

Gedragcode Voorwetenschap

Versie: 2021_001

Eerste versie vastgesteld op: 10 februari 2019.
Zoals gewijzigd en vastgesteld op: 3 juni 2021.
Classificatie: publiek



Inhoudsopgave

1	REIKWIJDTE EN DEFINITIES	3
2	REGELS VOOR ALLE NEDAP MEDEWERKERS	3
2.1	Voorwetenschap	3
2.2	Verbod op handel met voorwetenschap	3
2.3	Uitzondering op het verbod op handel met Voorwetenschap Aangewezen(n)	3
2.4	Mededelings- en tipverbod	4
3	REGELS VOOR DE DIRECTIE, DE RVC EN DE MANAGEMENT BOARD	4
3.1	Geen Handel in Gesloten Periodes	4
3.2	Meldingen	4
3.3	Nauw Verbonden Personen	5
4	Lijst van personen met voorwetenschap	6
5	VOORWETENSCHAP COMPLIANCE OFFICER	7
6	SANCTIES	8
7	OVERIG	8
7.1	Omstandigheden waarin deze Gedragscode Voorwetenschap niet voorziet	8
7.2	Wijzigingen	8
7.3	Toepasselijk recht	8
8	BIJLAGE 1: DEFINITIES	9
9	BIJLAGE 2: VERBODSBEPALINGEN EN SANCTIES	11
9.1	Verbod om te handelen met voorwetenschap, het tip- en mededelingsverbod	11
9.2	Verbod op marktmanipulatie	11
9.3	Strafrechtelijke sancties	11
9.4	Administratieve sancties	11
9.5	Arbeidsrechtelijke sancties	11
10	BIJLAGE 3: GESLOTEN PERIODEN – UITZONDERINGEN OM TE HANDELEN LEDEN DIRECTIE, MANAGEMENT BOARD, RvC	12
11	BIJLAGE 4: NIET-UITPUTTENDE LIJST VAN MELDINGSPLICHTIGE TRANSACTIES	13
11	BIJLAGE 5: DATA GESLOTEN PERIODES 2021-2022	14

1 REIKWIJDTE EN DEFINITIES

- 1.1 Deze Gedragscode Voorwetenschap bevat termen die met een hoofdletter worden geschreven, dit zijn gedefinieerde termen. Deze gedefinieerde termen zijn opgenomen in Bijlage 1.
- 1.2 Deze Gedragscode Voorwetenschap geldt voor alle Nedap Medewerkers, Aangewezenen, leden van de Directie, Management Board of leden van RvC.
- 1.3 Zoals uiteengezet in deze Gedragscode Voorwetenschap gelden bepaalde delen hiervan alleen voor bepaalde groepen personen, bijvoorbeeld Aangewezenen, leden van de Directie, Management Board of leden van de RvC.

2 REGELS VOOR ALLE NEDAP MEDEWERKERS

2.1 Voorwetenschap

Voorwetenschap is een belangrijke term in deze Gedragscode Voorwetenschap. Met betrekking tot deze Gedragscode Voorwetenschap wordt met de term Voorwetenschap in essentie bedoelt; niet openbaar gemaakte informatie, die wanneer deze informatie in het publieke domein terecht zou komen een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van Nedap-Effecten.

Zie Bijlage 1 bij deze Gedragscode Voorwetenschap voor de volledige juridische definitie van Voorwetenschap.

2.2 Verbod op handel met voorwetenschap

- 2.2.1 Als een Nedap Medewerker of Aangewezenen over Voorwetenschap beschikt, mag hij die informatie niet gebruiken om te Handelen, of om te trachten te Handelen, in Nedap-Effecten, tenzij de uitzondering van artikel 2.3.1 van toepassing is. Een annulering of wijziging van een opdracht met betrekking tot Nedap-Effecten wordt ook als Handelen beschouwd ook al is die opdracht tot Handelen gegeven op het moment dat men niet over de Voorwetenschap beschikte.
- 2.2.2 De Nedap Medewerker die over informatie beschikt of informatie ter beschikking krijgt, welke informatie Voorwetenschap is zonder een Aangewezenen te zijn zal onmiddellijk de Voorwetenschap Compliance Officer informeren. Deze Nedap Medewerker is een Aangewezenen.
- 2.2.3 Een Aangewezenen is het niet toegestaan om gedurende een Gesloten Periode in Nedap-Effecten te Handelen. De hierna genoemde artikelen 3.1.3 en 3.1.4. zijn van overeenkomstige toepassing voor de Aangewezenen(n).
- 2.2.4 Beschikt de Aangewezenen(n) buiten de Gesloten Periode over Voorwetenschap en wil men Handelen in Nedap-Effecten, dan is bovenstaande bepaling 2.2.1 van overeenkomstige toepassing. Raadpleeg in een dergelijk geval de Voorwetenschap Compliance Officer via voorwetenschap.compliance@nedap.com.
- 2.2.5 Voorts mag een Nedap Medewerker niet Handelen in Nedap Effecten wanneer de Voorwetenschap Compliance Officer hem/haar dit heeft verboden, ongeacht of hij/zij Voorwetenschap heeft.

2.3 Uitzondering op het verbod op handel met Voorwetenschap Aangewezenen(n)

- 2.3.1
 - (i) Dit verbod geldt niet indien de Aangewezenen(n) Voorwetenschap heeft maar te goeder trouw handelt ter nakoming van een opeisbaar geworden verplichting (en niet om het verbod op handel met Voorwetenschap te omzeilen of om een andere onwettige reden) én wanneer (a) de verplichting

voortvloeit uit een geplaatste opdracht of een getekende overeenkomst, of (b) de transactie plaatsvindt om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting die is ontstaan voordat de betreffende Aangewezen(e)n Voorwetenschap bezat. Dit kan zich voordoen indien er uitvoering wordt gegeven aan een medewerkersparticipatie-plan.

- (ii) Om te voldoen aan deze uitzondering is schriftelijke toestemming vereist van de Voorwetenschap Compliance Officer. Neem daarom in dergelijke gevallen altijd van tevoren (voordat er sprake is van Handelen) contact op met de Voorwetenschap Compliance Officer via insidertrading.compliance@nedap.com

2.4 Mededelings- en tipverbod

- 2.4.1 Een Aangewezen(e), Nedap Medewerker, of Permanente Insider mag geen Voorwetenschap openbaar maken aan een ander, tenzij deze openbaarmaking strikt plaatsvindt als onderdeel van zijn normale taak of functie en de ontvanger van de Voorwetenschap een schriftelijke geheimhoudingsplicht heeft.
- 2.4.2 Een Nedap Medewerker, Permanente Insider of Aangewezen(e) die beschikt over Voorwetenschap mag anderen niet aanbevelen of aanzetten tot het Handelen in Nedap-Effecten.

3 REGELS VOOR DE DIRECTIE, DE RvC EN DE MANAGEMENT BOARD

De regels zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze Gedragscode Voorwetenschap zijn ook van toepassing op de leden van de Directie, de Management Board en de RvC.

3.1 Geen Handel in Gesloten Periodes

- 3.1.1 De leden van de Directie, Management Board en van de RvC zijn Permanente Insiders en mogen niet Handelen in Nedap-Effecten gedurende een Gesloten Periode, ongeacht of zij over Voorwetenschap beschikken.
- 3.1.2 De leden van de Directie, Management Board en van de RvC mogen wel handelen in Nedap-Effecten gedurende een Gesloten Periode, indien wordt voldaan aan de voorwaarden uit Bijlage 3.
- 3.1.3 De Gesloten Periodes zijn: de perioden van zestig dagen direct voorafgaand aan de publicatie van de jaarrekening en de perioden van dertig dagen voor de halfjaarcijfers van Nedap en van de interim cijfers.
- 3.1.4 De Gesloten Periodes worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar bekend gemaakt in de Bijlage 5 van deze Gedragscode Voorwetenschap. Bovendien wordt minstens 30 kalenderdagen voorafgaand aan de ingang van een Gesloten Periode dit nogmaals bekend gemaakt en ontvangen alle medewerkers die op de Aangewezenenlijst staan een reminder per mail van de Voorwetenschap Compliance Officer.
- 3.1.5 De leden van de Directie en van de Management Board zijn ook gebonden aan deze Gedragscode Voorwetenschap ten aanzien van de koop en/of verkoop van de certificaten van aandelen die zijn verkregen door gebruikmaking van de Certificaten Participatie Plan Nedap N.V. zoals die geadmineistreerd wordt door de Stichting Medewerkersparticipatie Nedap.

3.2 Meldingen

- 3.2.1 De leden van de Directie, Management Board of van de RvC dienen binnen de aangegeven termijn, zowel de AFM als de Voorwetenschap Compliance Officer melding te doen van de volgende handelingen:
 - (i) **Onverwijld:** elke wijziging in aantal en/of soort, in zijn aandelenbelang en/of stemrechten in Nedap. In deze context omvat 'aandelenbelang' ook rechten om aandelen te verwerven, zoals opties. Een wijziging in de soort rechten doet zich bijvoorbeeld voor als een optie wordt uitgeoefend en bijgevolg aandelen worden verkregen.

- (ii) **zo snel mogelijk en uiterlijk binnen drie werkdagen:** elke transactie in Nedap-Effecten die door hem/haar of voor zijn/haar rekening is uitgevoerd. Een niet-uitputtende lijst van transacties die moeten worden gemeld, is opgenomen in Bijlage 4 bij deze Gedragscode Voorwetenschap.
 - (iii) **binnen twee weken** na de benoeming tot lid van de Directie, Management Board of RvC zijn/haar deelneming in Nedap aandelen en/of stemrechten.
- 3.2.2 De in artikel 3.2.1(i) en (ii) bedoelde meldingen kunnen worden gecombineerd indien en voor zover wettelijk toegestaan.
- 3.2.3. De leden van de Management Board dienen binnen de aangegeven termijn, zowel de AFM als de Voorwetenschap Compliance Officer melding te doen van de volgende handelingen:
- (i) zo snel mogelijk en uiterlijk binnen drie werkdagen: elke transactie in Nedap-Effecten die door hem of voor zijn rekening is uitgevoerd. Een niet-uitputtende lijst van transacties die moeten worden gemeld, is opgenomen in Bijlage 4 bij deze Gedragscode Voorwetenschap.
- 3.2.5 De notificatie aan de AFM als bedoeld in de artikelen 3.2.1 en 3.2.4 dient te worden gedaan door gebruik van het formulier dat Nedap beschikbaar heeft gesteld op de Legal Departement Intrasite. Het ingevulde formulier kan worden gestuurd naar melden@afm.nl. Aan de leden van de RvC zullen deze formulieren worden toegestuurd.
- 3.2.6 De leden van de Directie, Management Board of RvC zijn op grond van de MAR uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de notificatieverplichtingen.
- 3.2.7 De meldingen zoals bedoeld in artikel 3.2.4 gelden ook voor de Nauw Verbonden Personen van de leden van de Directie, Management Board en de RvC.
- 3.2.6 Leden van de Directie, Management Board of de RvC moeten personen die namens hen transacties tot stand brengen of uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een portefeuillebeheerder, opdracht geven om hen tijdig te informeren over elke transactie die op grond van dit artikel moet worden gemeld, of om de vereiste melding namens hen te doen.

3.3 Nauw Verbonden Personen

- 3.3.1 Leden van de Directie, Management Board en de RvC dienen de Voorwetenschap Compliance Officer op de hoogte te stellen van de identiteit van alle personen die kunnen worden aangemerkt als hun Nauw Verbonden Personen. Zie Bijlage 1 voor de volledige wettelijke definitie van het begrip 'Nauw Verbonden Persoon'. Deze personen zijn onder meer echtgenoten (of partners), kinderen onder de 18 jaar, familieleden die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste één jaar tot hetzelfde huishouden hebben behoord, en bepaalde rechtspersonen die worden beheerd door of onder zeggenschap staan van een lid van de Directie, Management Board of RvC of zijn Nauw Verbonden Personen.
- 3.3.2 De leden van de Directie, de Management Board en de de RvC zijn verplicht om hun Nauw Verbonden Personen schriftelijk in kennis te stellen (en een kopie van deze kennisgeving te bewaren) van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de relevante verboden uit de MAR, de toepasselijke sancties en de meldingen aan de AFM en de Voorwetenschap Compliance Officer binnen de daarvoor gestelde termijnen zoals vermeld in artikel 3.2.4.
- 3.3.3 Aan deze verplichting kan worden voldaan door de Nauw Verbonden Personen een kopie te verstrekken van deze Gedragscode Voorwetenschap en hen te wijzen op Bijlage 2 (Sancties) en Bijlage 4 (Niet uitputtende Lijst van Handelingen Permanente Insiders).

