

NPRM NV INSIDERREGLEMENT

Insiderreglement

Interne gedragscode van de Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (NPRM) zoals bedoeld in Artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht en Artikel 11 van het Nederlandse Besluit Marktmissbruik ('Reglement Voorwetenschap').

Wettelijk kader

De Nederlandse Wet op het financieel toezicht (de 'Wft') bepaalt dat een rechtspersoon die statutair gevestigd is in Nederland en die aandelen heeft uitgegeven of zal uitgeven die toegelaten zijn of toegelaten zullen worden tot een gereguleerde markt, zoals Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. ('NPRM') een intern reglement moet opstellen betreffende het bezit van en transacties in haar aandelen of effecten waarvan de waarde ten minste gedeeltelijk door dergelijke aandelen ('NPRM Aandelen') bepaald worden, door (i) personen die het dagelijkse beleid van NPRM bepalen of mede bepalen, (ii) personen die toezicht houden op dit beleid en op de algemene gang van zaken in de onderneming en (iii) werknemers van NPRM.

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. **Wft:** De Nederlandse Wet op het financieel toezicht;
2. **Adviseurs:** alle adviseurs die aangewezen zijn om het bestuur te adviseren;
3. **AFM:** de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten;
4. **Bestuur:** de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van NPRM;
5. **Compliance Officer¹:** de persoon die als zodanig aangewezen is door de Directie van NPRM.;
6. **Voorwetenschap:** Specifieke informatie die direct of indirect betrekking heeft op NPRM of op de handel in NPRM aandelen, die niet openbaar gemaakt is en die, indien openbaar gemaakt, hoogstwaarschijnlijk een significant effect zou hebben op de koers van de NPRM aandelen;
7. **Lijst van Ingewijden:** een lijst als bedoeld in Artikel 5:59 van de Wft, van personen (inclusief de Personen Met Meldingsplicht) die van tijd tot tijd Voorwetenschap kunnen hebben;
8. **Personen Zonder Meldingsplicht:** alle werknemers van NPRM die noch een Persoon Met Meldingsplicht noch een Adviseur zijn; de term 'werknemer' betekent elke medewerker van NPRM die een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft, en tevens elke freelancer of medewerker op een tijdelijk contract, in welke functie dan ook;
9. **Personen Met Meldingsplicht:** (i) personen die het dagelijks beleid van NPRM bepalen of mede bepalen, (ii) personen die toezicht houden op dit beleid en op de algemene gang van zaken in de onderneming en (iii) personen die managementfuncties bekleden en uit hoofde daarvan bevoegd zijn beslissingen te nemen die de toekomstige ontwikkelingen en de zakelijke vooruitzichten van NPRM beïnvloeden en die regelmatig Voorwetenschap kunnen hebben;
De volgende personen hebben een Meldingsplicht:
 1. Leden van de Raad van Commissarissen van NPRM N.V.;
 2. Leden van de Raad van Bestuur van NPRM N.V.;
 3. Externe adviseurs van NPRM N.V.;
 4. Indirecte medewerkers van NPRM N.V.
Echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder sub 1 t/m 3 genoemde personen en andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze met die personen samenleven; Kinderen van de onder sub 1 t/m 3 bedoelde personen die (i) onder hun gezag vallen of (ii) onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd; Andere bloed- of aanverwanten van de onder sub 1 t/m 3 bedoeld personen die op de datum van de transactie ten minste 1 jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen;
10. **Medewerkers:** Personen met meldingsplicht en Personen zonder meldingsplicht;
11. **Uitgevende instelling:** de rechtspersoon, vennootschap of instelling die dit reglement opstelt.

Artikel 2 Taken en Bevoegdheden van de Compliance Officer

1. De uitgevende instelling maakt bekend wie de Compliance Officer is en waar deze is te bereiken. Tevens wordt medegedeeld welke personen de Compliance Officer in geval van afwezigheid vervangen.
2. De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die op basis van het reglement aan hem zijn toegekend. De uitgevende instelling kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen.
3. De Compliance Officer kan in overleg met (de voorzitter van) het hoogste bestuursorgaan van de uitgevende instelling één of meer plaatsvervangers aanwijzen.
4. De Compliance Officer is bevoegd om informatie te vragen / een onderzoek in te (doen) stellen met betrekking tot transacties in effecten van de uitgevende instelling verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de medewerker.
5. De Compliance Officer is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan van de uitgevende instelling. Alvorens de Compliance Officer schriftelijk rapporteert over de uitkomst van het onderzoek dient de medewerker gelegenheid te hebben gehad te reageren op de uitkomst van het onderzoek. De medewerker wordt door de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan van de uitgevende instelling van de uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld.
6. De Compliance Officer kan geheel naar eigen inzicht zogenaamde 'gesloten perioden' afkondigen naast de perioden die genoemd worden in Artikel 5 van dit Reglement Voorwetenschap, gedurende welke het alle Personeelsleden of bepaalde Personeelsleden verboden is direct of indirect transacties in NPRM Aandelen uit te voeren.

Artikel 3 Verplichtingen van medewerkers

1. De medewerker dient zich te onthouden van elk gebruik van koersgevoelige informatie, alsmede iedere vermenging van zakelijke en privébelangen, dan wel de redelijkerwijs voorzienbare schijn daarvan, te vermijden.
2. De medewerker dient zorgvuldig om te gaan met beschikbare informatie uit de zakelijke sfeer. Deze informatie dient gescheiden te blijven van zijn privésfeer.
3. De medewerker onderschrijft dat de Compliance Officer bevoegd is een onderzoek in te (doen) stellen met betrekking tot transacties in financiële instrumenten van de uitgevende instelling verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de medewerker.
4. De medewerker is in het kader van de strikte naleving van dit reglement, gehouden desgevraagd alle informatie met betrekking tot een door hem of ten behoeve van hem verrichte transactie in op de uitgevende instelling betrekking hebbende financiële instrumenten aan de Compliance Officer te verstrekken.
5. De medewerker is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan de beleggingsonderneming waar hij zijn effectenrekening aanhoudt alle informatie omtrent enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte transactie in op de uitgevende instelling betrekking hebbende financiële instrumenten aan de Compliance Officer te verstrekken.
6. Het is de medewerker niet toegestaan een transactie in op de uitgevende instelling betrekking hebbende financiële instrumenten te verrichten, indien daardoor redelijkerwijs de schijn kan worden gewekt dat hij daarbij beschikte of kon beschikken over koersgevoelige informatie.
7. Meldingsplichtige personen zijn verplicht binnen de daartoe gestelde termijnen een melding aan de AFM te verrichten. Deze meldingen kunnen al dan niet via de Compliance Officer geschieden. De meldingsplichtige persoon blijft zelf verantwoordelijk voor het doen van de melding aan de AFM.

Artikel 4 Verplichtingen van Personen met Meldingsplicht

1. Personen met Meldingsplicht zijn verplicht overeenkomstig artikel 5:60 lid 1 Wft, uiterlijk op de vijfde werkdag na de transactiedatum melding aan de AFM te verrichten door gebruik te maken van bijgaand formulier. Deze meldingen kunnen al dan niet via de Compliance Officer geschieden. De meldingsplichtige blijft zelf verantwoordelijk voor het doen van de melding aan de AFM.
2. De meldingsplichtige kan de Compliance Officer verzoeken de ingevolge van in lid 1 verplichte

melding namens hem of haar te verrichten. Hiertoe dient de meldingsplichtige uiterlijk 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM moet worden gedaan, een hiertoe strekkende opdracht, elektronisch via info@nprm.nl dan wel schriftelijk, aan de Compliance Officer te verstrekken. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht verstrekt te worden.

3. De melding, als bedoeld in lid 1, kan door de meldingsplichtige worden uitgesteld tot het tijdstip waarop de transacties als bedoeld in artikel 5:60 lid Wft in het desbetreffende kalenderjaar ten minste een bedrag van Eur 5.000,- belopen.
4. Wanneer een bestuurder of commissaris van NPRM een melding heeft gedaan overeenkomstig hoofdstuk 5.3 van de Wft wordt hij of zij geacht daarmee aan de in lid 1 neergelegde meldingsverplichting te hebben voldaan. Iedere meldingsplichtige doet onverwijld melding aan de Compliance Officer van iedere voor eigen rekening verrichte of bewerkstelligde transacties Aandelen NPRM. Iedere meldingsplichtige is verplicht de met hem of haar gelieerde personen op de hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in artikel 1.

Artikel 5 Regels met betrekking tot de perioden waarin geen transacties in op de uitgevende instelling betrekking hebbende effecten mogen worden verricht of bewerkstelligd

1. Een meldingsplichtige persoon zal op de uitgevende instelling betrekking hebbende financiële instrumenten niet direct of indirect kopen of verkopen:
 - a. gedurende de periode van twee maanden direct voorafgaande aan de eerste publicatie van een jaarbericht;
 - b. gedurende de periode van 21 dagen direct voorafgaande aan de publicatie van een half jaar- of kwartaalbericht, of een aankondiging van een (interim) dividend;
 - c. gedurende de periode van één maand direct voorafgaande aan de eerste publicatie van een prospectus voor een aandelenemissie, tenzij de uitgevende instelling aantoont dat er sprake is van een kortere periode van besluitvorming dan één maand, in welk geval deze kortere periode geldt.
2. Een meldingsplichtige persoon zal op de uitgevende instelling betrekking hebbende financiële instrumenten niet verkopen binnen zes maanden na aankoop van dergelijke instrumenten, en evenmin op de uitgevende instelling betrekking hebbende financiële instrumenten aankopen binnen zes maanden na verkoop van dergelijke instrumenten.
3. De uitgevende instelling maakt tijdig voor het begin van ieder kalenderjaar bekend welke perioden in het desbetreffende kalenderjaar in elk geval gelden als periode als bedoeld onder 1. Wijzigingen of aanvullingen worden in de loop van het kalenderjaar op dezelfde wijze bekend gemaakt.

Artikel 6 Overige bepalingen

1. De bepalingen van dit Reglement Voorwetenschap zijn bindend voor alle Personeelsleden en kunnen door een besluit van de Directie gewijzigd of aangevuld worden.
2. Dit Reglement Voorwetenschap wordt beheerst door Nederlands recht.

**Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten
van de eigen uitgevende instelling
(artikel 5:60 Wft)**

Deel I

1. de naam van de uitgevende instelling: Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V.
2. de naam van de melding plichtige :

Soort financieel instrument

3. Soort financieel instrument:
(aandeel, optie, warrant, anders)

4. In te vullen voor zover van toepassing
 - nominale waarde van het financieel instrument:
 - soort optie (call/put/personeelsoptie/anders):
 - uitoefenprijs:

Kenmerken transactie in vraag 3 en 4 aangegeven financieel instrument

5. Datum transactie:
6. Aantal verkregen financiële instrumenten bij de transactie:
7. Aantal verkochte financiële instrumenten bij de transactie:
8. Prijs van het financieel instrument :
9. Open/close (in geval van opties):
10. Plaats van uitvoering van de transactie (indien de transactie plaatsvindt via een gereguleerde markt):

Deel II

Reden voor de melding: wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling?

	Groep meldingsplichtige		
1	een ieder die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van de uitgevende instelling	JA / NEE	
2	een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de uitgevende instelling en de daarmee verbonden onderneming	JA / NEE	
3	een ieder die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de uitgevende instelling en die regelmatig kennis kan hebben van voorwetenschap	JA / NEE	
4	echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen	JA / NEE	
5	kinderen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen die onder hun gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd	JA / NEE	
6	andere bloed- of aanverwanten van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen	JA / NEE	
7	rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen:	i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6	JA / NEE
		ii) die onder de zeggenschap staat van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6	JA / NEE
		iii) die is opgericht ten gunste van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6	JA / NEE
		iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon bedoeld onder 1 tot en met 6	JA / NEE

Wordt de melding van de melding plichtige verzorgd door tussenkomst van een door de uitgevende instelling aangewezen persoon? Ja/nee :

Zo ja, naam en functie van deze persoon:

Gegevens melding plichtige (onderstaande gegevens zullen niet in het register worden opgenomen)

Adres:

Postcode, woonplaats, land:

Telefoonnummer melding plichtige of contactpersoon:

Aldus naar waarheid opgemaakt:

Naam:

Datum en plaats :

Handtekening:

Indien u het niet via de Compliance officer wenst in te dienen moet u het volledig ingevulde en ondertekende formulier rechtstreeks per e-mail versturen aan: melding@afm.nl

Autoriteit Financiële Markten, Afdeling Melden & Registeren, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam
telefoonnummer: +31 (0)20 797 371

ONTVANGSTBEVESTIGING INSIDERSREGLEMENT

In het kader van het Verbod Voorwetenschap bepaalt artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) dat een rechtspersoon, vennootschap of instelling met statutaire zetel in Nederland die effecten als bedoeld in artikel 5:56, eerste lid, onder d, Wft, heeft uitgegeven of zal uitgeven, een reglement vaststelt waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in op haar betrekking hebbende aandelen, of in effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze aandelen, door haar werknemers en de personen bedoeld in artikel 5:60, eerste lid, onder a en b, Wft.

Aangezien u vanwege uw functie of uw relatie met NPRM voorkomt op de Insiderslijst van NPRM treft u hierbij het reglement aan.

Door ondertekening van deze ontvangstbevestiging geeft u aan goede nota te hebben genomen van het reglement en indien van toepassing, dien overeenkomstig te handelen.

Naam:

Functie:

Reglement ontvangen d.d.:

Bevestiging ontvangst:
