedurende de periode van één maand direct voorafgaand aan de algemene verkrijgbaarstelling van een prospectus of informatie memorandum, tenzij TABS aantoonst dat het beslissingsproces van kortere duur is, in welk geval de kortere periode in beschouwing genomen moet worden, en
 - e. zonder schriftelijke goedkeuring van de Compliance Officer.
2. Insiders zullen geen Aandelen verkopen gedurende de zes maanden na aankoop van dergelijke Aandelen en zullen geen Aandelen aankopen binnen de zes maanden na de verkoop van dergelijke Aandelen. Dit verbod geldt niet indien de eerste Transactie bestaat uit het uitoefenen van een recht in het kader van de management participatie.
3. De Compliance Officer zal Insiders steeds voorafgaand aan het begin van het kalenderjaar informeren over periodes die in elk geval zullen vallen onder de omschrijving van artikel 4 lid 1 van dit Reglement. Veranderingen in dergelijke periodes of additionele periodes zullen eveneens medegedeeld worden aan de Insiders door de Compliance Officer.
4. De verbodsbepalingen opgenomen in artikel 4 lid 1 en 2 van dit Reglement zijn niet van toepassing in de gevallen als omschreven in artikel 5 van dit Reglement.

Artikel 5 - Uitzonderingen op het verbod op handel met Voorwetenschap/gedurende gesloten periodes

1. Artikel 3 lid 1 en artikel 4 lid 1 en 2 van dit Reglement zijn niet van toepassing op Transacties waarvoor, indien het verbod van art. 5:56 Wft erop van toepassing zou zijn geweest, op grond van de wet een uitzondering of vrijstelling van dat verbod zou gelden. Het gaat dan bijvoorbeeld om Transacties verricht of bewerkstelligd in Aandelen die zijn verricht of uitgevoerd om te voldoen aan een opeisbare verbintenis die al bestond op het moment

waarop de Medewerker die de Transactie verrichte of bewerkstelligde in het bezit kwam van de Voorwetenschap;

Artikel 6 – Insiderlijst

1. TABS zal een insiderlijst bijhouden waarin de volgende zaken worden opgenomen:
 - a. de naam van alle personen die op regelmatige of incidentele basis Voorwetenschap kunnen hebben;
 - b. de reden waarom deze personen op de lijst zijn vermeld;
 - c. de datum waarop de lijst is opgesteld en bijgewerkt.

De insiderlijst zal worden bijgehouden door de Compliance Officer en zal minimaal 5 jaar digitaal na opstelling of bewerking worden bewaard.

2. De insiderlijst en alle wijzigingen daarvan zullen worden gedateerd. Alle personen die worden opgenomen op de insiderlijst zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. De Compliance Officer zal de insiderlijst wijzigen wanneer (a) de reden voor het opnemen van een persoon op de insiderlijst verandert, (b) een persoon dient te worden toegevoegd aan de insiderlijst en (c) een persoon niet langer toegang heeft tot Voorwetenschap.
3. TABS is de data controller van de persoonsgegevens opgenomen in de insiderlijst en heeft toegang tot deze insiderlijst. De Compliance Officer mag deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
 - a. het bijhouden van de insiderlijst naar dit Reglement;
 - b. het voldoen aan wettelijke plichten of plichten die voortvloeien uit het NPEX Reglement;
 - c. het controleren van de stroom van Voorwetenschap;
 - d. het informeren van Insiders over gesloten periodes;
 - e. het informeren van Insiders over welke andere Insiders op de insiderlijst staan.

De persoonsgegevens in de insiderlijst zullen niet ter beschikking worden gesteld aan andere partijen, tenzij de wet hiertoe verplicht of een zwaarwegend belang van TABS dit vereist.

4. Alle personen die zijn opgenomen op de insiderlijst zijn gerechtigd hun persoonsgegevens in te zien en benodigde wijzigingen te verzoeken. Personen op de insiderlijst mogen de Compliance Officer ook inzage verzoeken in de andere personen vermeld op de insiderlijst.

Artikel 7 - Overige bepalingen

1. De bepalingen van dit Reglement zijn bindend voor alle Medewerkers en Insiders en kunnen veranderd of aangevuld worden door middel van een besluit van de Directie.

2. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht.

3. Ieder Medewerker of Insider die twijfelt over de interpretatie van de bepalingen van dit Reglement zal hierover contact opnemen met de Compliance Officer. Medewerkers zullen geen Transacties verrichten totdat zekerheid is verkregen over de interpretatie van dit Reglement door de Compliance Officer.

Getekend voor akkoord:

Datum:

Naam:

Handtekening: