



## **CORPORATE GOVERNANCE CHARTER**

|                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| Uitgiftedatum: | Originele versie: | 18 juni 2021     |
|                | Vorige versie:    | 18 maart 2025    |
|                | Huidige versie:   | 20 Augustus 2025 |

### **Biotalys NV**

Buchtenstraat 11, 9051 Sint-Denijs Westrem, België

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

[info@biotalys.com](mailto:info@biotalys.com) – RPR (Gent) 0508.931.185

## INHOUDSTAFEL

|       |                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INLEIDING .....                                                  | 1  |
| 2.    | BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS EN AANDEELHOUDERS-<br>REGLINGEN ..... | 2  |
| 2.1   | Aandeelhoudersregelingen.....                                    | 2  |
| 2.2   | Aandeelhoudersstructuur .....                                    | 2  |
| 3.    | AANDELEN EN AANDEELHOUDERS.....                                  | 2  |
| 3.1   | Kapitaal en aandelen .....                                       | 2  |
| 3.2   | Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en stemrechten .....   | 3  |
| 3.2.1 | Gewone Algemene Vergaderingen .....                              | 3  |
| 3.2.2 | Buitengewone Algemene Vergaderingen .....                        | 4  |
| 3.2.3 | Ad hoc Algemene Vergaderingen.....                               | 4  |
| 3.2.4 | Oproeping en agenda .....                                        | 4  |
| 3.2.5 | Toelating tot vergaderingen .....                                | 4  |
| 3.2.6 | Stemmen, quorum en meerderheidsvereisten .....                   | 5  |
| 3.2.7 | Notulen.....                                                     | 6  |
| 3.2.8 | Voorzitter – bureau .....                                        | 6  |
| 3.3   | Rechten op dividenden.....                                       | 6  |
| 3.4   | Communicatie met aandeelhouders .....                            | 6  |
| 4.    | DE RAAD: INTERN REGLEMENT .....                                  | 7  |
| 4.1   | Rol.....                                                         | 7  |
| 4.2   | Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad .....          | 7  |
| 4.3   | Samenstelling van de Raad .....                                  | 9  |
| 4.3.1 | Samenstelling .....                                              | 9  |
| 4.3.2 | Benoeming .....                                                  | 9  |
| 4.3.3 | Onafhankelijkheid.....                                           | 11 |
| 4.3.4 | Duur 12                                                          |    |
| 4.3.5 | Vacature .....                                                   | 12 |
| 4.4   | Werking van de Raad.....                                         | 12 |
| 4.4.1 | Frequentie, oproeping en agenda .....                            | 12 |
| 4.4.2 | Stemmen, quorum en meerderheid .....                             | 13 |
| 4.4.3 | Notulen.....                                                     | 14 |
| 4.4.4 | Belangenconflicten .....                                         | 14 |
| 4.4.5 | Regelingen met verbonden partijen .....                          | 14 |

|      |                                                                         |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5  | Relatie met het management .....                                        | 14 |
| 4.6  | Vorming van bestuurders .....                                           | 15 |
| 4.7  | Toegang tot adviseurs .....                                             | 15 |
| 4.8  | Informatie voor bestuurders .....                                       | 15 |
| 4.9  | Evaluatie van de Raad.....                                              | 16 |
| 4.10 | Vergoeding van bestuurders .....                                        | 16 |
| 4.11 | Verzekering van bestuurders.....                                        | 17 |
| 4.12 | Voorzitter van de Raad en Secretaris van de Vennootschap .....          | 17 |
|      | 4.12.1 Benoeming van de Voorzitter .....                                | 17 |
|      | 4.12.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de<br>Voorzitter ..... | 17 |
|      | 4.12.3 Secretaris van de Vennootschap .....                             | 18 |
| 4.13 | Vertegenwoordigingsbevoegdheid .....                                    | 18 |
| 5.   | UITVOEREND MANAGEMENT .....                                             | 19 |
| 5.1  | Chief Executive Officer .....                                           | 19 |
|      | 5.1.1 Benoeming .....                                                   | 19 |
|      | 5.1.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden .....                       | 19 |
| 5.2  | Uitvoerend Comité.....                                                  | 19 |
|      | 5.2.1 Samenstelling en werking.....                                     | 19 |
|      | 5.2.2 Rol en verantwoordelijkheden .....                                | 19 |
| 5.3  | Vergoeding van het Uitvoerend Comité .....                              | 20 |
| 5.4  | Evaluatie .....                                                         | 20 |
| 6.   | WETENSCHAPPELIJKE ADVIES COMITÉ (WAC) .....                             | 20 |
| 7.   | COMITÉS VAN DE RAAD.....                                                | 21 |
| 7.1  | Auditcomité.....                                                        | 21 |
|      | 7.1.1 Samenstelling.....                                                | 21 |
|      | 7.1.2 Werking.....                                                      | 22 |
|      | 7.1.3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden .....                       | 22 |
| 7.2  | Benoemings- en Remuneratiecomité .....                                  | 24 |
|      | 7.2.1 Samenstelling.....                                                | 24 |
|      | 7.2.2 Werking.....                                                      | 24 |
|      | 7.2.3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden .....                       | 25 |
| 7.3  | Het Comité voor Onderzoek en Ontwikkeling (Comité O&O) .....            | 25 |
|      | 7.3.1 Samenstelling.....                                                | 25 |
|      | 7.3.2 Werking.....                                                      | 26 |

|                                                                                             |                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3.3                                                                                       | Bevoegdheden en verantwoordelijkheden .....                          | 26        |
| 8.                                                                                          | VARIA .....                                                          | 27        |
| 8.1.1                                                                                       | Wijzigingen aan het Charter .....                                    | 27        |
| 8.1.2                                                                                       | Voorrang .....                                                       | 27        |
| <b>BIJLAGE 1 GEDRAGSCODE voor de Bedrijfsuitvoering – Etische en integriteitscode .....</b> |                                                                      | <b>28</b> |
| 1.                                                                                          | INLEIDING .....                                                      | 28        |
| 2.                                                                                          | BEDRIJFS- EN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE .....                      | 28        |
| 3.                                                                                          | VERTROUWELIJKE INFORMATIE .....                                      | 28        |
| 4.                                                                                          | OPENBAARMAKING.....                                                  | 29        |
| 5.                                                                                          | MEDIA .....                                                          | 29        |
| 6.                                                                                          | VERHANDELINGSREGLEMENT.....                                          | 29        |
| 7.                                                                                          | UITVINDINGEN EN OCTROOIEN .....                                      | 30        |
| 8.                                                                                          | EERLIJKE CONCURRENTIE EN BELANGENCONFLICTEN.....                     | 30        |
| 9.                                                                                          | HANDELSPRAKTIJKEN.....                                               | 31        |
| 10.                                                                                         | HET AANNEMEN VAN WAARDEVOLLE ZAKEN .....                             | 31        |
| 11.                                                                                         | ANDERE BELANGEN .....                                                | 31        |
| 12.                                                                                         | STEEKPENNINGEN .....                                                 | 31        |
| 13.                                                                                         | BOEKEN, BESCHEIDEN EN CONTROLES.....                                 | 32        |
| 14.                                                                                         | WERKOMGEVING .....                                                   | 32        |
| 15.                                                                                         | ETHIEK OP HET WERK .....                                             | 32        |
| 16.                                                                                         | REPRESAILLES .....                                                   | 32        |
| 17.                                                                                         | MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID .....                               | 33        |
| 18.                                                                                         | ECONOMISCHE SANCTIES EN BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD ..... | 33        |
| 19.                                                                                         | NALEVING.....                                                        | 33        |
| <b>BIJLAGE 2 VERHANDELINGSREGLEMENT .....</b>                                               |                                                                      | <b>35</b> |

## 1. INLEIDING

Biotalys NV (**Biotalys** of de **Vennootschap**, en samen met haar dochtervennootschap Biotalys Inc., de **Groep**) is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Buchtenstraat 11, 9051 Sint-Denijs-Westrem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0508.931.185 (RPR Gent).

Dit Corporate Governance Charter (het **Charter**) werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap (de **Raad**) op 20 augustus 2025 waarbij de vorige versie van 18 maart 2025 werd aangepast. Het Charter beschrijft de belangrijkste regels en principes op basis waarvan het deugdelijk bestuur (*corporate governance*) van de Groep wordt georganiseerd, zoals haar governance structuur en het intern reglement van de Raad en haar comités. Het is onderworpen aan, en doet geen afbreuk aan, de statuten van de Vennootschap (de **Statuten**) en de relevante bepalingen van het Belgisch recht, zoals het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het **WVV**).

Krachtens artikel 3:6, §2, 1° van het WVV dienen Belgische beursgenoteerde vennootschappen de editie 2020 van de Belgische Corporate Governance Code (hierna de **Code 2020**) aan te duiden als hun referentiecode, die gebaseerd is op het “pas toe of leg uit” principe (*comply or explain*). De Code 2020 is beschikbaar op de website [www.corporategovernancecommittee.be](http://www.corporategovernancecommittee.be). Het voornaamste doel van de Code 2020 is waardecreatie op lange termijn te ondersteunen door Belgische beursgenoteerde vennootschappen een model van goed deugdelijk bestuur aan te reiken, gebaseerd op transparantie en verantwoordingsplicht. Dit versterkt het vertrouwen van investeerders en kapitaalverschaffers, wat de andere stakeholders ten goede komt.

De Vennootschap past de tien corporate governance principes toe die vervat zijn in de Code 2020 en die beschouwd worden als essentiële pijlers van goed bestuur. Deze principes worden verder uitgewerkt in een aantal bepalingen die aanbevelingen zijn voor de effectieve implementatie ervan. Behalve zoals uiteengezet in dit Charter of in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in haar jaarverslag (de **Verklaring**), leeft de Vennootschap de bepalingen inzake deugdelijk bestuur van de Code 2020 na. Daarnaast zal de Vennootschap in de Verklaring feitelijke informatie opnemen met betrekking tot haar deugdelijk bestuur en relevante wijzigingen daarvan, samen met details over de vergoeding van bestuurders en van relevante gebeurtenissen die tijdens het besproken jaar hebben plaatsgevonden.

De regels inzake deugdelijk bestuur van Biotalys werden door de Raad opgesteld om haar standaarden voor de Vennootschap te versterken. In het kader van deze regels heeft de Vennootschap een Gedragscode aangenomen, die als Bijlage I bij dit Charter is gevoegd, alsook een Verhandelingsreglement ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap en ter voorkoming van marktmisbruik (het **Verhandelingsreglement**), dat als Bijlage II bij dit Charter is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt. Het Verhandelingsreglement heeft onder meer betrekking op de openbaarmaking van informatie betreffende bepaalde transacties in financiële instrumenten uitgegeven door de Vennootschap; beperkingen op de uitvoering van transacties in financiële instrumenten van de Vennootschap tijdens specifieke periodes vóór de bekendmaking van de financiële resultaten (“*gesloten periodes*”) of tijdens elke andere periode die als gevoelig wordt beschouwd; de aanstelling van een Compliance Officer die toeziet op de naleving van het Verhandelingsreglement door de bestuurders en andere aangeduide personen; en voorafgaande goedkeuring voor deze personen door de Compliance Officer vóór elke transactie in financiële instrumenten van de Vennootschap. Bijkomend heeft de Raad een procedure geïmplementeerd voor (i) de beoordeling van gebruikelijke verrichtingen en

beslissingen met verbonden partijen conform artikel 7:97, §1, 3<sup>de</sup> alinea en (ii) de voordracht van bestuurders als onafhankelijk bestuurder onder artikel 7:87 WvV.

Dit Charter, het Verhandelingsreglement, de Gedragscode en de Statuten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.biotalys.com](http://www.biotalys.com)) en zullen regelmatig worden herzien en zo vaak als nodig bijgewerkt om wijzigingen in het deugdelijk bestuur van de Vennootschap te weerspiegelen, naarmate en wanneer wijzigingen worden doorgevoerd.

Biotalys heeft de ambitie om voedselbescherming te transformeren door middel van haar van antilichamen afgeleide proteïne-gebaseerde biocontrole benadering. Met haar eigen technologieplatform wil Biotalys producten ontwikkelen die de ecologische voetafdruk van de landbouw trachten te verkleinen, het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en gezonde en veilige keuzes bieden aan de consument. Duurzaamheid staat centraal in de bedrijfscultuur en is verankerd in de manier waarop de Vennootschap zaken doet.

## **2. BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS EN AANDEELHOUDERS-REGELINGEN**

### **2.1 Aandeelhoudersregelingen**

De Vennootschap is niet op de hoogte van enige aandeelhoudersovereenkomsten of regelingen tussen haar aandeelhouders. Gelet op de samenstelling van haar aandeelhoudersbasis, heeft de Raad beslist dat het niet passend is voor de Vennootschap om een “relationship agreement” aan te gaan zoals bedoeld in punt 8.7 van de Code 2020.

### **2.2 Aandeelhoudersstructuur**

Overeenkomstig de voorwaarden van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2018 op de openbaarmaking van belangrijke aandeelhouders, moet elke natuurlijke of rechtspersoon de Vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (*FSMA*) in kennis stellen van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks bezit, wanneer het aantal stemrechten 5% bereikt, overschrijdt of eronder daalt en elk volgend veelvoud van 5%. De Statuten van de Vennootschap voorzien niet in bijkomende kennisgevingsdrempels.

De belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap, voor zover deze bekend zijn bij de Vennootschap, worden gepubliceerd en geactualiseerd op de website van de Vennootschap, op basis van transparantieverklaringen afgelegd door aandeelhouders die hiertoe verplicht zijn krachtens de Belgische wetgeving of de Statuten. Geen van de belangrijkste aandeelhouders heeft bijzondere stemrechten of controlerechten.

## **3. AANDELEN EN AANDEELHOUDERS**

### **3.1 Kapitaal en aandelen**

Het totale aantal aandelen van de Vennootschap die momenteel uitstaan en het bedrag van het uitgegeven en volstorte kapitaal van de Vennootschap zijn te vinden op de website van de Vennootschap ([www.biotalys.com](http://www.biotalys.com)).

De aandelen kunnen naar keuze van de aandeelhouder worden aangehouden als gedematerialiseerde aandelen of als aandelen op naam. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar bij een erkende

rekeninghouder of bij een centrale effectenbewaarinstelling. Voor aandelen op naam worden de namen en adressen van alle aandeelhouders of houders van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht opgenomen in het (elektronisch) aandeelhoudersregister. Op verzoek wordt aan de houders van aandelen op naam een uittreksel uit het register verstrekt.