4 Lijst van personen met voorwetenschap

- 4.1 Overeenkomstig wettelijke verplichtingen van Nedap onder de MAR zal Nedap een lijst bijhouden van personen die (mogelijk) toegang hebben tot Voorwetenschap. De lijst zal persoonsgegevens bevatten van de personen die op de lijst zijn opgenomen als Permanente Insider of als Aangewezenen. Deze lijst kan uit meerdere secties bestaan afhankelijk van de verschillende soorten Voorwetenschap die zich voor kunnen doen. Als er nieuwe soorten van Voorwetenschap worden vastgesteld, zullen er nieuwe secties worden toegevoegd aan de lijst. De verschillende secties van de lijst worden bijgehouden door ofwel de Voorwetenschap Compliance Officer ofwel een persoon die betrokken is bij het desbetreffende project of evenement.
- 4.2 Er zullen twee type lijsten zijn:
- een lijst van personen met permanente Voorwetenschap (zoals de leden van de Directie, Management Board en de RvC) (Permanente Insiders); en
 - een lijst van Aangewezenen (personen die (mogelijk) toegang hebben tot Voorwetenschap op grond van specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld een transactie of het voorbereiden van jaarcijfers) en daartoe zijn aangewezen door de Voorwetenschap Compliance Officer.
- 4.3 De lijsten van personen met Voorwetenschap zoals genoemd in artikel 4.2. worden bijgehouden door de Voorwetenschap Compliance Officer of een door de Voorwetenschap Compliance Officer aangewezen gedelegeerde.
- 4.4 De lijst van personen met Voorwetenschap bevat de volgende gegevens van personen die toegang hebben tot Voorwetenschap:
- (i) voornaam/voornamen en achternaam/achternamen, evenals
 - (ii) achternaam/achternamen bij de geboorte;
 - (iii) zakelijke telefoonnummer(s);
 - (iv) geboortedatum;
 - (v) nationaal identificatienummer (in Nederland het Burgerservicenummer);
 - (vi) persoonlijke telefoonnummers;
 - (vii) volledig privé adres;
 - (viii) functie en de reden dat deze persoon Voorwetenschap heeft;
 - (ix) de datum en tijd waarop deze persoon toegang heeft verkregen tot Voorwetenschap, of, bij personen met die op de permanente lijst zijn opgenomen, de datum en tijd waarop een persoon is opgenomen in de afdeling van personen met permanente Voorwetenschap;
 - (x) de datum en tijd waarop een persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap; en
 - (xi) alle instructies van en notificaties aan de Voorwetenschap Compliance Officer onder deze Gedragscode Voorwetenschap.
- 4.5 Nedap is de gegevensbeheerder ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens die worden opgenomen in de lijst van personen met Voorwetenschap, en mag deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving en het privacy beleid van Nedap, in ieder geval met Verordening (EU) 2016/679.
- 4.6 Nedap mag de gegevens enkel gebruiken voor de volgende doeleinden:
- (i) het bijhouden van de lijst overeenkomstig de Gedragscode Voorwetenschap;
 - (ii) het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder de MAR en gedelegeerde verordeningen, en het voldoen aan verzoeken van de AFM of een andere bevoegde autoriteit;
 - (iii) het controleren van de stroom van Voorwetenschap, inclusief het beheren van de verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid die Nedap in acht moet nemen;
 - (iv) het informeren van Nedap Medewerkers, Aangewezenen en Permanente Insiders over Gesloten Periodes;

- (v) het informeren van Aangewezenen of Permanente Insiders over welke andere personen in dezelfde rubriek van de lijst van personen met Voorwetenschap zijn opgenomen; en
 - (vi) het doen van of opdracht geven tot een onderzoek naar transacties die zijn uitgevoerd door of namens een Nedap Medewerker, Aangewezenen en/of Permanente Insider of daaraan Nauw Verbonden Persoon.
- 4.7 De lijst van personen met Voorwetenschap en alle wijzigingen hierop worden gedateerd. Nedap zal de lijst van personen met Voorwetenschap bewaren gedurende een periode van minimaal vijf jaar na het opstellen of bijwerken daarvan. Als dergelijke gegevens nodig zijn voor een intern of extern onderzoek, voor het beslechten van een geschil of in verband met gerechtelijke procedures, zal Nedap de betreffende gegevens bewaren totdat het betreffende onderzoek, het betreffende geschil of de betreffende gerechtelijke procedure is afgerond.
- 4.8 Nedap zal een Nedap Medewerker schriftelijk informeren over het feit dat hij op de lijst van personen met Voorwetenschap is geplaatst. Een Nedap Medewerker op de lijst van personen met Voorwetenschap dient schriftelijk te verklaren dat hij zich bewust is van zijn plichten die vermeld staan in deze Gedragscode Voorwetenschap, en van de toepasselijke sancties die zijn opgenomen - en waarnaar wordt verwezen - in bepaling 6 van de Gedragscode Voorwetenschap.
- 4.9 Nedap kan de AFM of andere bevoegde autoriteiten op verzoek informatie van de lijst van personen met Voorwetenschap verstrekken. Informatie van de lijst van personen met Voorwetenschap zal niet worden verstrekt aan andere partijen, tenzij de wet dit vereist of toestaat, of tenzij dit het rechtmatig belang van Nedap dient.
- 4.10 Personen op de lijst van personen met Voorwetenschap hebben het recht om hun persoonsgegevens die door Nedap worden verwerkt in te zien en om verzoeken in te dienen voor benodigde aanpassingen. Deze Personen kunnen ook een verzoek indienen om de namen in te zien van de andere personen op de relevante lijst van personen met Voorwetenschap.

5 VOORWETENSCHAP COMPLIANCE OFFICER

- 5.1 De Directie zal aankondigen wie is aangesteld als Voorwetenschap Compliance Officer en wat diens contactgegevens zijn. De Voorwetenschap Compliance Officer kan, in overleg met de Directie, een of meerdere plaatsvervaarders aanwijzen om zijn taken en bevoegdheden uit te voeren.
- 5.2 De Voorwetenschap Compliance Officer vervult de taken en heeft de bevoegdheden die in deze Gedragscode Voorwetenschap aan hem/haar worden toegekend. De Directie kan aan de Voorwetenschap Compliance Officer aanvullende taken of bevoegdheden toekennen.
- 5.3 De Voorwetenschap Compliance Officer kan in uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met een lid van de Directie of, indien het een lid van de Directie zelf betreft, met de voorzitter van de RvC vrijstelling verlenen van verboden, beperkingen of verplichtingen die zijn opgenomen in deze Gedragscode Voorwetenschap, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
- 5.4 Iedere Nedap Medewerker kan bij de Voorwetenschap Compliance Officer navraag doen of een verbod, beperking of verplichting in deze Gedragscode Voorwetenschap op hem/haar van toepassing is. Als een Nedap Medewerker twijfelt of een verbod of verplichting voor hem/haar geldt, wordt hem aangeraden om contact op te nemen met de Voorwetenschap Compliance Officer en deze om advies te vragen. Nedap Medewerkers zijn te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het naleven van deze Gedragscode Voorwetenschap en van de toepasselijke wet- en regelgeving.

- 5.5 De Voorwetenschap Compliance Officer heeft de bevoegdheid om een onderzoek te houden naar transacties die zijn uitgevoerd door of namens een Nedap Medewerker, Aangewezene(n) of Nauw Verbonden Persoon, of om opdracht te geven tot een dergelijk onderzoek. Indien dit als passend wordt geacht, kan de Voorwetenschap Compliance Officer van de uitkomsten van het onderzoek verslag uitbrengen bij de voorzitter van de RvC en/of aan andere leden van de RvC of leden van de Directie.

6 SANCTIES

- 6.1 In Bijlage 2 bij deze Gedragscode Voorwetenschap is een (beperkte) omschrijving opgenomen van de relevante verboden onder de MAR en van de gerelateerde sancties.

7 OVERIG

7.1 Omstandigheden waarin deze Gedragscode Voorwetenschap niet voorziet

Na voorafgaand overleg met de Voorwetenschap Compliance Officer heeft de Directie het recht om beslissingen te nemen in omstandigheden waarin deze Gedragscode Voorwetenschap niet voorziet, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met alle toepasselijke wettelijke bepalingen, inclusief de MAR.

7.2 Wijzigingen

De bepalingen in deze Gedragscode Voorwetenschap kunnen worden gewijzigd middels een besluit van de Directie, met voorafgaande goedkeuring van de RvC en voor zover in overeenstemming met de wetgeving. Wijzigingen treden in werking na publicatie op de Legal Departement Intranetsite van Nedap, tenzij in de aankondiging anders staat vermeld.

7.3 Toepasselijk recht

Op deze Gedragscode Voorwetenschap is Nederlands recht van toepassing en uitsluiten de Nederlandse rechter is bevoegd met betrekking tot geschillen die verband houden met deze Gedragscode Voorwetenschap.

8 BIJLAGE 1: DEFINITIES

Aangewezen	Een persoon, die al dan niet een rechtspersoon vertegenwoordigt, die door de Compliance Officer schriftelijk als Aangewezen is aangemerkt omdat hij/zij in het kader van de uitoefening van zijn werk, beroep of functie toegang heeft tot Voorwetenschap, anders dan de leden van de Directie, Management Board of RvC.
AFM	Stichting Autoriteit Financiële Markten.
Directie	De statutaire en titulaire Directie van Nedap N.V.
Management Board	Leden van de management board van Nedap N.V.
Gesloten Periode	Periodes voorafgaande aan de publicatie van koersgevoelige informatie, welke periode wordt bepaald op de wijze zoals aangegeven in artikel 3.1.3. en 3.1.4 van deze Gedragscode Voorwetenschap.
Handel of Handelen	<p>Het direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij, verkrijgen, beschikken over of anderszins uitvoeren van transacties met betrekking tot Nedap Effecten</p> <p>Een annulering of wijziging van een opdracht met betrekking tot een Nedap Effect wordt ook als Handelen beschouwd.</p>
MAR	Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie, inclusief gedelegeerde verordeningen onder de MAR.
Nauw Verbonden Persoon	<ol style="list-style-type: none">een echtgenoot, of een partner die overeenkomstig het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgenoot wordt aangemerkt;een overeenkomstig het nationale recht ten laste komende kind;een ander familielid die op de datum van de desbetreffende transactie gedurende ten minste één jaar tot hetzelfde huishouden heeft behoord;een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een lid van de Directie, de Management Board, of de RvC of een persoon als bedoeld onder (a), (b) en (c), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in

wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon.

Nedap	Nedap N.V.
Nedap-Effecten	Nedap (certificaten van) aandelen, en/of andere daarmee verbonden financiële instrumenten zoals, maar niet beperkt tot, opties en/of derivaten.
Nedap Medewerkers	Personen die werkzaam zijn voor Nedap, volgens een medewerker-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst.
Permanente Insiders	<p>De personen die in de uitvoering van hun functie voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 3.1.25 MAR, zijnde een persoon die:</p> <ol style="list-style-type: none">Lid is van een bestuurs- of toezichhoudend orgaan van Nedap N.V.;Een leidinggevende functie heeft maar die geen deel uitmaakt van een van de onder a) bedoelde organen en die regelmatig toegang heeft tot voorwetenschap die direct of indirect op de entiteit betrekking heeft, en tevens de bevoegdheid bezit managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van Nedap N.V. <p>Deze personen zullen worden opgenomen op de lijst van Permanente Insiders, en worden hierover door de Voorwetenschap Compliance Officer geïnformeerd.</p>
RvC	Raad van commissarissen van Nedap N.V.
Stichting Medewerkersparticipatie Nedap	Stichting die het Certificaten Participatie Plan Nedap N.V. (Plan) administreert volgens de administratievoorwaarden en certificaten van aandelen uitgeeft aan de Nedap Medewerkers, waaronder de leden van de directie, onder de voorwaarden van het Plan.
Voorwetenschap	Niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op Nedap of op de Nedap-Effecten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten.

9 BIJLAGE 2: VERBODSBEPALINGEN EN SANCTIES

9.1 Verbod om te handelen met voorwetenschap, het tip- en mededelingsverbod

De verbodsbepaling staat vermeld in de artikelen 7, 8, 10, in samenhang met artikel 14 van de MAR, waaruit volgt dat het verboden is om:

1. te Handelen met Voorwetenschap of trachten te Handelen met Voorwetenschap;
2. iemand anders aan te raden om te Handelen met Voorwetenschap of iemand anders ertoe aan te zetten om te Handelen met Voorwetenschap (tipverbod); of
3. Voorwetenschap wederrechtelijk mee te delen.

9.2 Verbod op marktmanipulatie

De verbodsbepaling staat vermeld in de artikelen 12 in samenhang met artikel 15 van de MAR, waaruit volgt dat het verboden is om de markt te manipuleren of te trachten de markt te manipuleren.

9.3 Strafrechtelijke sancties

- a) Voor opzettelijke schending van de bovenstaande verbodsbepalingen geldt een maximale gevangenisstraf van zes jaar, een taakstraf en/of een boete van € 87.000, of onder omstandigheden van € 870.000.
- b) Als de schending door een rechtspersoon is gepleegd, of als de waarde van de betreffende goederen met betrekking tot welke het delict is begaan, het maximale boetebedrag met meer dan één vierde overschrijdt, kan een boete van € 870.000 worden opgelegd.

9.4 Administratieve sancties

Bij schending van bovenstaande verbodsbepalingen kan de AFM een administratieve boete opleggen van maximaal:

- a) € 5 miljoen aan individuen; of
- b) € 15 miljoen, of 15% van de jaarlijkse geconsolideerde omzet, aan een rechtspersoon.

De AFM publiceert in beginsel alle door haar opgelegde boetes.

9.5 Arbeidsrechtelijke sancties

Schending van de bovenstaande verbodsbepalingen kan ook gevolgen hebben vanuit het vennootschapsrecht of het arbeidsrecht, zoals het direct of op andere wijze beëindigen van de medewerker-overeenkomst, zelfs als er geen sancties door de overheid zijn opgelegd.

10 BIJLAGE 3: GESLOTEN PERIODEN – UITZONDERINGEN OM TE HANDELEN LEDEN DIRECTIE, MANAGEMENT BOARD, RvC

- 1 Op grond van de volgende omstandigheden is het de leden van de Directie, Management Board of leden van de RvC toegestaan om de Handelen in een Gesloten Periode:-
 - (i) in geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële moeilijkheden, die de onmiddellijke verkoop van aandelen rechtvaardigen; of
 - (ii) indien de kenmerken van de handel in kwestie in het kader van of verband houden met aandelenregelingen van medewerkers, spaarregelingen, aandelenkwalificaties of –rechten, of activiteiten waarbij geen verandering optreedt in het belang in de instrumenten in kwestie,

mits de betreffende persoon kan aantonen dat een bepaalde transactie niet op een ander ogenblik dan tijdens de Gesloten Periode kan plaatsvinden.

- 2 Met betrekking tot (i) hiervoor dient een lid van de Directie, Management Board of de RvC altijd van tevoren schriftelijk aan de Voorwetenschap Compliance Officer te verzoeken om te mogen Handelen. Het verzoek zal in ieder geval de transactie beschrijven en de reden(en) waarom de Handel zou moeten plaatsvinden en hier niet mee kan worden gewacht. Bij de beoordeling van dit verzoek zal de Voorwetenschap Compliance Officer de uitzonderlijke omstandigheden genoemd door de betreffende persoon in het schriftelijk verzoek toetsen aan de indicatoren genoemd in de MAR of de Gedelegeerde Verordening 2016/522.
- 3 Met betrekking tot (ii) hiervoor, Handelen door een lid van de Directie, Management Board of RvC gedurende een Gesloten Periode is toegestaan onder de volgende omstandigheden:
 - a) indien de Nedap-Effecten zijn **ge Gund of toegekend** in het kader van een medewerkersregeling, mits aan de voorwaarden uit de MAR zijn voldaan. Deze voorwaarden zijn, kort gezegd, dat de betreffende persoon geen discretionaire bevoegdheid of invloed kan uitoefenen met betrekking tot de aanvaarding van de toegekende Nedap-Effecten en de voorwaarden zijn eerder goedgekeurd door Nedap deze voorwaarden bevatten nadere gegevens over het tijdstip van de gunning of toekenning, het bedrag, dan wel de grondslag waarop dit bedrag wordt berekend en op voorwaarde dat hierbij geen discretionaire bevoegdheid kan worden uitgeoefend.
 - b) Indien de betreffende persoon opties of warrants **uitoefent** of converteerbare obligaties **omwisselt** die hem/haar zijn toegekend in het kader van een medewerkersregeling indien de vervaldatum van deze instrumenten binnen een Gesloten periode valt, mits (i) deze persoon de Voorwetenschap Compliance Officer op de hoogte stelt hiervan minimaal vier maanden vóór de vervaldatum, (ii) het besluit van deze persoon hieromtrent onherroepelijk is en (iii) deze persoon voorafgaand toestemming heeft ontvangen van de Voorwetenschap Compliance Officer.
 - c) Indien de betreffende persoon de Nedap-Effecten **verwerft** in het kader van een spaarregeling voor medewerkers, mits (i) deze persoon is toegetreden tot de regeling vóór de Gesloten Periode, tenzij hij vanwege de datum waarop het werk is aangevangen niet op een ander moment tot de regeling kon toetreden, (ii) deze persoon de voorwaarden van deelname aan de regeling niet wijzigt of annuleert tijdens de Gesloten periode en (iii) de aankoopactiviteiten verlopen duidelijk volgens de voorwaarden van de regeling en de betreffende persoon heeft niet het recht of mogelijkheid om deze te wijzigen in de Gesloten Periode, of zij zullen in het kader van de regeling plaatsvinden op een vaste datum binnen de Gesloten Periode.
 - d) Indien de betreffende persoon Nedap-Effecten **verwerft** en de uiterste datum voor verwerving op grond van statuten of reglementen toevallig valt binnen een Gesloten Periode, mits deze persoon kan staven waarom de aankoop niet op een ander tijdstip kon gebeuren en Nedap genoeg neemt met deze uitleg.
 - e) Indien een overboeking, direct of indirect, van Nedap-Effecten plaatsvindt tussen twee rekeningen van dezelfde persoon en deze overboeking geen gevolg heeft voor de prijs van deze Nedap-Effecten.

11 BIJLAGE 4: NIET-UITPUTTENDE LIJST VAN MELDINGSPLICHTIGE TRANSACTIES

Transacties in Nedap-Effecten die conform artikel 19 van de Verordening Marktmissbruik aan de AFM en Nedap moeten worden gemeld, zijn onder meer:

- a) verwervingen of vervreemdingen;
- b) transacties die worden uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties tot stand brengen of uitvoeren, of die worden uitgevoerd door andere personen namens een lid van de Directie, Management Board of RvC of een aan hem/haar Nauw Verbonden Persoon, ook indien discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld op grond van een individuele volmacht voor portefeuille- of vermogensbeheer);
- c) aanvaarding of uitoefening van aandelenopties, met inbegrip van aandelenopties die zijn verleend aan leidinggevend en medewerkers als onderdeel van hun beloningspakket, alsook de vervreemding van aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie;
- d) inschrijving op een kapitaalverhoging of de uitgifte van een schuldinstrument;
- e) voorwaardelijke transacties als de voorwaarden optreden en die transacties concreet worden uitgevoerd;
- f) al dan niet automatische omzetting van een financieel instrument in een ander financieel instrument, met inbegrip van de omzetting van converteerbare obligaties in aandelen;
- g) het verstrekken van zekerheden (of vergelijkbare vuistpandtransacties), lenen of uitlenen door of namens een lid van de Directie, Management Board of RvC of een met aan hem/haar Nauw Verbonden Persoon;
- h) een shorttransactie, inschrijving of omwisseling;
- i) het aangaan of uitoefenen van equity swaps;
- j) transacties met of in verband met derivaten, waaronder ook in cash afgewikkelde transacties;
- k) het aangaan van een "contract for difference" met betrekking tot een financieel instrument van Nedap of met betrekking tot emissierechten of daarop gebaseerde geveilde producten;
- l) de verwerving, vervreemding of uitoefening van rechten, met inbegrip van put- en callopties en warrants;
- m) transacties in derivaten en aan schuldinstrumenten van Nedap gekoppelde financiële instrumenten, met inbegrip van kredietverzuimswaps;
- n) transacties verricht in indexgerelateerde producten, pakketten en derivaten, voor zover vereist op grond van artikel 19 van de Verordening Marktmissbruik;
- o) transacties verricht in aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen, met inbegrip van Alternatieve Beleggingsinstellingen (ABI's) zoals bedoeld in artikel 1 van Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor zover vereist op grond artikel 19 van de Verordening Marktmissbruik;
- p) transacties verricht door een beheerder van een ABI waarin een lid van de Directie, Management Board of RvC of een met aan hem/haar Nauw Verbonden Persoon heeft belegd, voor zover vereist op grond van artikel 19 van de Verordening Marktmissbruik; en
- q) transacties in het kader van een levensverzekeringsspolis waarbij het beleggingsrisico gedragen wordt door het lid van de Directie, Management Board of RvC of een met een aan hem/haar Nauw Verbonden Persoon en hij/zij de (discretionaire) bevoegdheid heeft om beleggingsbeslissingen te nemen met betrekking tot specifieke instrumenten in die levensverzekeringsspolis, of transacties te verrichten met betrekking tot specifieke instrumenten ten behoeve van die levensverzekeringsspolis.

12 BIJLAGE 5: Data Gesloten Periodes 2021-2022

Gesloten periode – Closed Period - 2021 -2022			
Reden gesloten periode Reason Closed Periods	Entiteit/Entity:	Startdatum/Start date* Prior to start of trading 08.00AM	Einddatum/End date
Trading update Q1-2021	Nedap N.V.	08-03-2021*	06-04-2021 Until publication of the figures
Publicatie van de jaarcijfers en het jaarverslag 2021 Publication FY-results and annual report 2021	Nedap N.V.	22 -06-2021*	22 -07-2021 Until publication of the Half Yearly Report
Trading update Q3-2021	Nedap N.V.	20-09-2021 *	19-10-2021 Until publication of the figures
Publicatie jaarcijfers 2021 Publication FY-2021	Nedap N.V.	24-12-2021*	24-02-2022 Until publication of the annual report -2021