De aandeelhouders kunnen op eigen kosten hun aandelen op naam laten omzetten in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. Alle verzoeken moeten worden gericht aan de zetel van de Vennootschap, ter attentie van de Secretaris van de Vennootschap ([legal@biotalys.com](mailto:legal@biotalys.com)).

### **3.2 Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en stemrechten**

Alle aandelen zijn gewone aandelen en geven gelijke rechten. Elk aandeel geeft de houder ervan recht op één stem op de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de *Algemene Vergadering*).

De Vennootschap moedigt haar aandeelhouders aan om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen. Om dit te vergemakkelijken, kan stemmen in afwezigheid de vorm aannemen van stemmen bij volmacht en stemmen per brief. De Raad heeft verder de mogelijkheid om de Algemene Vergadering te organiseren met behulp van elektronische communicatiemiddelen die (i) de Vennootschap in staat moeten stellen om de hoedanigheid en de identiteit na te gaan van de aandeelhouders die er gebruik van maken, (ii) tenminste de aandeelhouders in staat moeten stellen om (a) rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken de besprekingen tijdens de vergadering te volgen en (b) de aandeelhouders in staat moeten stellen om hun stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover de Algemene Vergadering een beslissing dient te nemen; en (iii) de aandeelhouders in staat moeten stellen om actief deel te nemen in de beraadslagingen en om vragen te stellen tijdens de vergadering.

Agenda's en alle andere relevante informatie, zoals de oproepingen voor alle Algemene Vergaderingen en alle daarmee verband houdende documenten zoals specifieke verslagen van de Raad en van de commissaris, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.biotalys.com](http://www.biotalys.com)) vóór de Algemene Vergaderingen. Deze informatie blijft toegankelijk op de website van de Vennootschap gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van de Algemene Vergadering waarop ze betrekking heeft.

#### **3.2.1 Gewone Algemene Vergaderingen**

De gewone Algemene Vergadering wordt elk jaar gehouden op de vierde dinsdag van april om 10.00 uur op de zetel van de Vennootschap of op de plaats die in de oproeping is vermeld. Op deze vergadering presenteren de Raad en de commissaris een verslag over het beheer en de financiële toestand van de Vennootschap op het einde van het voorbije boekjaar. De aandeelhouders stemmen vervolgens over de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de winst of het verlies van de Vennootschap, de benoeming of de hernieuwing, indien nodig, van bestuurders, commissarissen of (indien van toepassing) van de persoon belast met de assurance van de duurzaamheidsinformatie, van de vergoeding, indien nodig, van de bestuurders en de commissaris en de kwijting van aansprakelijkheid van de bestuurders en de commissaris.

Voorafgaand aan de gewone Algemene Vergadering worden de aandeelhouders uitgenodigd om eventuele vragen die zij hebben met betrekking tot de agenda schriftelijk in te dienen voor bespreking tijdens de vergadering. Tijdens de vergadering is er ook tijd voor vragen van aandeelhouders.

### **3.2.2 Buitengewone Algemene Vergaderingen**

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden voor alle doeleinden waarvoor de goedkeuring van de aandeelhouders op een buitengewone vergadering vereist is. Daartoe behoren onder meer elke wijziging van de Statuten, elke verhoging of vermindering van het kapitaal, elke machtiging aan de Raad om het kapitaal te verhogen, elke wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen, machtigingen tot inkoop verleend aan de Raad om haar eigen aandelen te verwerven of te vervreemden, elke beslissing om de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen, elke beslissing om de Vennootschap te vereffenen en elke fusie of splitsing.

### **3.2.3 Ad hoc Algemene Vergaderingen**

De Raad of de commissaris kunnen een Algemene Vergadering bijeenroepen. Aandeelhouders die individueel of gezamenlijk 10% van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen de Raad of de commissaris ook verzoeken om een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Het verzoek moet de te behandelen onderwerpen specificeren en gericht worden aan de Raad of de commissaris, die verplicht is de vergadering bijeen te roepen binnen drie weken na ontvangst van het verzoek.

### **3.2.4 Oproeping en agenda**

Oproepingen voor alle Algemene Vergaderingen bevatten de agenda van de vergadering en de aanbevelingen van de Raad over de onderwerpen waarover gestemd moet worden, en worden verspreid overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetgeving.

Eén of meer aandeelhouders die ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen verzoeken om punten aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande agendapunten of nieuw aan de agenda toe te voegen punten, op voorwaarde dat zij bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van dergelijk aandelenbelang.

### **3.2.5 Toelating tot vergaderingen**

Het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een Algemene Vergadering vereist dat aandeelhouders:

- (i) de eigendom van hun aandelen op hun naam laten registreren op de registratiedatum, d.w.z. de 14e kalenderdag voorafgaand aan de datum van de vergadering:
  - door inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, voor de houders van aandelen op naam; of
  - via boeking op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een centrale effectenbewaarinstelling, voor de houders van gedematerialiseerde aandelen; en
- (ii) de Vennootschap in kennis stellen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, met vermelding van het aantal aandelen met betrekking tot dewelke zij dat wensen te doen. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op dezelfde dag aan de Vennootschap een door een erkende rekeninghouder of een centrale effectenbewaarinstelling afgegeven origineel attest bezorgen waaruit blijkt hoeveel aandelen de betrokken aandeelhouder op de registratiedatum in bezit had en



waarvoor hij zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering heeft kenbaar gemaakt.

Elke aandeelhouder kan de Algemene Vergadering in persoon bijwonen of zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager overeenkomstig artikel 7:143 van het WVV, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht voor meer dan één aandeelhouder houden. Indien een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij of zij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De oproeping tot de Algemene Vergadering kan aandeelhouders ook de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Dezelfde procedure geldt voor de houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, inschrijvingsrechten of andere effecten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, die de algemene vergadering mogen bijwonen, maar alleen met raadgevende stem.

### **3.2.6 Stemmen, quorum en meerderheidsvereisten**

Aandeelhouders mogen stemmen in persoon, bij volmacht of per post. Stemmen per post moeten worden uitgebracht met gebruikmaking van het door de Vennootschap opgestelde formulier.

In het algemeen is er geen quorumvereiste voor een Algemene Vergadering en worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Voor bepaalde aangelegenheden is echter een grotere meerderheid en/of een quorum vereist. Deze omvatten het volgende:

- (i) elke wijziging van de Statuten (met uitzondering van de wijzigingen van het voorwerp of de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap), met inbegrip van onder meer verminderingen of verhogingen van het kapitaal van de Vennootschap, elke machtiging om aandelen in te kopen of elk besluit met betrekking tot een fusie of een splitsing van de Vennootschap, vereist de aanwezigheid in persoon of bij volmacht van aandeelhouders die samen ten minste 50% van het uitgegeven kapitaal bezitten, en de goedkeuring door een gekwalificeerde meerderheid van ten minste 75% van de op de vergadering uitgebrachte stemmen;
- (ii) elke wijziging van het voorwerp van de Vennootschap of de wijziging van de rechtsvorm van de Vennootschap vereist (i) een quorum van de aandeelhouders die samen ten minste 50% van het kapitaal bezitten en, voor een wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, houders van tenminste 50% van de winstbewijzen (indien deze er zijn), en (ii) de goedkeuring door een gekwalificeerde meerderheid van ten minste 80% voor een wijziging van het doel en 75% voor een wijziging van de rechtsvorm van de op de vergadering uitgebrachte stemmen met dien verstande dat unanimité van alle aandeelhouders is vereist bij een wijziging naar een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap;

In elk van de gevallen (i) en (ii) moet, indien het quorum niet aanwezig is, een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Op de tweede vergadering is de quorumvereiste niet van toepassing. De gekwalificeerde meerderheid van 75% of 80%, al naargelang het geval, blijft echter van toepassing.

Met betrekking tot een stemming over de wijzing van het voorwerp of de wijziging van de rechtsvorm van de Vennootschap geven de winstbewijzen bij deze stemming recht op één stem per effect, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling. In het geheel kunnen aan die effecten niet meer stemmen worden toegekend dan de helft van het aantal dat is toegekend aan de gezamenlijke aandelen; bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan twee derde van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen. Worden de aan de beperking onderworpen stemmen in verschillende zin uitgebracht, dan wordt de vermindering evenredig toegepast; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

### **3.2.7 Notulen**

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden opgesteld en bekendgemaakt op de website van de Vennootschap ([www.biotallys.com](http://www.biotallys.com)).

### **3.2.8 Voorzitter – bureau**

Elke Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder aangeduid door de Voorzitter of door een bestuurder die reeds het langste zijn mandaat binnen de Vennootschap uitoefent waarbij, indien er meerdere bestuurders dezelfde anciënniteit hebben, de oudste bestuurder als voorzitter zal optreden. De Voorzitter neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elke relevante vraag van de aandeelhouders naar behoren wordt beantwoord overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

De Voorzitter kan een secretaris en een notulist aanwijzen, die geen aandeelhouder hoeven te zijn en welke functies door één persoon kunnen worden uitgeoefend.

De voorzitter, de secretaris en de notulist vormen samen het bureau.

## **3.3 Rechten op dividenden**

Het dividendbeleid van de Vennootschap zal worden bepaald door, en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd bij beslissing van de Raad van de Vennootschap. Elke toekenning van dividenden zal gebaseerd zijn op de winst van de Vennootschap, haar financiële toestand, kapitaalbehoeften en andere factoren die door de Raad belangrijk worden geacht. De Vennootschap rapporteert haar financiële resultaten op halfjaarlijkse en jaarlijkse basis. De Belgische wetgeving en de Statuten verplichten de Vennootschap niet om dividenden uit te keren.

Momenteel verwacht de Raad alle eventuele winsten uit de activiteiten van de Vennootschap te gebruiken voor de ontwikkeling en de groei van haar activiteiten en verwacht de Raad in de nabije toekomst geen dividenden uit te keren aan de aandeelhouders.

De eventuele jaarlijkse dividenduitkering wordt door de aandeelhouders goedgekeurd op de gewone Algemene Vergadering en wordt uitbetaald op de data en de plaatsen die door de Raad zijn vastgesteld. Overeenkomstig artikel 39 van de Statuten kan de Raad een interimdividend uitkeren in overeenstemming met de bepalingen van het WVV.

## **3.4 Communicatie met aandeelhouders**

De Vennootschap eerbiedigt de rechten van alle aandeelhouders en moedigt haar aandeelhouders aan om een actieve belangstelling voor de Vennootschap aan de dag te leggen. Tot op heden heeft de Vennootschap het in het kader van haar huidige governance-model niet nodig geacht om met één van hen een formele relatie-overeenkomst aan te gaan.

De Vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders. Zij zorgt ervoor dat alle nodige faciliteiten en informatie beschikbaar zijn zodat de aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen. De Raad is er verantwoordelijk voor dat de Vennootschap communiceert met aandeelhouders en potentiële aandeelhouders en moedigt een effectieve dialoog aan door middel van passende investeerdersrelaties programma's. Om deze dialoog te bevorderen, communiceert de Vennootschap via verschillende kanalen met aandeelhouders en potentiële aandeelhouders. Ter ondersteuning van deze doelstelling zorgt de Raad ervoor dat de Vennootschap tijdig kwaliteitsvolle informatie via verschillende communicatiemiddelen verstrekt. Het gaat onder meer om jaarverslagen, aankondigingen van financiële resultaten, briefings, de deelname in investeerdersbijeenkomsten, toegewijde investeerdersvergaderingen (één-op-één) en het gedeelte van de website van de Vennootschap dat aan beleggers is gewijd. Ten slotte worden ook de Algemene Vergaderingen gebruikt om met de aandeelhouders te communiceren en hun betrokkenheid te stimuleren.

Daarnaast moedigt de Vennootschap haar institutionele aandeelhouders aan om hun evaluatie van het bestuur van de Vennootschap, de uitvoering van hun beleid en hun stemgedrag mee te delen.

De Vennootschap erkent dat kwalitatief hoogstaande informatieverstrekking vertrouwen wekt bij de aandeelhouders en het publiek in het algemeen.

#### **4. DE RAAD: INTERN REGLEMENT**

Dit Intern Reglement werd door de Raad aangenomen om haar rol en verantwoordelijkheden te verduidelijken. Deze beginselen en beleidslijnen vormen een aanvulling op en zijn niet bedoeld om enige wet of regelgeving of de Statuten te wijzigen of te interpreteren. De Raad zal dit Intern Reglement van tijd tot tijd herzien om het aan te passen aan haar evoluerende behoeften. In dat geval zal de Raad in de Verklaring de relevante informatie en/of gebeurtenissen opnemen die aanleiding hebben gegeven tot de wijziging.

##### **4.1 Rol**

De Vennootschap wordt geleid door een Raad die optreedt als een collegiaal orgaan. De Raad beslist over de middellange- en langetermijnstrategie van de Vennootschap op basis van voorstellen van het Uitvoerend Comité en bepaalt de risicobereidheid van de Vennootschap met het oog op het bereiken van haar strategische doelstellingen.

De Raad steunt het uitvoerend management bij de uitvoering van zijn taken en moet bereid zijn om het uitvoerend management op een constructieve manier uit te dagen indien nodig.

##### **4.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad**

De Vennootschap heeft geopteerd voor een monistische governance structuur. Bijgevolg is de Raad het ultieme beslissingsorgaan en is het bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of door de Statuten aan de aandeelhouders zijn voorbehouden op de Algemene Vergadering.

Ten minste om de vijf jaar moet de Raad evalueren of de gekozen governance structuur nog steeds geschikt is, en zo niet, moet het een nieuwe governance structuur voorstellen aan de Algemene Vergadering.

Overeenkomstig de bevoegdheden die de wet en de Statuten aan de Raad toekennen, heeft de Raad onder meer de volgende exclusieve bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

- goedkeuren van de strategie van de Vennootschap (met inbegrip van haar risicobereidheid), zoals aanbevolen door de CEO en op voorstel van het Uitvoerend Comité en toezien op de voornaamste doelstellingen van de Vennootschap;
- benoemen en ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de dagelijks bestuurder, de andere gemandateerden tot het dagelijks bestuur en het Uitvoerend Comité en benoemen en ontslaan van de Secretaris van de Vennootschap;
- zich ervan vergewissen dat er een opvolgingsplan bestaat voor de CEO en de andere leden van het Uitvoerend Comité, en dit plan op geregelde tijdstippen herzien;
- de structuur van het Uitvoerend Comité kiezen, toezicht houden op en de prestaties evalueren van het Uitvoerend Comité en de verwezenlijking van de middellange- en langetermijnstrategie van de Vennootschap controleren;
- benoemen en ontslaan van leden van de comités van de Raad;
- toezien op en beoordelen van de doeltreffendheid van de Raad en haar comités, alsook op de interactie van de Raad met het management;
- kandidaat-bestuurders voordragen ter goedkeuring door de aandeelhouders op de Algemene Vergadering, op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, en de selectiecriteria voor de bestuurders bepalen;
- de eindverantwoordelijkheid op zich nemen voor het toezicht op de activiteiten van de Vennootschap en haar naleving van de wet- en regelgeving en toezicht houden op de interne controle en het risicobeheer in samenwerking met het Auditcomité en samenwerken met het Auditcomité om ervoor te zorgen dat het Uitvoerend Comité passende, adequate en kostenefficiënte mechanismen voor interne controle en risicobeheer ontwikkelt;
- het budget en de vooruitzichten van de Vennootschap herzien, evalueren en goedkeuren;
- de financiële en bedrijfsresultaten van de Vennootschap, met inbegrip van de jaarlijkse, halfjaarlijkse en indien nodig driemaandelijks financiële en geconsolideerde rekeningen, controleren, evalueren en goedkeuren, de financiële positie van elke dochtervennootschap van de Vennootschap onderzoeken indien nodig, en aan de gewone Algemene Vergadering een duidelijke en volledige evaluatie voorleggen van de financiële toestand van de Vennootschap zoals voorbereid door de CEO;
- nakijken en goedkeuren van alle belangrijke beoordelingen betreffende de toepassing van de International Financial Reporting Standards (*IFRS*) bij de voorbereiding van de jaarrekeningen van de Vennootschap, op aanbeveling van het Auditcomité;
- nakijken en goedkeuren van de strategie van de Vennootschap inzake duurzaamheid en de rapportering dienaangaande;
- Algemene Vergaderingen bijeenroepen en alle goed te keuren besluiten vaststellen, met inbegrip van, onder andere, besluiten met betrekking tot de toekenning van jaarlijkse financiële bedrijfsresultaten, en verzoeken om de Raad kwijting te verlenen; en

- het beleid van de Vennootschap vaststellen met betrekking tot bedrijfscommunicatie, met dien verstande dat communicatie namens de Vennootschap naar de buitenwereld (na goedkeuring van de Raad) is voorbehouden aan de Voorzitter en de CEO, met het recht van delegatie; het beleid van de Vennootschap zorgt voor de integriteit en tijdige openbaarmaking van de jaarrekeningen van de Vennootschap en andere materiële informatie.

De Raad oefent zijn taken uit in overeenstemming met de wettelijke, statutaire en contractuele bepalingen en in het belang van de Vennootschap, de aandeelhouders en alle rechtstreekse of onrechtstreekse belanghebbenden.

In alle aangelegenheden waarvoor de Raad exclusief verantwoordelijk is, werkt het nauw samen met het Uitvoerend Comité, dat in essentie verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het merendeel van de voorstellen waarover de Raad een beslissing moet nemen.

### **4.3 Samenstelling van de Raad**

#### **4.3.1 Samenstelling**

De Raad moet bestaan uit ten minste drie leden, van wie ten minste de meerderheid niet-uitvoerende bestuurders zijn.

De samenstelling van de Raad moet (i) aangepast zijn aan het doel van de Vennootschap, haar activiteiten, haar ontwikkelingsfase, haar eigendomsstructuur, (ii) enerzijds klein genoeg zijn voor een efficiënte besluitvorming en anderzijds groot genoeg zijn opdat de bestuurders ervaring en kennis uit hun verschillende domeinen kunnen inbrengen en wijzigingen in de samenstelling van de Raad zonder onnodige verstoring kunnen worden doorgevoerd en (iii) zodanig zijn samengesteld dat er voldoende expertise is in de activiteitsdomeinen van de Vennootschap en er voldoende diversiteit is. Tegen 1 januari 2027 moet ten minste een derde van de leden van de Raad van een ander geslacht zijn dan dat van de overige leden.

Krachtens de Statuten moeten ten minste drie bestuurders onafhankelijke bestuurders zijn die op voorstel van de Raad door de Algemene Vergadering worden benoemd.

De geschiktheid van de omvang en samenstelling zal regelmatig worden geëvalueerd door de Raad op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De samenstelling van de Raad moet ervoor zorgen dat beslissingen worden genomen in het belang van de Vennootschap.

De curricula vitae van de bestuurders kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap en een lijst van de leden van de Raad, met vermelding van welke leden onafhankelijke bestuurders zijn, wordt bekendgemaakt in de Verklaring.

#### **4.3.2 Benoeming**

De benoeming en de hernieuwing van de mandaten van alle bestuurders (i) is gebaseerd op een aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, rekening houdend met de regels betreffende de samenstelling van de Raad die uiteengezet zijn in het WVV en de Statuten, en (ii) is onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering met dien verstande dat de Raad kan voorzien in de benoeming van een bestuurder indien een plaats binnen de Raad vacant is geworden. In dergelijke geval zal de benoeming ter confirmatie worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering (zie clausule 4.3.5 hieronder). De Raad beschikt over benoemingsprocedures en objectieve selectiecriteria voor uitvoerende en niet-uitvoerende

leden van de Raad en heeft een bijzondere procedure voor het beoordelen en voordragen van onafhankelijke bestuurders.

De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, maar hoeven geen aandeelhouders te zijn. Telkens wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet hij een persoon als zijn vaste vertegenwoordiger aanstellen, die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van die rechtspersoon zal uitoefenen. In hun hoedanigheid als leden van de Raad, mogen leden van de Raad niet onderhevig zijn aan een werknemersovereenkomst met de Vennootschap.

Elke bestuurder afzonderlijk moet vaardigheden, kennis en ervaring hebben die complementair zijn aan de noden van de Vennootschap, en moet in de Raad een onderzoekend en objectief perspectief brengen dat hem of haar in staat stelt, indien nodig, het management in vraag te stellen.

Bij de behandeling van een nieuwe benoeming moeten de Voorzitter van de Raad en de voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité ervoor zorgen dat, alvorens de kandidaat te overwegen, de Raad voldoende informatie heeft ontvangen zoals het curriculum vitae van de kandidaat, een evaluatie van de kandidaat op basis van de initiële beoordeling van de kandidaat, een lijst van de functies die de kandidaat momenteel bekleedt, en, indien van toepassing, de nodige informatie om de onafhankelijkheid van de kandidaat te beoordelen.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité leidt de benoemingsprocedure en beveelt geschikte kandidaten aan bij de Raad. De Raad is verantwoordelijk voor het voorstellen van leden voor benoeming aan de Algemene Vergadering. Bij elk voorstel tot benoeming van een bestuurder aan de Algemene Vergadering wordt een aanbeveling van de Raad gevoegd, gebaseerd op het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Daarbij wordt de relevante informatie gevoegd over de beroepskwalificaties van de kandidaat, samen met een lijst van de functies die de kandidaat reeds bekleedt.

De leden van de Raad verbinden zich ertoe voldoende tijd uit te trekken voor de uitoefening van hun mandaat, rekening houdend met het aantal en het belang van hun andere verplichtingen. Bestuurders moeten de hoogste standaarden van integriteit, eerlijkheid, professionele bekwaamheid en oordeelsvermogen aanhouden en moeten zich, samen met de andere bestuurders, inzetten om de langetermijnbelangen van de Vennootschap te dienen. Bestuurders moeten zich actief inzetten voor hun taken en moeten in staat zijn om hun eigen verstandige, objectieve en onafhankelijke oordeel te vellen bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheden.

Niet-uitvoerende bestuurders moeten de tijd besteden en zo vaak vergaderen als nodig is om zich naar behoren van hun verantwoordelijkheden te kwijten. Zij moeten op het moment van hun sollicitatie op de hoogte worden gesteld van de omvang van hun taken, in het bijzonder wat betreft het tijdsbeslag dat de uitvoering van die taken met zich meebrengt. Zij zouden niet mogen overwegen meer dan vijf bestuursmandaten in beursgenoteerde vennootschappen aan te nemen, met inbegrip van het bestuursmandaat in de Vennootschap. De kosten van hun andere relevante verplichtingen en hun nieuwe verplichtingen buiten de Vennootschap moeten aan de Voorzitter worden gemeld wanneer zij zich voordoen.

### 4.3.3 *Onafhankelijkheid*

Overeenkomstig artikel 7:87 WVV zal om de onafhankelijkheid van een bestuurder te beoordelen minstens toepassing worden gemaakt van de criteria van de Code 2020. Deze zijn als volgt:

- geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de Vennootschap met betrekking tot deze positie;
- niet langer dan 12 jaar een mandaat hebben uitgeoefend als bestuurder;
- geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel van de Vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de Vennootschap met betrekking tot deze positie;
- noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, enige betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de Vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die zij ontvangen of hebben ontvangen als niet-uitvoerend bestuurder;
- geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch individueel of in onderling overleg, die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van de Vennootschap of een tiende of meer van de stemrechten in de vennootschap ten tijde van de benoeming en in geen geval zijn voorgedragen door een aandeelhouder die voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden;
- geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het jaar voorafgaand aan de benoeming hebben gehad met de Vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad of lid van het leidinggevend personeel van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
- in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het audit-team van de Vennootschap of de persoon die de externe auditor van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de benoeming;
- geen lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een lid van het uitvoerend management van de Vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend bestuurder, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de Vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;
- geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van bestuurder of lid van het uitvoerend management of persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel uitoefenen, of die

behoren tot de andere gevallen, beschreven in de punten 1. tot 8., en met betrekking tot punt 2., tot drie jaar nadat het betreffende familielid zijn laatste mandaat beëindigde;

Indien de Raad een kandidaat voordraagt voor benoeming tot onafhankelijk bestuurder die niet voldoet aan de bovenstaande criteria, zal het de redenen uiteenzetten waarom het van mening is dat deze kandidaat onafhankelijk is, overeenkomstig artikel 7:87 WVV. Bovendien zal bij een voordracht van een onafhankelijke bestuurder de Raad uitdrukkelijk bevestigen aan de Algemene Vergadering geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de bestuurder zoals vereist door het WVV of de Code 2020 in twijfel zou kunnen trekken.

#### **4.3.4 Duur**

Als algemeen principe zal de duur van het mandaat van alle bestuurders van Biotalys vier jaar bedragen en onmiddellijk eindigen na afloop van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming, tenzij de Algemene Vergadering een kortere termijn vaststelt.

Alle bestuurders zijn herbenoembaar. Voorstellen van de Raad voor de benoeming of herbenoeming van een bestuurder moeten gebaseerd zijn op een aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

#### **4.3.5 Vacature**

Wanneer een plaats in de Raad openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om tijdelijk in de vacature te voorzien door een kandidaat te benoemen, in welk geval de eerstvolgende Algemene Vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder dient te bevestigen. Indien het mandaat wordt bevestigd door de Algemene Vergadering, en tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, zal de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn of haar voorganger uitvoeren voor de resterende duur ervan. Bij gebreke van dergelijke bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder aan het einde van die Algemene Vergadering, zonder afbreuk te doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad tot op dat moment.

### **4.4 Werking van de Raad**

#### **4.4.1 Frequentie, oproeping en agenda**

De Raad vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, maar in elk geval niet minder dan zes keer per jaar. Bestuurders kunnen de vergaderingen van de Raad bijwonen door het gebruik van video-, telefoon- of internet-gebaseerde communicatiemiddelen. Beslissingen kunnen ook zonder vergadering worden genomen, bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. Voorts komen de niet-uitvoerende leden van de Raad ten minste eenmaal per jaar bijeen in afwezigheid van de CEO en de andere uitvoerende leden.

Bovendien kunnen er te allen tijde bijzondere vergaderingen van de Raad worden bijeengeroepen en gehouden op verzoek van de Voorzitter of ten minste twee bestuurders, door middel van een kennisgeving aan elke bestuurder ten minste drie werkdagen vóór de vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het vennootschapsbelang van de Vennootschap zulks rechtvaardigen, kan van de bovenvermelde oproepingstermijn van drie werkdagen worden afgeweken met eenparige, schriftelijke toestemming van de bestuurders. Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt geacht



afstand te zijn gedaan van de oproepingstermijn en van alle andere formaliteiten die van toepassing kunnen zijn (bijv. het vooraf verstrekken van documenten waarover de Raad moet beslissen). Redelijke inspanningen zullen evenwel worden geleverd om te verzekeren dat elke bestuurder tijdig wordt opgeroepen voor een dergelijke bijzondere vergadering.

Vóór de vergadering wordt aan de leden van de Raad een gedetailleerde agenda bezorgd met de onderwerpen waarover moet worden beraadslaagd en beslist en de onderwerpen waarover informatie moet worden verstrekt. De Voorzitter zorgt ervoor dat een gedetailleerde agenda en, in de mate van het mogelijke, ondersteunende documenten en voorgestelde beslissingen ongeveer zeven dagen vóór elke vergadering van de Raad aan de bestuurders worden bezorgd. De leden van de Raad hebben de bevoegdheid om elke vraag te stellen die zij passend achten met betrekking tot de Vennootschap en haar activiteiten.

De Voorzitter, bijgestaan door de Secretaris van de Vennootschap, moet ervoor zorgen dat de leden van de Raad accurate, beknopte, tijdige en duidelijke informatie krijgen voorafgaand aan de vergaderingen en, indien nodig, tussen vergaderingen in, zodat zij met kennis van zaken en geïnformeerd kunnen bijdragen aan de besprekingen binnen de Raad. Alle leden van de Raad moeten dezelfde informatie ontvangen.

Op verzoek van de Voorzitter kan elk lid van het WAC of een derde persoon worden uitgenodigd om een vergadering van de Raad geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Het aantal vergaderingen van de Raad en de comités van de Raad en de individuele aanwezigheidsgraad van de bestuurders worden bekendgemaakt in de Verklaring.

#### **4.4.2 Stemmen, quorum en meerderheid**

De Raad kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien ten gevolge van belangenconflicten het bovenvermelde quorum niet wordt bereikt dan kan de Raad desalniettemin geldig een beslissing nemen met dien verstande dat ten minste twee bestuurders moeten aanwezig zijn.

Indien het quorum van een meerderheid van de leden vereist is maar niet wordt bereikt, moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten over de punten die reeds op de agenda van de eerste vergadering stonden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elke bestuurder kan een ander lid van de Raad aanwijzen om hem te vertegenwoordigen en namens hem of haar te stemmen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering van de Raad bijeengeroepen om over hetzelfde agendapunt te beslissen. Indien op deze nieuwe vergadering van de Raad de stemmen staken over hetzelfde agendapunt, zal de stem van de Voorzitter van de Raad doorslaggevend zijn.

Beslissingen kunnen ook zonder een vergadering worden genomen, door de unanieme schriftelijke goedkeuring van de bestuurders.

#### **4.4.3 Notulen**

De Secretaris van de Vennootschap stelt van elke vergadering notulen op die de onderwerpen weergeven die werden besproken, de beslissingen die werden genomen en, in voorkomend geval, de bezwaren die werden geuit door bestuurders met een afwijkende mening.

De notulen worden goedgekeurd door de Voorzitter en vervolgens door de Raad tijdens zijn eerstvolgende gewoonlijk geplande vergadering.

#### **4.4.4 Belangenconflicten**

Bestuurders moeten hun persoonlijke en zakelijke aangelegenheden zo regelen dat belangenconflicten met de Vennootschap worden vermeden. Elke bestuurder die een belangenconflict heeft met betrekking tot een aangelegenheid die aan de Raad wordt voorgelegd, moet zijn of haar medebestuurders daarvan op de hoogte brengen.

Indien het conflict een rechtstreeks of onrechtstreeks conflict van vermogensrechtelijke aard is in de zin van artikel 7:96 WVV, brengt de betrokken bestuurder ook de commissaris op de hoogte en neemt hij niet deel aan de beraadslaging of stemming in verband daarmee. Elke onthouding van stemming ten gevolge van een belangenconflict zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Indien meerdere bestuurders wegens een conflict in de zin van artikel 7:96 WVV niet aan de beraadslaging en stemming kunnen deelnemen, kan de Raad toch geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten, zelfs indien dit tot gevolg heeft dat de meerderheid van de leden van de Raad niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering zoals vereist door clause 4.4.2, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Indien het conflict niet binnen het toepassingsgebied van artikel 7:96 WVV valt, zal de Raad, onder leiding van de Voorzitter, beslissen welke procedure moet worden gevolgd om de belangen van de Vennootschap en de aandeelhouders, al naargelang het geval, te beschermen.

Ten slotte moet de Raad op zodanige wijze handelen dat een belangenconflict, of de schijn van een dergelijk conflict, wordt vermeden. In het mogelijke geval van een belangenconflict, moet de Raad, onder leiding van zijn Voorzitter, beslissen welke procedure het zal volgen om de belangen van de Vennootschap en al haar aandeelhouders te beschermen.

#### **4.4.5 Regelingen met verbonden partijen**

Elke voorgestelde transactie of regeling met verbonden partijen die binnen het toepassingsgebied van artikel 7:97 WVV valt, moet worden voorgelegd aan een comité van drie onafhankelijke bestuurders overeenkomstig dat artikel en mag pas worden aangegaan na toetsing door het comité. De Raad heeft een procedure opgesteld voor de beoordeling van de in artikel 7:97 §1, derde lid, 1° WVV bedoelde beslissingen en transacties.

Zelfs wanneer transacties of regelingen niet binnen het toepassingsgebied van artikel 7:97 WVV vallen, moet elke bestuurder in het bijzonder aandacht hebben voor belangenconflicten die kunnen ontstaan tussen Biotalys, haar bestuurders, haar belangrijke of controlerende aandeelhouder(s) en andere aandeelhouders.

### **4.5 Relatie met het management**

Het Uitvoerend Comité dient voorstellen te formuleren aan de Raad met betrekking tot de strategie van de Vennootschap en de uitvoering ervan. Het Uitvoerend Comité moet echter voldoende speelruimte hebben om de goedgekeurde strategie uit te voeren in overeenstemming

met de risicobereidheid van de Vennootschap. Leden van de Raad mogen zich niet rechtstreeks bemoeien met de activiteiten van de Vennootschap, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en op een “need only”-basis.

De Voorzitter zal een nauwe relatie onderhouden met de CEO, waarbij hij steun, coaching en advies zal verlenen, met volledige eerbiediging van de uitvoerende verantwoordelijkheden van de CEO.

De interactie tussen leden van de Raad en leidinggevendenden moet op transparante wijze plaatsvinden. De Voorzitter moet altijd op de hoogte worden gebracht van alle interacties.

Niet-uitvoerende leden van de Raad mogen gewoonlijk geen instructies geven aan of zich mengen in de activiteiten van het management en de werknemers van de Vennootschap. In afwijking van dit principe hebben leden van het Auditcomité te allen tijde volledige en vrije toegang tot de CEO en de Chief Financial Officer (**CFO**) en alle andere kaderleden of werknemers tot wie zij toegang nodig hebben om hun verantwoordelijkheden uit te oefenen.

#### **4.6 Vorming van bestuurders**

De Voorzitter zal ervoor zorgen dat nieuwe bestuurders een volledige en op maat gemaakte opleiding krijgen over de Vennootschap vooraleer ze toetreden tot de Raad en dat de bestaande bestuurders hun vaardigheden en de kennis en vertrouwdsheid met de Vennootschap die nodig zijn om hun rol te vervullen in de Raad en in de comités van de Raad, voortdurend bijschaven.

Voor bestuurders die lid worden van comités van de Raad, moet de vorming een beschrijving omvatten van hun specifieke rol en plichten en alle andere informatie die verband houdt met de specifieke rol van dat comité.

Leden van de Raad moeten hun vaardigheden bijschaven en hun kennis van de Vennootschap verbeteren om hun rol te kunnen vervullen zowel in de Raad als in de comités van de Raad waarin ze zetelen. De Vennootschap zal hiertoe de nodige middelen ter beschikking stellen.

#### **4.7 Toegang tot adviseurs**

De Raad, de comités van de Raad en de leden van de Raad zullen, na overleg met de Voorzitter, de bevoegdheid hebben om onafhankelijke boekhoudkundige, financiële, juridische en andere adviseurs aan te stellen zoals zij nodig of gepast achten zonder goedkeuring of overleg met het management. De Vennootschap zal zorgen voor gepaste financiering, zoals bepaald door de Raad, voor de betaling van een redelijke vergoeding aan dergelijke adviseurs die door de Raad, het comité van de Raad of het lid van de Raad worden aangesteld.

Om dergelijk advies te verkrijgen, dient het betrokken lid van de Raad of het betrokken comité van de Raad contact op te nemen met de Voorzitter, hem of haar van het verzoek in kennis te stellen en alle verdere informatie te verstrekken waarom de Voorzitter redelijkerwijs zou verzoeken.

#### **4.8 Informatie voor bestuurders**

Bestuurders hebben toegang tot alle bedrijfsinformatie die de Raad nodig acht voor het vervullen van hun fiduciaire plichten en tot alle informatie die de Raad van wezenlijk belang acht voor Biotals. Dit recht op toegang is, in het geval van persoonlijke informatie betreffende werknemers van de Vennootschap, onderworpen aan de toepasselijke privacywetgeving. De Secretaris van de Vennootschap is beschikbaar om de gevraagde informatie te verstrekken.

Bestuurders zullen de informatie die zij ontvangen alleen gebruiken voor de uitoefening van hun taken en moeten de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie bewaren.

De leden van de Raad moeten alle informatie met de nodige discretie behandelen en, in het geval van vertrouwelijke informatie, met de gepaste geheimhouding.

#### **4.9 Evaluatie van de Raad**

Onder leiding van de Voorzitter en bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité (en eventueel ook door externe adviseurs) zal de Raad op permanente basis en ten minste om de drie jaar een zelfevaluatie uitvoeren met betrekking tot haar prestaties, omvang, samenstelling, werking en die van haar comités, alsook met betrekking tot zijn interactie met het Uitvoerend Comité.

De evaluatie beoordeelt hoe de Raad en haar comités functioneren, gaat na of belangrijke kwesties effectief worden voorbereid en besproken, beoordeelt de bijdrage en constructieve betrokkenheid van elke bestuurder en beoordeelt de samenstelling van de Raad en haar comités ten opzichte van de gewenste samenstelling, met inbegrip van hun omvang en werking. Deze evaluatie houdt rekening met de algemene rol van de leden als bestuurder, en met hun specifieke rol als voorzitter of lid van een comité van de Raad, alsook met hun relevante verantwoordelijkheden en tijdsbesteding. Bij de behandeling van een herverkiezing worden de inzet en de doeltreffendheid van de bestuurder geëvalueerd volgens een vooraf vastgestelde en transparante procedure.

De Raad zal handelen op basis van de resultaten van de prestatie-evaluatie door haar sterke punten te erkennen en haar zwakke punten aan te pakken. In voorkomend geval zal dit inhouden dat nieuwe leden ter benoeming worden voorgedragen, dat wordt voorgesteld bestaande leden niet te herbenoemen of dat elke maatregel wordt genomen die passend wordt geacht voor de doeltreffende werking van de Raad.

Bovendien moeten de niet-uitvoerende bestuurders op een permanente basis hun interactie met het uitvoerend management van de Vennootschap evalueren. In dit verband zullen de niet-uitvoerende bestuurders minstens één keer per jaar vergaderen zonder de CEO en de andere uitvoerende bestuurders.

#### **4.10 Vergoeding van bestuurders**

De Raad dient, op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, een remuneratiebeleid vast te stellen overeenkomstig artikel 7:89/1 WVV dat door de Algemene Vergadering dient te worden goedgekeurd (het **Remuneratiebeleid**). Het Remuneratiebeleid is erop gericht de volgende doelstellingen te bereiken: (i) het aantrekken, belonen en behouden van het nodige talent, (ii) het bevorderen van het bereiken van de strategische doelstellingen in overeenstemming met de risicobereidheid en gedragsnormen van de Vennootschap; en (iii) het bevorderen van duurzame waardecreatie.

Bij elke materiële wijziging en ten minste om de vier jaar, moet het Remuneratiebeleid ter bindende goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Een dergelijk goedgekeurd Remuneratiebeleid, met inbegrip van de datum en de uitslag van de stemming erover, dient vervolgens onverwijld te worden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap. Indien het Remuneratiebeleid niet wordt goedgekeurd, zal de vergoeding worden betaald in overeenstemming met het meest recente goedgekeurde Remuneratiebeleid, of, indien er geen goedgekeurd Remuneratiebeleid is, de bestaande vergoedingspraktijken.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité beveelt het vergoedingsniveau aan voor bestuurders, met inbegrip van de Voorzitter, en dit overeenkomstig het Remuneratiebeleid en onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad en, vervolgens, door de aandeelhouders op de Algemene Vergadering wanneer deze de jaarrekening goedkeurt. De Vennootschap mag slechts tijdelijk afwijken van het Remuneratiebeleid in uitzonderlijke omstandigheden of indien als dusdanig goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité zal de vergoeding van de bestuurders regelmatig vergelijken met gelijkaardige vennootschappen om zich ervan te vergewissen dat de vergoeding concurrentieel is en volstaat om bestuurders met het door de Raad bepaalde profiel aan te trekken, te behouden en te motiveren. De vergoeding is gekoppeld aan de tijd die besteed wordt aan de Raad en haar verschillende comités.

Het is de Vennootschap verboden om leningen te verstrekken aan bestuurders of uitvoerende kaderleden, hetzij met het oog op de uitoefening van opties, hetzij voor enig ander doel (met uitzondering van routinematige voorschotten voor bedrijfsgerelateerde uitgaven in overeenstemming met de regels van de Vennootschap voor de terugbetaling van onkosten).

#### **4.11 Verzekering van bestuurders**

De Vennootschap kan, handelend via de Raad, een verzekering afsluiten voor bestuurders en kaderleden.

#### **4.12 Voorzitter van de Raad en Secretaris van de Vennootschap**

##### ***4.12.1 Benoeming van de Voorzitter***

De Raad kiest uit haar niet-uitvoerende leden de voorzitter van de Raad (de **Voorzitter**) op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, ervaring en bemiddelingsvermogen.

Voor de benoeming van de voorzitter stelt het Benoemings- en Remuneratiecomité een functiebeschrijving op, met inbegrip van een beoordeling van de verwachte tijdsbesteding, waarbij de noodzaak van beschikbaarheid in crisissituaties wordt erkend. De Voorzitter is een persoon die bekend staat om zijn professionalisme, onafhankelijkheid van geest, coachingscapaciteiten, het vermogen om een consensus te bereiken, en die beschikt over communicatieve vaardigheden en vaardigheden in vergaderbeheer.

De CEO zal niet de Voorzitter zijn. Indien de Raad overweegt de voormalige CEO als Voorzitter te benoemen, dient het zorgvuldig de positieve en negatieve aspecten ten gunste van een dergelijke beslissing af te wegen en in de Verklaring te vermelden waarom een dergelijke benoeming de vereiste autonomie van de CEO niet zal belemmeren.

Bij afwezigheid van de Voorzitter en voor het voorzitten van de besprekingen en de besluitvorming door de Raad over aangelegenheden waarbij de Voorzitter een belangenconflict heeft, worden zijn of haar taken waargenomen door een bestuurder die reeds het langste zijn mandaat binnen de Vennootschap uitoefent waarbij, indien er meerdere bestuurders dezelfde anciënniteit hebben, de oudste bestuurder als voorzitter zal optreden.

##### ***4.12.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Voorzitter***

De Voorzitter is verantwoordelijk voor de goede en efficiënte werking van de Raad. De Voorzitter geeft leiding aan de Raad bij de uitvoering van zijn taken en treedt op als verbindingspersoon tussen de aandeelhouders, de Raad, de CEO en het uitvoerend management

en de Vennootschap. De Voorzitter zorgt voor een klimaat van vertrouwen, dat open discussies en constructieve uitdagingen mogelijk maakt.

Hij of zij bepaalt de kalender van de vergaderingen van de Raad en de comités van de Raad en de agenda van de vergaderingen van de Raad (rekening houdend met verzoeken van de bestuurders), in overleg met de CEO en de Secretaris van de Vennootschap, en hij of zij zit de vergaderingen van de Raad voor.

Hij of zij zorgt ervoor dat bestuurders, vóór elke vergadering, volledige en accurate informatie ontvangen, en in de mate van het mogelijke, een kopie van elke managementpresentatie die op de vergadering van de Raad zal worden gegeven. De Voorzitter zorgt er ook voor dat er voldoende tijd is voor het nemen van beslissingen.

De Voorzitter vertegenwoordigt de Raad vanuit het oogpunt van *public relations* tegenover aandeelhouders en het grote publiek en zit de Algemene Vergaderingen voor. De Voorzitter zal als tussenpersoon fungeren tussen de Raad en de belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap inzake aangelegenheden van deugdelijk bestuur.

#### **4.12.3 Secretaris van de Vennootschap**

De Raad benoemt een secretaris van de Vennootschap (de *Secretaris van de Vennootschap*), die de Raad, de Voorzitter van de Raad, de voorzitters van de comités van de Raad en alle leden van de Raad en leden van het Uitvoerend Comité bijstaat en adviseert in de uitoefening van hun algemene en specifieke rollen en plichten.

De Raad zorgt ervoor dat de Secretaris van de Vennootschap de nodige vaardigheden en kennis heeft inzake aangelegenheden van deugdelijk bestuur.

Hij of zij adviseert de Raad over alle bestuursaangelegenheden en staat de Voorzitter bij in het vervullen van zijn of haar taken zoals hierboven beschreven, alsook bij de logistiek in verband met de zaken van de Raad (informatie, agenda, enz.). De individuele bestuurders hebben rechtstreeks toegang tot de Secretaris van de Vennootschap.

De Raad kan te allen tijde beslissen om de Secretaris van de Vennootschap te vervangen.

#### **4.13 Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders die gezamenlijk optreden en voor handelingen in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder en de andere gemandateerden tot het dagelijks bestuurder.

De Raad heeft de bevoegdheden van het dagelijks bestuur gedelegeerd aan de CEO en de CFO. Het Uitvoerend Comité zal de CEO en de CFO bijstaan met betrekking tot hun verantwoordelijkheden in het kader van het dagelijks bestuur. De Raad moet een duidelijk delegatiebeleid ontwikkelen voor de bevoegdheden en taken die aan de CEO en de CFO worden toevertrouwd.

Deze bevoegdheden beletten de Raad en – enkel voor wat het dagelijks bestuur betreft – de CEO en CFO niet om van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, een specifieke bevoegdheid toe te kennen om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op een specifieke transactie of verrichting.

De CEO en CFO hebben elk de bevoegdheid – alleen handelend – om binnen de perken van het dagelijks bestuur de Vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Wat betreft de organisatie van de interne governance, zullen de CEO en de CFO regelmatig elkaar consulteren over het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

## **5. UITVOEREND MANAGEMENT**

### **5.1 Chief Executive Officer en Chief Financial Officer**

#### **5.1.1 Benoeming**

De Raad benoemt en ontslaat de chief executive officer van de Vennootschap (**CEO**) en de chief financial officer (**CFO**), daarbij rekening houdend met eventuele aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

#### **5.1.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

De CEO en CFO rapporteren rechtstreeks aan de Raad. Tenzij de Raad daar anders over beslist wordt de CEO geïnformeerd over de rapportering door de CFO.

De CEO en CFO houden toezicht op de organisatie en het efficiënt dagelijks bestuur van de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en verbonden vennootschappen. De CEO is in eerste lijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van alle beslissingen van de Raad. Daarnaast oefent de CEO de bijzondere en beperkte bevoegdheden uit die de Raad aan de CEO heeft toegekend.

De CEO en CFO rapporteren regelmatig aan de Raad.

### **5.2 Uitvoerend Comité**

#### **5.2.1 Samenstelling en werking**

De leden van het Uitvoerend Comité zijn de CEO, de Chief Financial Officer, de Chief Scientific Officer, de Chief Operations Officer en de Chief Business (Development) Officer. De Raad kan te allen tijde bijkomende leden voor het Uitvoerend Comité benoemen. Een persoon kan tegelijkertijd verschillende rollen opnemen binnen het Uitvoerend Comité.

Het Uitvoerend Comité komt regelmatig bijeen, en gewoonlijk voorafgaand aan elke vergadering van de Raad. De Secretaris van de Vennootschap stelt notulen van de vergaderingen op.

De leden van het Uitvoerend Comité dienen hun persoonlijke en zakelijke aangelegenheden zodanig te regelen dat belangenconflicten met de Vennootschap worden vermeden. Indien zich een conflict voordoet, beslist het Uitvoerend Comité welke procedure moet worden gevolgd om de belangen van de Vennootschap en, in voorkomend geval, van de aandeelhouders te beschermen.

#### **5.2.2 Rol en verantwoordelijkheden**

Het Uitvoerend Comité (met uitzondering van de CFO) rapporteert aan de CEO en staat de CEO bij met betrekking tot de implementatie van de bedrijfsstrategie zoals bepaald door de Raad.

Het Uitvoerend Comité zal de CEO bijstaan:

- bij het operationeel beheer van de Vennootschap;

- bij het verzekeren van de invoering van interne controles, zonder afbreuk te doen aan de toezichthoudende rol van de Raad, gebaseerd op het kader dat door de Raad werd goedgekeurd;
- bij het voorleggen aan de Raad van een volledige en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen van de Vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige normen;
- bij het voorbereiden van de verplichte bekendmaking door de Vennootschap van de jaarrekeningen en andere materiële financiële en niet-financiële gegevens (inclusief informatie en bekendmakingen inzake duurzaamheid);
- bij het tijdig verstrekken van alle informatie die de Raad nodig heeft om haar taken uit te voeren; en
- bij het afleggen van verantwoording aan de Raad voor de uitoefening van haar taken.

### 5.3 Vergoeding van het Uitvoerend Comité

Zie clause 4.10 voor het Remuneratiebeleid van de Vennootschap.

De vergoeding voor de leden van het Uitvoerend Comité wordt bepaald door de Raad, op basis van de aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité en overeenkomstig het Remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Het jaarverslag van de Vennootschap bevat een afzonderlijk remuneratieverslag dat alle details bevat met betrekking tot (i) de procedure voor het bepalen van het remuneratiebeleid voor het uitvoerend management, (ii) de principes voor de vergoeding van het uitvoerend management en (iii) de componenten en het bedrag van de vergoeding en andere voordelen toegekend aan het Uitvoerend Comité van de Vennootschap tijdens het verslagjaar, overeenkomstig het WVV.

### 5.4 Evaluatie

Het Benoemings- en Remuneratiecomité evalueert minstens één keer per jaar de werking en de prestaties van het uitvoerend management van de Vennootschap.

## 6. WETENSCHAPPELIJKE ADVIES COMITÉ (WAC)

De Raad kan een Wetenschappelijke Advies Comité (*WAC*) instellen om Biotalys strategisch wetenschappelijk en technologisch advies en begeleiding te geven over de volgende aangelegenheden, met het oog op een optimale positionering van Biotalys voor de ontwikkeling en uitvoering van haar wereldwijde bedrijfsstrategie en de verwezenlijking van haar groeidoelstellingen:

- *Algemeen*: wetenschappelijk bedrijfsadvies: ondersteuning bij de O&O keuzes, bij aligneren van het O&O met de bedrijfsstrategie van de Vennootschap en bij het beoordelen van de commerciële en marketing mogelijkheden van productkandidaten;
- *Specifiek*: wetenschappelijk technisch advies: ondersteuning van technische O&O processen en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Daarnaast vervult de WAC de taken die de Raad het van tijd tot tijd kan opdragen.

De leden van de WAC kunnen, maar hoeven geen lid te zijn van de Raad.



## 7. COMITÉS VAN DE RAAD

De Raad wordt bijgestaan door drie comités van de Raad: het auditcomité (het *Auditcomité*), het benoemings- en remuneratiecomité (het *Benoemings- en Remuneratiecomité*) en het onderzoeks- en ontwikkelingscomité (het *Comité voor onderzoek en ontwikkeling*). De Raad kan, van tijd tot tijd, bijkomende comités oprichten of behouden indien nodig of aangewezen en/of het intern reglement wijzigen.

De rol en verantwoordelijkheden van elk comité worden bepaald door de Raad en vastgelegd in hun intern reglement dat wordt beoordeeld en van tijd tot tijd kan worden gewijzigd door de Raad.

Het bestaan van de comités doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Raad in zijn geheel. De comités van de Raad komen bijeen om aangelegenheden voor te bereiden die door de Raad moeten worden behandeld.

Elk comité heeft de bevoegdheid en de plicht om adequate, noodzakelijke en proportionele middelen te gebruiken (met inbegrip van de bevoegdheid om ad hoc externe adviseurs te selecteren, te behouden en te laten vertrekken op redelijke kosten van de Vennootschap na de Voorzitter te hebben ingelicht) om zijn taken uit te voeren, en moet aan de Raad verantwoording afleggen voor de correcte uitoefening van deze bevoegdheden en plichten.

Bestuurders worden geacht aanwezig te zijn op de vergaderingen van de comités waarin zij zetelen. Het aantal vergaderingen van de comités en de individuele aanwezigheidsgraad van bestuurders zullen worden bekendgemaakt in de Verklaring.

De voorzitter van elk comité zal op de eerstvolgende vergadering van de Raad na elke vergadering van het comité verslag uitbrengen aan de Raad over de belangrijkste zaken die door het comité werden onderzocht of goedgekeurd en over zijn aanbevelingen inzake acties die moeten worden ondernomen door of beslissingen die moeten worden goedgekeurd door de Raad.

### 7.1 Auditcomité

#### 7.1.1 Samenstelling

Het Auditcomité is samengesteld uit ten minste drie leden van de Raad.

De Raad benoemt de leden van het Auditcomité onder de niet-uitvoerende bestuurders. De leden van het Auditcomité benoemen een voorzitter. Ten minste één lid van het Auditcomité is een onafhankelijk bestuurder zoals gedefinieerd in clause 4.3.3 van dit Charter en ten minste één lid moet ervaring hebben op het gebied van boekhouding en audit.

Alle leden van het Auditcomité zullen over voldoende financiële deskundigheid beschikken om hun rol doeltreffend te vervullen en de leden moeten over een collectieve deskundigheid beschikken inzake de activiteiten van de Vennootschap. De voorzitter van het Auditcomité zal niet de Voorzitter van de Raad zijn.

De CEO en de CFO zullen worden uitgenodigd op de vergaderingen van het Auditcomité, tenzij de voorzitter van het Auditcomité of een meerderheid van de leden beslist om in besloten zitting te vergaderen, en het Auditcomité kan naar eigen goeddunken andere personen uitnodigen om zijn vergaderingen bij te wonen.

### **7.1.2 Werking**

Het Auditcomité komt voldoende regelmatig bijeen om zijn taken doeltreffend te vervullen, met een minimum van vier vergaderingen per jaar of op verzoek van ten minste twee van zijn leden. De vergaderingen kunnen plaatsvinden bij gebruik van video-, telefoon- of internet-gebaseerde communicatiemiddelen. Het Auditcomité vergadert op geregelde tijdstippen afzonderlijk met het management, het hoofd van de interne audit (indien aangesteld) en de commissaris van de Vennootschap om aangelegenheden te bespreken waarvan het Auditcomité of één van deze personen of kantoren meent dat ze privé moeten worden besproken.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, worden de agenda van de vergadering en alle ondersteunende documentatie ten minste drie werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan de leden van het Auditcomité. De Secretaris van de Vennootschap stelt van elke vergadering notulen op die de onderwerpen weergeven die werden besproken en de beslissingen die werden genomen. De notulen worden goedgekeurd door de voorzitter van het Auditcomité en vervolgens door de leden tijdens de volgende vergadering. Notulen van de vergaderingen van het Auditcomité worden ook gedeeld met de Raad voor de volgende vergadering van de Raad.

Een vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten indien zij door ten minste twee leden in persoon wordt bijgewoond. De beslissingen van het Auditcomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen zal binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering van het Auditcomité worden bijeengeroepen om over hetzelfde agendapunt te beslissen. Indien tijdens deze nieuwe vergadering van het Auditcomité de stemmen nog steeds staken over hetzelfde agendapunt, zal de stem van de voorzitter van het Auditcomité doorslaggevend zijn.

De leden van het Auditcomité moeten te allen tijde volledige toegang hebben tot de CFO en tot elke andere werknemer tot wie zij toegang nodig hebben om hun verantwoordelijkheden uit te oefenen. De commissaris moet toegang hebben tot de leden van het Auditcomité.

### **7.1.3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

Het Auditcomité zal de Raad bijstaan in haar verantwoordelijkheid voor het toezicht op (1) de getrouwheid van de jaarrekeningen van de Vennootschap, (2) de naleving door de Vennootschap van de wettelijke en regelgevende vereisten (inclusief inzake duurzaamheid), (3) de kwalificatie en onafhankelijkheid van de commissaris, en (4) de prestaties van de commissaris en de risicobeheerfunctie van de Vennootschap. Het Auditcomité heeft het recht om informatie na te kijken over elk punt dat het wenst te verifiëren, en is gemachtigd om dergelijke informatie in te winnen bij elke werknemer van de Vennootschap.

Het is ook gemachtigd om onafhankelijk advies in te winnen, met inbegrip van juridisch advies, indien dit nodig is voor een onderzoek naar een aangelegenheid die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Het heeft het recht om een beroep te doen op de middelen die nodig zijn voor deze taak. Om een dergelijk advies te verkrijgen, dient het Auditcomité contact op te nemen met de Voorzitter, hem of haar van het verzoek in kennis te stellen en alle verdere informatie te verstrekken waarom de Voorzitter redelijkerwijs zou verzoeken. Het heeft het recht om rechtstreeks verslagen te ontvangen van de commissaris, met inbegrip van verslagen met aanbevelingen ter verbetering van de controleprocessen van de Vennootschap.

Het beleid en de procedures van het Auditcomité blijven flexibel, zodat het tijdig kan inspelen op de behoeften van een professionele omgeving die voortdurend verandert. In het bijzonder is het Auditcomité verantwoordelijk voor het volgende:

- de Raad bijstaan bij het vervullen van zijn toezichtsverantwoordelijkheden met betrekking tot controle in de ruimste zin, met inbegrip van risico's;
- de Raad informeren over het resultaat van de wettelijke controle van de jaarrekening en, de geconsolideerde jaarrekening (en, van zodra van toepassing, van de duurzaamheidsinformatie) en uitleggen hoe de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (en, van zodra van toepassing, van de duurzaamheidsinformatie) heeft bijgedragen tot de integriteit van de financiële verslaggeving van de Vennootschap en welke rol het Auditcomité heeft gespeeld in dat proces. ;
- het financiële verslaggevingsproces (en, van zodra van toepassing, het proces inzake duurzaamheidsinformatie) opvolgen en aanbevelingen of voorstellen doen om de integriteit van het proces te verzekeren;
- van zodra van toepassing op de Vennootschap, het monitoren van het verslagleggingsproces inzake duurzaamheidsinformatie (met inbegrip van het elektronische verslagleggingsproces bedoeld in artikel 3:6/8 WVV), alsook het proces dat de Vennootschap voert om de informatie in kaart te brengen die openbaar gemaakt dient te worden overeenkomstig de toepasselijke duurzaamheidsrapporteringsstandaarden, en doet aanbevelingen of voorstellen om de integriteit van het proces te waarborgen. Het auditcomité evalueert de doeltreffendheid van de (geconsolideerde) duurzaamheidsrapportering.
- de doeltreffendheid opvolgen van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap, alsook monitoring van de interne audit en de doeltreffendheid ervan;
- opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en, in voorkomend geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening. Dit geldt ook voor de duurzaamheidsinformatie van zodra van toepassing op de Vennootschap;
- het beoordelen en monitoren van de onafhankelijkheid van de commissaris (en, van zodra van toepassing op de Vennootschap, de persoon belast met de assurantie van de duurzaamheidsinformatie) en, al naargelang het geval, van de bedrijfsrevisor die verantwoordelijk is voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij in het bijzonder wordt nagegaan of het verlenen van niet-controlediensten aan de Vennootschap gepast is;
- het analyseren samen met de commissaris van de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en van de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om deze bedreigingen in te perken, wanneer de totale vergoeding voor de wettelijke controle hoger is dan de criteria die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 3, van de Verordening (EU) nr. 537/2014;
- het doen van aanbevelingen aan de Raad voor de benoeming van de commissaris (en, van zodra van toepassing op de Vennootschap, de persoon belast met de assurantie van de duurzaamheidsinformatie) en van de bedrijfsrevisor die verantwoordelijk is voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening;
- het monitoren van de reactie van het management op de bevindingen van de interne auditfunctie (voor zover van toepassing) en op de aanbevelingen gedaan in de management letter van de commissaris; en

- het nakijken van de specifieke regelingen voor het - in vertrouwen - uiten van bezorgdheden over mogelijke onregelmatigheden in de financiële rapportering of andere aangelegenheden.

## **7.2 Benoemings- en Remuneratiecomité**

### **7.2.1 Samenstelling**

Het Benoemings- en Remuneratiecomité zal bestaan uit ten minste drie leden die door de Raad worden benoemd en die allen niet-uitvoerende bestuurders zullen zijn. De meerderheid van de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité zijn onafhankelijke bestuurders zoals gedefinieerd in clausule 4.3.3 van dit Charter. De Voorzitter van de Raad of een andere niet-uitvoerende bestuurder is voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité dient te beschikken over de nodige deskundigheid inzake remuneratiebeleid.

De CEO wordt uitgenodigd op de vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité en zal deelnemen aan de vergaderingen van het comité wanneer het gaat over de vergoeding van leden van het Uitvoerend Comité, tenzij de voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité of een meerderheid van de leden van het comité anders beslist en het comité kan naar eigen goeddunken andere personen uitnodigen om zijn vergaderingen bij te wonen. Geen enkele individuele bestuurder mag aanwezig zijn op de vergadering van het Benoemings- en Remuneratiecomité waarop zijn/haar eigen vergoeding wordt besproken, noch mag een individuele bestuurder betrokken zijn bij enige beslissing over zijn/haar eigen vergoeding.

### **7.2.2 Werking**

Het Benoemings- en Remuneratiecomité vergadert voldoende regelmatig om zijn taken doeltreffend te kunnen uitvoeren, met een minimum van twee vergaderingen per jaar. De vergaderingen kunnen plaatsvinden bij gebruik van video-, telefoon- of internet-gebaseerde communicatiemiddelen.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden worden de agenda van de vergadering en alle ondersteunende documentatie ten minste drie werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De Secretaris van de Vereniging stelt van elke vergadering notulen op die de onderwerpen weergeven die werden besproken en de beslissingen die werden genomen. De notulen worden goedgekeurd door de voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité en vervolgens door de leden tijdens de eerstvolgende vergadering. Notulen van de vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité worden ook gedeeld met de Raad voor de volgende vergadering van de Raad.

Een vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien ze door ten minste twee leden in persoon wordt bijgewoond. De beslissingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen zal binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering van het Benoemings- en Remuneratiecomité worden bijeengeroepen om over hetzelfde agendapunt te beslissen. Indien op dergelijke nieuwe vergadering van het Benoemings- en Remuneratiecomité de stemmen nog steeds staken over hetzelfde agendapunt, zal de stem van de voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité doorslaggevend zijn.

De leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité moeten te allen tijde volledige toegang hebben tot de CEO en tot elke andere werknemer tot wie zij toegang moeten hebben om hun

verantwoordelijkheden uit te voeren. Het Benoemings- en Remuneratiecomité heeft de bevoegdheid om om het even welk consultancy- of wervingsbureau aan te stellen en te ontslaan om het bij te staan bij zijn missies, met inbegrip van het helpen bij de selectie van kaderleden.

### **7.2.3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

De verantwoordelijkheden van het Benoemings- en Remuneratiecomité omvatten het volgende:

- het doen van voorstellen aan de Raad over het remuneratiebeleid voor bestuurders en leden van het Uitvoerend Comité;
- het doen van voorstellen aan de Raad met betrekking tot de individuele vergoeding van de bestuurders en de leden van het Uitvoerend Comité, met inbegrip van variabele vergoedingen en prestatiepremies op lange termijn (al dan niet aandelen-gerelateerd) en verbrekingsvergoedingen;
- het opstellen van het remuneratieverslag van de Vennootschap;
- het toelichten van het remuneratieverslag van de Vennootschap op de jaarlijkse Algemene Vergadering;
- het doen van voorstellen aan de Raad over de jaarlijkse evaluatie van de prestaties van het Uitvoerend Comité en over de verwezenlijking van de strategie van de Vennootschap ten opzichte van overeengekomen prestatimaatstaven en doelstellingen;
- het doen van aanbevelingen aan de Raad met betrekking tot de benoeming van leden van de Raad en uitvoerende kaderleden;
- het opstellen van plannen voor een ordelijke opvolging van leden van de Raad en het leiden van de herbenoemingsprocedure van leden van de Raad;
- ervoor zorgen dat voldoende en regelmatige aandacht wordt besteed aan de opvolging van uitvoerende kaderleden;
- ervoor zorgen dat er passende talentontwikkelingsprogramma's en programma's ter bevordering van diversiteit in leiderschap bestaan.

## **7.3 Het Comité voor Onderzoek en Ontwikkeling (Comité O&O)**

### **7.3.1 Samenstelling**

Het Comité voor Onderzoek en Ontwikkeling moet bestaan uit ten minste twee leden van de Raad. De Chief Scientific Officer en het Head Regulatory & Sustainability zijn ook lid van het Comité O&O zonder stemrecht. Zij wonen alle vergaderingen bij tenzij anders beslist door het Comité O&O.

De Raad benoemt en ontslaat de leden van het Comité O&O en bepaalt hun termijn. Alle stemgerechtigde leden van het Comité O&O worden gekozen uit de niet-uitvoerende bestuurders.

Alle leden van het Comité O&O moeten voldoende ervaring hebben in onderzoek en/of ontwikkeling om hun rol naar behoren te kunnen vervullen.

De voorzitter van het Comité O&O wordt aangesteld door de Raad en de secretaris van de Vennootschap treedt op als secretaris van het Comité O&O.

Alle leden van de Raad hebben toegang tot de verslagen en rapporten van het Comité O&O en mogen de vergaderingen van het Comité O&O als gast bijwonen.

Het Comité O&O adviseert de Raad over onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waaronder basisonderzoek, productontwikkeling, regelgeving, faseringsplan en voortgang en wetenschappelijke samenwerkingen.

### **7.3.2 *Werking***

Het Comité O&O komt minstens twee keer per jaar samen, met bijkomende vergaderingen indien nodig op verzoek van haar voorzitter of twee van de leden. Het Comité O&O streeft ernaar om twee weken voor de gewone vergaderingen van de Raad samen te komen om de communicatie met de Raad te vergemakkelijken.

Het Comité O&O kan andere personen, inclusief leden van de Raad en het senior management, uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden worden de agenda voor de vergadering en alle ondersteunende documentatie ten minste drie werkdagen voor de vergadering naar de leden van het Comité O&O gestuurd. De secretaris van de Vennootschap stelt van elke vergadering notulen op die de besproken onderwerpen en de genomen beslissingen weergeven. De notulen worden goedgekeurd door de voorzitter van het Comité O&O en vervolgens door de leden tijdens de volgende vergadering. De notulen van de vergaderingen van het Comité O&O worden ook verspreid naar de Raad voor de volgende vergadering van de Raad.

Een vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen als ze in persoon wordt bijgewoond door ten minste twee leden (met stemrecht). Beslissingen van het Comité O&O worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering van het Comité O&O belegd om een besluit te nemen over hetzelfde agendapunt. Als er geen beslissing kan worden genomen, wordt de zaak doorverwezen naar de Raad. Het Comité O&O informeert de Raad in het geval er beslissingen worden genomen met afwijkende meningen van één of meer van de leden.

Interacties buiten formele vergaderingen moeten worden opgenomen in de notulen van de volgende vergadering, vooral als ze leiden tot aanbevelingen.

### **7.3.3 *Bevoegdheden en verantwoordelijkheden***

Het Comité O&O ondersteunt de innovatiemissie en -cultuur van het bedrijf en voert de volgende taken uit:

- **O&O-monitoring:** toezicht houden op de O&O-doelstellingen, -strategieën en -prestaties van het bedrijf.
- **Adviserende rol:** fungeren als klankbord voor het senior management en wetenschappelijk personeel over O&O-onderwerpen.
- **Strategische evaluatie:** evalueren van lange termijn O&O-strategieën in lijn met de visie en doelen van de Vennootschap zoals voorgesteld door het management. Uitvoeren van strategische beoordelingen van belangrijke O&O programma's, inclusief veldproeven en regelgevende studieresultaten.
- **Trendanalyse:** onderzoeken en bespreken van opkomende wetenschappelijke trends die cruciaal zijn voor het succes van de Vennootschap.

- **Pijplijnbeoordeling:** beoordelen van de productpijplijn van het bedrijf en de voortuitgang binnen het faseringsproces.
- **Risicobeheer:** beoordelen van technische en regelgevende risico's in verband met O&O-activiteiten en deze inzichtelijk maken voor de Raad.

## **8. VARIA**

### **8.1.1 *Wijzigingen aan het Charter***

De Raad kan dit Charter van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het kan ook te allen tijde beslissen om af te wijken van dit Charter mits dit bekend te maken in de Verklaring.

Elke dergelijke wijziging zal worden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap ([www.biotalys.com](http://www.biotalys.com)).

### **8.1.2 *Voorrang***

In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van het Charter en de Statuten of een toepasselijke dwingende wet of regelgeving, zal de wet of regelgeving of de Statuten voorrang hebben op de bepaling van dit Charter.

## **BIJLAGE 1**

### **GEDRAGSCODE VOOR DE BEDRIJFSUITVOERING – ETISCHE EN INTEGRITEITSCODE**

#### **1. INLEIDING**

Biotalys NV (Buchtenstraat 11, 9051 Sint-Denijs-Westrem (België), ondernemingsnummer: 0508.931.185 (RPM Gent)) (“Biotalys” of de “Vennootschap”) en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd (de “Biotalys Groep”) verbindt zich ertoe hoge ethische normen te hanteren in haar omgang met alle personen met wie het te maken heeft. Onze reputatie van eerlijkheid en integriteit is van onschatbare waarde. Deze Gedragscode (“Gedragscode” of de “Code”) is aangenomen door onze Raad van Bestuur (de “Raad van Bestuur”) en vat de normen samen die als leidraad moeten dienen voor onze handelingen. Alle werknemers, met inbegrip van onze kaderleden, bestuurders en consultants, dienen dit beleid zorgvuldig te lezen en de principes en geest ervan na te leven bij de dagelijkse uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. De Vennootschap vertrouwt erop dat zij zich in alle aangelegenheden die verband houden met de zaken van Biotalys professioneel zullen opstellen en niet zullen deelnemen aan illegale of ongepaste activiteiten.

#### **2. BEDRIJFS- EN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE**

De integriteit en het succes van de activiteiten van Biotalys zijn afhankelijk van de accurateheid van de administratie en bedrijfsinformatie van de Vennootschap. De aandeelhouders, bestuurders, werknemers, consultants, klanten, leveranciers van de Vennootschap en het publiek kunnen geen weloverwogen beslissingen nemen over de Vennootschap als deze basisinformatie materiële weglatingen of vervalsingen of misleidende verklaringen bevat.

#### **3. VERTROUWELIJKE INFORMATIE**

Werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijke informatie van de Vennootschap te beschermen. Dergelijke informatie omvat: - financiële informatie, bedrijfsplannen en budgetten; - uitvindingen, octrooien, handelsgeheimen en knowhow; - onderzoek en ontwikkeling, wetenschappelijke gegevens en procedures, en productplannen; - gegevens over salarissen, lonen en vergoedingen en alle andere personeelsinformatie; - gedetailleerde informatie betreffende partners, met inbegrip van de eisen inzake partnerschap; - informatie over het reguleringsproces en contacten met regulerende instanties; - voorkeuren en plannen, behalve wanneer deze informatie openbaar beschikbaar is; en - de betrekkingen van de Vennootschap met zakenpartners, leveranciers, distributeurs en consultants en de details van alle zakelijke transacties, met uitzondering van publiekelijk aangekondigde voorwaarden. Alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Vennootschap en haar activiteiten mag uitsluitend door werknemers worden gebruikt in het kader van hun werkzaamheden en uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden. Vertrouwelijke informatie mag niet worden verstrekt aan personen buiten de Vennootschap (behalve in verband met een vertrouwelijkheidsovereenkomst) of worden gebruikt met het oog op het behartigen van een privébelang of het maken van persoonlijke winst. Werknemers moeten er ook voor zorgen dat alle niet-openbare informatie betreffende de financiële toestand, de winst, de



zakelijke vooruitzichten, de effecten en andere prestaties van Biotalys vertrouwelijk blijft, tenzij en totdat deze volledig en op de juiste wijze door het management openbaar is gemaakt.

#### **4. OPENBAARMAKING**

De Vennootschap speelt een actieve rol in de zakelijke, wetenschappelijke en financiële gemeenschappen. Dit houdt in dat er regelmatig binnen deze gemeenschappen wordt gecommuniceerd en dat een open communicatie door de vertegenwoordigers van de Vennootschap wordt aangemoedigd. Externe communicatie houdt echter ook risico's in die moeten worden beheerd. Deze risico's omvatten de onbedoelde openbaarmaking van onbeschermde intellectuele eigendom, de bekendmaking van onjuiste of misleidende financiële informatie, en onjuiste informatie over welk onderwerp dan ook. Dergelijke openbaarstellingen zullen de belangen van Biotalys schaden, met inbegrip van haar reputatie bij het publiek. Overeenkomstig het beleid van Biotalys moeten persberichten en openbare verklaringen van de Vennootschap, evenals verklaringen aan de beleggersgemeenschap, worden goedgekeurd door de Chief Executive Officer van de Vennootschap. Daarom mag geen enkele werknemer niet-openbare informatie van de Vennootschap bekendmaken aan een lid van de financiële/beleggersgemeenschap of aan de pers. Als een werknemer denkt dat belangrijke niet-openbare informatie zal worden bekendgemaakt in een publicatie of communicatie met de wetenschappelijke of beleggersgemeenschap, moet de werknemer de Chief Executive Officer of de Chief Financial Officer van de Vennootschap op voorhand op de hoogte brengen van een dergelijke bekendmaking, zodat de gepaste actie kan worden ondernomen, inclusief het stopzetten van de bekendmaking. Indien belangrijke niet-openbare informatie onopzettelijk openbaar wordt gemaakt, moeten werknemers die zich bewust zijn van deze openbaarmaking onmiddellijk contact opnemen met de Chief Executive Officer of de Chief Financial Officer, zodat de Vennootschap onmiddellijk corrigerende maatregelen kan nemen.

#### **5. MEDIA**

Werknemers mogen geen verklaringen afleggen aan de pers, radio of televisie, via het internet of sociale media, over de activiteiten van de Vennootschap zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle verzoeken of vragen moeten worden doorverwezen naar de Chief Executive Officer of de Chief Financial Officer.

#### **6. VERHANDELINGSREGLEMENT**

Gevoelige marktinformatie is informatie over de activiteiten van Biotalys die niet publiekelijk beschikbaar is en die, indien openbaar gemaakt, de prijs van de aandelen van de Vennootschap zou kunnen beïnvloeden. Het is zeer belangrijk dat alle werknemers, met inbegrip van de bestuurders en kaderleden, zich bewust zijn van de gevoelige informatie waarmee Biotalys omgaat, en dat zij deze informatie met voorzichtigheid en zorgvuldigheid behandelen. Biotalys heeft een Verhandelingsreglement opgesteld om te voorkomen dat dergelijke informatie buiten de Vennootschap openbaar wordt gemaakt. Binnen de Vennootschap zullen we dergelijke informatie enkel delen met relevante personen op een "need-to-know" basis. Het is de doelstelling van de Vennootschap om als betrouwbare organisatie zowel de letter als de geest van de Europese en Belgische regels inzake marktmisbruik na te leven. Het is het beleid en de verantwoordelijkheid van Biotalys om deze regels volledig na te leven door ze toe te passen in de dagelijkse activiteiten. In geen

geval is het een werknemer toegestaan om voorwetenschap te gebruiken voor persoonlijk (financieel) gewin. Alle werknemers, met inbegrip van de bestuurders en kaderleden, worden verzocht het Verhandelingsreglement van Biotalys na te leven. Gelieve het Verhandelingsreglement, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap, te raadplegen voor meer details over het toepassingsgebied van het beleid, alsook over de verbodsbepalingen en voorschriften.

## **7. UITVINDINGEN EN OCTROOIEN**

De intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap zijn waardevolle activa en alle werknemers worden geacht deze te beschermen. Biotalys respecteert ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Intellectuele eigendom omvat onder meer octrooien, handelsmerken, domeinnamen, auteursrechten, ontwerprechten, opvragingsrechten van databases, rechten op knowhow of andere vertrouwelijke informatie (soms “handelsgeheimen” of “bedrijfseigen informatie” genoemd) en rechten uit hoofde van overeenkomsten inzake intellectuele eigendom. De werknemers, managers en bestuurders van Biotalys zijn verplicht om alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op de bedrijfsactiviteiten van Biotalys te begrijpen en na te leven. Elk gebruik van de systemen van Biotalys dat in strijd is met de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, is strikt verboden. Alle werknemers moeten de Vennootschap op de hoogte brengen van elke ontdekking of uitvinding die de werknemer heeft gedaan of waarvan hij redenen heeft om aan te nemen dat deze nuttig, octrooieerbaar of anderszins beschermbaar zou kunnen zijn in de loop van zijn of haar tewerkstelling. De beslissing over wanneer, wat en waar mogelijke bescherming van intellectuele eigendom zal worden nagestreefd, zal door de Vennootschap worden genomen.

## **8. EERLIJKE CONCURRENTIE EN BELANGENCONFLICTEN**

Biotalys onderschrijft de beginselen van eerlijke concurrentie bij de aankoop van producten en diensten en streeft ernaar haar activiteiten te organiseren in overeenstemming met de beginselen van duurzame ontwikkeling. Alle aankoopbeslissingen zullen uitsluitend gebaseerd zijn op normale commerciële overwegingen, zoals kwaliteit, kosten, beschikbaarheid, service, reputatie en andere factoren die rechtstreeks van invloed zijn op het product, de dienst of de leverancier. Werknemers moeten handelen in het beste belang van Biotalys en moeten elke persoonlijke voorkeur of voordeel terzijde schuiven. Werknemers moeten vermijden om in situaties te komen waarin hun persoonlijke, familiale of financiële belangen strijdig kunnen zijn met die van de Vennootschap. Wanneer zich een mogelijk belangenconflict zou kunnen voordoen, moet de werknemer zijn belang melden en advies vragen aan een lid van het Uitvoerend Comité van de Vennootschap. Niet openbaar gemaakte belangen of verplichtingen in organisaties of eigendommen waarmee de Vennootschap zakendoet, of waarmee de Vennootschap dergelijke transacties overweegt, doen op zijn minst het vermoeden van een belangenconflict ontstaan. Het bestaan van een dergelijk belang of een dergelijke verplichting moet aan een lid van het Uitvoerend Comité worden bekendgemaakt. Elke situatie die de schijn van een belangenconflict zou kunnen wekken, moet worden vermeden. Indien zich een feitelijk of ogenschijnlijk belangenconflict voordoet tussen de persoonlijke en de professionele relatie of activiteiten van een werknemer, is de betrokken werknemer verplicht op ethische wijze met het belangenconflict om te gaan overeenkomstig de bepalingen van deze Gedragscode.

## **9. HANDELSPRAKTIJKEN**

Biotalys en haar werknemers moeten zich houden aan de wetten van alle rechtsgebieden waarin zij actief zijn en aan de toepasselijke internationale en nationale gedragscodes voor de sector. Geen enkele werknemer van de Vennootschap zal in de loop van zijn of haar tewerkstelling een onwettige of onethische daad begaan, of anderen opdragen om dit te doen, om welke reden dan ook. Het is de verantwoordelijkheid van alle werknemers om ervoor te zorgen, door waar nodig advies in te winnen, dat zij volledig op de hoogte zijn van alle relevante wetten en gedragscodes.

## **10. HET AANNEMEN VAN WAARDEVOLLE ZAKEN**

Werknemers zullen voor zichzelf of hun gezin van derden niets van enige waarde vragen of aannemen, met inbegrip van geschenken, vermaak of persoonlijke gunsten, waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zakelijke transacties in aanzienlijke mate beïnvloeden. Een aanbod van vermaak mag niet worden aanvaard, tenzij het aanbod binnen de grenzen van de aanvaarde zakelijke gastvrijheid valt. Bij twijfel over de vraag of het aanbod binnen de grenzen van aanvaarde zakelijke gastvrijheid valt, moeten werknemers het Uitvoerend Comité raadplegen.

## **11. ANDERE BELANGEN**

Betrokkenheid bij of tewerkstelling buiten Biotalys in enige activiteit, die de algemene plicht van een werknemer tot onverdeelde loyaliteit aan de Vennootschap zou kunnen verminderen of die de onafhankelijkheid van oordelen, beslissingen of handelingen in naam van de Vennootschap zou kunnen aantasten, moet worden vermeden. Er mag geen belangenconflict bestaan tussen de privébelangen van de werknemers en hun verplichtingen tegenover de Vennootschap. Om ervoor te zorgen dat werknemers hun volledige aandacht aan hun werk geven, worden werknemers ontmoedigd om betaald werk buiten de Vennootschap te verrichten en is het werknemers verboden om betaald werk te verrichten of zaken te doen die in strijd zouden kunnen zijn met de belangen van de Vennootschap zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Uitvoerend Comité. Werknemers moeten de toestemming van hun rechtstreekse leidinggevende verkrijgen voor alle beroepsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld het werken in beroepsverenigingen, in redactieraden en in raden van bestuur) die voortvloeien uit hun functie of statuut bij de Vennootschap of die het noodzakelijk zouden maken om tijdens de werkdag tijd aan dergelijke activiteiten te besteden.

## **12. STEEKPENNINGEN**

Het aanbieden of trachten aan te bieden, of het vragen om, aanvaarden of trachten aan te nemen van steekpenningen aan of van een werknemer of ambtenaar van een persoon, bedrijf, entiteit of overheidsinstantie waarmee Biotalys zakelijke betrekkingen onderhoudt, of tracht te onderhouden, is normaal gezien een overtreding van de wet. Bovendien kan dergelijk gedrag het vertrouwen van het publiek in de integriteit van de Vennootschap bij de uitvoering van haar activiteiten schaden. Daarom mogen werknemers geen steekpenningen geven of proberen te geven of aan te bieden, of steekpenningen vragen, aanvaarden of proberen te aanvaarden.

### **13. BOEKEN, BESCHEIDEN EN CONTROLES**

Het is van essentieel belang dat de integriteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van Biotalys' boeken, bescheiden en jaarrekeningen worden gehandhaafd. Alle betalingen moeten nauwkeurig, tijdig en redelijk gedetailleerd worden geregistreerd in de bedrijfsboeken, -administratie en -rekeningen van Biotalys. Valse, misleidende, onvolledige, onnauwkeurige of kunstmatige boekingen in de boeken en bescheiden van de Vennootschap zijn ten strengste verboden. De bedrijfsadministratie moet de transacties nauwkeurig weergeven en geen enkele transactie mag worden aangegaan met de bedoeling deze op een bedrieglijke manier te documenteren of te registreren. Op dezelfde wijze moeten alle fondsen, activa en transacties worden vermeld en geregistreerd in de daartoe bestemde boeken en naar behoren en stipt worden verantwoord.

### **14. WERKOMGEVING**

Definities:

- Intimidatie of discriminatie kan gebaseerd zijn op één of meer van de volgende motieven: ras, godsdienst, huidskleur, politieke overtuiging, geslacht, taal, zwangerschap, etnische of nationale afkomst, burgerlijke staat, sociale status, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd.
- Seksuele intimidatie wordt gedefinieerd als elke ongewenste handeling of elke ongewenste uiting met een seksuele connotatie, die een werknemer een reëel of ogenschijnlijk nadeel berokkent.

Biotalys moedigt het respect voor het individu, zijn integriteit en waardigheid aan, door ervoor te zorgen dat de werkomgeving en de relaties tussen werknemers vrij zijn van discriminatie of intimidatie. Intimidatie is onaanvaardbaar gedrag, dat onder meer blijkt uit woorden, handelingen of gebaren, die door een persoon of een groep personen worden beschouwd als vernederend of verachtend. Discriminatie en intimidatie worden in de werkomgeving niet getolereerd. Biotalys beschermt haar werknemers die menen het slachtoffer te zijn van intimidatie of discriminatie. Werknemers mogen discriminatie en intimidatie niet tolereren en moeten hun klacht melden. Eenmaal op de hoogte gesteld, zal de Vennootschap alle nodige maatregelen nemen om een einde te maken aan dergelijk gedrag en om op gepaste wijze om te gaan met de dader. De zaak zal discreet en zorgvuldig worden behandeld.

### **15. ETHIEK OP HET WERK**

Van werknemers wordt verwacht dat zij op het werk integriteit, eerlijkheid en een goede beroepsethiek aan de dag leggen. De Vennootschap vertrouwt erop dat zij zich in alle aangelegenheden die verband houden met Biotalys professioneel zullen opstellen en niet zullen deelnemen aan illegale of ongepaste activiteiten. Wangedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot disciplinaire maatregelen, met inbegrip van de maatregelen die zijn uiteengezet in het arbeidsreglement van de Vennootschap. Gevallen van ernstig wangedrag, bijv. diefstal, fraude, geweld op het werk, zullen mogelijk leiden tot de beëindiging van uw tewerkstelling.

### **16. REPRESAILLES**

Biotalys verbiedt en tolereert geen dreigende of feitelijke represailles tegen personen, of hun legitieme vertegenwoordigers, die te goeder trouw, (i) bezorgdheden uiten, (ii) formeel

of informeel rapporteren aan Biotalys, (iii) een collega helpen om aan Biotalys te rapporteren, of (iv) deelnemen aan een onderzoek of wettelijk beschermde geschillenprocedure met betrekking tot een mogelijke schending van toepasselijke wet- of regelgeving, deze Code of het beleid van de Vennootschap.

## **17. MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID**

Om de droom van de Vennootschap te helpen verwezenlijken, moeten alle collega's krachtdadig werken aan het bereiken van een hoge standaard van milieu-, gezondheids- en veiligheidsprestaties doorheen onze organisatie. Werknemers, kaderleden en bestuurders moeten ernaar streven om alle ongevallen, letsels en beroepsziekten binnen onze activiteiten te voorkomen. Alle collega's hebben een rol te spelen om ervoor te zorgen dat we bij ons dagelijks werk rekening houden met het milieu.

## **18. ECONOMISCHE SANCTIES EN BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD**

De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en sommige andere landen en organisaties beperken bepaalde internationale handel door middel van hun economische sanctieregelingen. Dergelijke sancties verbieden gewoonlijk bepaalde transacties met bepaalde landen of met bepaalde op een lijst geplaatste personen, entiteiten of hun vertegenwoordigers en bepaalde entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door hen. Witwassen van geld is het proces waarbij illegaal verkregen geld via legitieme personen of rekeningen wordt overgemaakt, zodat de oorspronkelijke bron niet kan worden achterhaald. Financiering van terrorisme is het proces waarbij terroristen hun operaties financieren, met legaal of illegaal verkregen middelen, om terroristische daden te plegen. Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsmede elke handeling die het witwassen van geld of de financiering van terrorisme zou vergemakkelijken, zijn voor alle collega's verboden. Bovendien is het faciliteren van belastingontduiking in sommige landen een op zichzelf staand strafbaar feit, maar wordt het in veel rechtsgebieden ook algemeen beschouwd als een witwasmisdrijf. Biotalys zet zich in voor de naleving van de toepasselijke anti-witwas-, anti-belastingontduiking- en internationale handelswetgeving, inclusief economische sancties.

## **19. NALEVING**

Van alle werknemers wordt verwacht dat zij alle bepalingen van deze Gedragscode naleven. De Code zal strikt worden nageleefd en overtredingen ervan zullen door de Vennootschap zeer ernstig worden genomen. Personen van wie wordt vastgesteld dat zij de Code hebben overtreden, kunnen worden onderworpen aan corrigerende en/of disciplinaire maatregelen, met inbegrip van de maatregelen die in het arbeidsreglement van de Vennootschap zijn uiteengezet en die, in ernstige gevallen, kunnen leiden tot ontslag of beëindiging van de tewerkstelling. Inbreuken op de Code die gepaard gaan met onwettig gedrag zullen aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld. Elke bezorgdheid over inbreuken op ethiek, wetten, regels, voorschriften of deze Code door een werknemer, met inbegrip van onze kaderleden en bestuurders, moet onmiddellijk worden gemeld aan de Chief Financial Officer. Als de Chief Financial Officer hierbij betrokken zou zijn, moet dit worden gemeld aan de voorzitter van het Auditcomité van de Vennootschap. Biotalys moedigt alle werknemers aan om vermoedelijke overtredingen van deze Code (of van andere wetten, regels, voorschriften of beleidslijnen van de Vennootschap) onmiddellijk te melden en is voornemens om alle te goeder trouw gedane meldingen van overtredingen grondig te

onderzoeken. Een anonieme melding moet voldoende informatie geven over het incident of de situatie om de Vennootschap in staat te stellen een gedegen onderzoek in te stellen. Alle meldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld, behalve zoals overeengekomen met de werknemer en behalve indien nodig en gepast voor een passende oplossing. De Vennootschap zal de acties van de werknemer als legitiem beschouwen als de werknemer te goeder trouw en niet uit persoonlijk gewin of uit persoonlijke motieven heeft gehandeld. Werknemers die naar voren treden en de procedure volgen, zullen voldoende bescherming krijgen. De Vennootschap zal de betrokken werknemers steunen en beschermen tegen represailles en zal al het mogelijke doen om vertrouwelijkheid te garanderen. De klokkenluidersprocedure van Biotals beschrijft in detail de mogelijkheden om niet-ethisch gedrag te melden, evenals de rechten en plichten van degenen die bij de melding betrokken zijn. De procedure is beschikbaar op [www.biotals.com](http://www.biotals.com).

## BIJLAGE 2

### VERHANDELINGSREGLEMENT

#### 1. INLEIDING

Dit verhandelingsreglement (het “**Reglement**”) is gericht aan alle werknemers, managers en leden van de Raden van Bestuur (of gelijkwaardig daaraan), tijdelijk personeel, consultants en adviseurs van de Biotalys Groep (met inbegrip van de leden van het Wetenschappelijk Advies Comité) (samen de “**Geadresseerden**” of “**u**”). Het begrip “**Biotalys Groep**” verwijst naar Biotalys NV (Buchtenstraat 11, 9051 Sint-Denijs-Westrem (België), ondernemingsnummer: 0508.931.185 (RPR Gent)) (“**Biotalys**” of de “**Vennootschap**”) en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd. Dit Reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Biotalys op 18 maart 2025 (ter aanpassing van de oorspronkelijke versie van 18 juni 2021).

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

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

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

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

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

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



## Vragen en verdere informatie

Indien u vragen heeft of twijfelt over hoe u dit Reglement dient na te leven, kan u contact opnemen met de Compliance Officer van de Vennootschap (de **Compliance Officer**). De Compliance Officer werd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangesteld om toe te zien op de naleving van de regels en voorschriften betreffende marktmisbruik en dit Reglement, en om de daarin vermelde zaken te behandelen. In voorkomend geval kan u ook juridisch advies inwinnen bij uw eigen juridisch of persoonlijk adviseur.

## 2. COMPLIANCE OFFICER EN MARKTMEDEDELINGSCOMITÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. VOORWETENSCHAP**

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

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

- Concrete informatie.** Informatie wordt geacht ‘concreet’ te zijn indien zij betrekking heeft op een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van de Effecten van de Vennootschap.
- Niet openbaar gemaakte informatie.** Informatie is ‘niet openbaar’ tenzij ze op adequate wijze is bekendgemaakt, door Biotals of via een derde partij, aan een zo breed mogelijk publiek op een niet-discriminerende wijze, door middel van grote

nieuwsagentschapsdiensten, nationale en financiële nieuwsdiensten, eventueel in combinatie met andere bekendmakingsmethoden (bijv. bekendmaking op de website van Biotalys).

- (iii) **Wezenlijke informatie.** Informatie is ‘wezenlijk’ indien die, indien openbaar gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van de Effecten van de Vennootschap. Relevant hiervoor is of een redelijk handelende belegger waarschijnlijk gebruik zou maken van deze informatie om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.

In het kader van het bovenstaande en van dit Reglement betekent het begrip “**Effecten van de Vennootschap**” alle aandelen en schuldinstrumenten die door Biotalys zijn of kunnen worden uitgegeven en alle in de meest ruime zin daaraan verbonden afgeleide en andere financiële instrumenten. Dit omvat, onder andere:

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

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

#### **4. ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN**

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

#### **Handel met voorwetenschap**

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

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

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

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

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

- alle andere rechten of verbintenissen, huidig of toekomstig, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, om te verwerven of te vervreemden.

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

**Opgelet:**

- *Het aanvaarden of uitoefenen van door Biotalys toegekende aandelenopties en het verkopen van door de uitoefening van dergelijke aandelenopties verkregen aandelen van Biotalys terwijl u in het bezit bent van Voorwetenschap, is niet toegelaten.*
- *Het bovengenoemde Verhandelingsverbod zal in de regel niet van toepassing zijn op Verhandelingen in Effecten van de Vennootschap die worden uitgevoerd namens een persoon op basis van een mandaat van discretionair portefeuillebeheer. Merk echter op dat PMLV's en hun NVP's (zoals gedefinieerd in paragraaf 14.2) dergelijke Verhandelingen (zie paragraaf 14.5 en volgende) zullen moeten melden aan Biotalys en de FSMA. Andere uitzonderingen zijn eveneens mogelijk, met name:*
  - *op een individuele basis wegens het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële problemen, die de onmiddellijke verkoop van aandelen in Biotalys vereisen (geen andere Effecten van de Vennootschap),*
  - *wegens de kenmerken van de verhandeling verbonden aan Transacties onder of in verband met een aandelenplan of spaarregeling voor werknemers, kwalificatie of aanspraak op aandelen, of Transacties waarbij de economische eigendom van het relevante Effect van de Vennootschap niet wijzigt; of*
  - *in het geval van Transacties die niet gerelateerd zijn aan actieve beleggingsbeslissingen die door de persoon zijn genomen, of die uitsluitend het resultaat zijn van externe factoren of handelingen van derden, of die Transacties zijn, waaronder de uitoefening van derivaten, aan vooraf bepaalde voorwaarden.*
- *Gelieve contact op te nemen met uw juridische adviseurs of de Compliance Officer voor vragen in dit verband.*

### **Wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap**

4.3. Het is een persoon verboden om Voorwetenschap waarover hij beschikt bekend te maken aan een andere persoon (met inbegrip van andere werknemers van de Biotalys Groep, familieleden, vrienden, vreemden, adviseurs, individuele investeerders, leden van de beleggersgemeenschap en de nieuwsmedia), tenzij voor zover goedgekeurd door de Compliance Officer (onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in afdeling 5 hieronder).

Bovendien, indien u een aanbeveling of aansporing krijgt om deel te nemen aan handel met Voorwetenschap en u deelt dit met een andere persoon, vormt de verdere doorgifte ook een wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap indien u wist of had moeten weten dat de aanbeveling of aansporing op Voorwetenschap was gebaseerd.

## **Marktmanipulatie**

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

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

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

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

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

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

## 5. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

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

### Algemene regel

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

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

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

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

### Voorafgaande goedkeuring

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

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

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

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

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

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

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

### Projectlijsten/Gebeurtenisgebonden Gesloten Periodes

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

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

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



de perceptie van handel met Voorwetenschap en marktmisbruik te vermijden, en om de reputatie en integriteit van de Biotalys Groep en de Geadresseerden te vrijwaren.

6.2. Behoudens andersluidende beslissing van de Compliance Officer en/of het Marktmededelingscomité (indien opgericht) en/of de Raad van Bestuur, zal de Gebeurtenisgebonden Gesloten Periode zich uitstrekken tot de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Uitvoerend Comité, de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad en de Belangrijke Werknemers. Zoals vermeld, kan zij ook worden uitgebreid tot andere Geadresseerden, zelfs indien zij niet werken aan of op de hoogte zijn van een specifiek vertrouwelijk project of dossier waarvoor een Projectlijst werd opgesteld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Lijst van Insiders**

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

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

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

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

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

- de datum en het tijdstip waarop die personen toegang tot Voorwetenschap hebben gekregen; en
- de datum waarop de Lijst van Insiders is opgesteld.

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

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

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

## 7. KORTETERMIJNHANDEL, SHORTTRANSACTIES EN HANDEL IN OPTIES

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

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

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

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

## 8. MOGELIJKE BURGERRECHTELIJKE, STRAFRECHTELIJKE EN TUCHTSANCTIES

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

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

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

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

Biotals heeft veroorzaakt als gevolg van het overtreden van dit Reglement of de toepasselijke wetgeving.

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

## **9. VARIA**

### **Algemene toepassing**

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

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

### **Mededeling en bevestiging van ontvangst**

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

## **Toepassingsgebied**

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

## **Privacy**

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

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

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

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

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

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

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

11.1. Buiten Gesloten Periodes en Gebeurtenisgebonden Gesloten Periodes waarvan hij/zij op de hoogte werd gebracht overeenkomstig dit Reglement, mag een PMLV of een Belangrijke Werknemer, voorzover die niet voorkomt op een Lijst van Insiders, alleen maar Effecten van de Vennootschap Verhandelen, voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij, rechtstreeks of onrechtstreeks, indien hij/zij de toelating om te Verhandelen heeft verkregen van de Compliance Officer overeenkomstig de procedure die wordt uiteengezet in paragraaf 11.2 hieronder.

11.2. De procedure om **toelating om te Verhandelen** te verkrijgen verloopt als volgt:

- 11.2.1. een persoon die toelating vraagt om te Verhandelen, moet de Compliance Officer schriftelijk (per e-mail) op de hoogte brengen van de voorgenomen Verhandeling (met inbegrip van het aantal betrokken Effecten van de Vennootschap) en de aard van de voorgenomen Verhandeling ten minste twee Werkdagen (een “**Werkdag**” is elke dag, andere dan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, waarop de banken in België geopend zijn) voorafgaand aan de voorgenomen Verhandeling, gebruik makend van het formulier aangehecht als Bijlage 1; en

- 11.2.2. de toelating om te Verhandelen zal door de Compliance Officer per e-mail worden gegeven of geweigerd ten laatste aan het einde van de tweede Werkdag na de datum waarop de Compliance Officer het schriftelijk verzoek met alle bovenvermelde informatie heeft ontvangen. Indien binnen die termijn geen antwoord wordt ontvangen, wordt de toelating geacht te zijn verleend. In de regel is de toelating geldig tot het einde van de vijfde Werkdag na de datum waarop de toelating is gegeven of geacht wordt te zijn gegeven, maar de Compliance Officer kan een kortere of langere geldigheidsduur bepalen naargelang de omstandigheden. De toelating om te Verhandelen zal onmiddellijk vervallen indien de persoon die toelating vraagt om te Verhandelen in het bezit komt van enige Voorwetenschap en/of ervan op de hoogte wordt gebracht dat hij op de Lijst van Insiders staat. Voor PMLV's en Belangrijke Werknemers zal de toelating om te Verhandelen eveneens onmiddellijk vervallen vanaf het ogenblik dat een Gesloten Periode zou aanvangen.
- 11.3. De toelating om te Verhandelen kan door de Compliance Officer op discretionaire basis worden geweigerd, onder meer op basis van overwegingen inzake ethische risico's en reputatierisico's. Deze maatregel is niet alleen bedoeld om handel met Voorwetenschap bij de Biotals Groep te voorkomen, maar ook om de perceptie van handel met Voorwetenschap en marktmisbruik te voorkomen, en om de reputatie en integriteit van de Biotals Groep en de Geadresseerden te beschermen.
- 11.4. Indien de persoon die toelating vraagt om te Verhandelen de Compliance Officer is, dan zal deze persoon toelating om te Verhandelen moeten vragen aan de Chief Executive Officer (CEO) van de Vennootschap.
- 11.5. De Compliance Officer zal een dossier bijhouden van het antwoord op elk verzoek tot Verhandeling en van elke toelating die gegeven werd. Een kopie van het antwoord en de toelating (in voorkomend geval) moet worden gegeven aan de persoon die toelating heeft gevraagd om te Verhandelen.
- 11.6. Gedurende Gesloten Periodes zijn de specifieke regels uiteengezet in afdeling 12 van toepassing.

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

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

### **Algemene regel**

- 12.1. Onverminderd de Algemene Verbodsbepalingen (zoals samengevat in afdeling 4), mag een PMLV of een Belangrijke Werknemer geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen,



noch voor eigen rekening noch voor rekening van een derde partij, rechtstreeks of onrechtstreeks, gedurende een Gesloten Periode. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan toelating om te Verhandelen worden gegeven gedurende een dergelijke Gesloten Periode, overeenkomstig paragraaf 12.5.

Het verbod om te Verhandelen gedurende een Gesloten Periode heeft een zeer breed toepassingsgebied (zoals weerspiegeld in de definitie van “Transactie” in paragraaf 4.2, die niet limitatief is). Het omvat bijvoorbeeld de verwerving, verkoop, verpanding, ontlenen en uitlenen van Effecten van de Vennootschap. Het is onder andere ook verboden voor een PMLV of een Belangrijke Werknemer om Effecten van de Vennootschap over te dragen tussen zijn/haar eigen effectenrekeningen gedurende een Gesloten Periode. In bepaalde beperkte omstandigheden kan Biotals echter de toelating geven om te Verhandelen, zoals uiteengezet in paragraaf 12.5.

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

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

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

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

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

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

- 12.5.1. op een individuele basis wegens het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële problemen, die de onmiddellijke verkoop van aandelen in Biotals vereisen (geen andere Effecten van de Vennootschap),

- 12.5.2. wegens de kenmerken van de verhandeling verbonden aan Transacties onder of in verband met een aandelenplan of spaarregeling voor werknemers, kwalificatie of aanspraak op aandelen, of Transacties waarbij de economische eigendom van het relevante Effect van de Vennootschap niet wijzigt; of
- 12.5.3. in het geval van Transacties die niet gerelateerd zijn aan actieve beleggingsbeslissingen die door de PMLV of Belangrijke Medewerker zijn genomen, of die uitsluitend het resultaat zijn van externe factoren of handelingen van derden, of die Transacties zijn, waaronder de uitoefening van derivaten, aan vooraf bepaalde voorwaarden.

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

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

- de Compliance Officer ten minste drie Werkdagen vóór de voorgenomen Verhandeling schriftelijk (per e-mail of op een andere relevante wijze) op de hoogte brengen van de voorgenomen Verhandeling (met inbegrip van het aantal betrokken Effecten van de Vennootschap) en van de aard van de voorgenomen Verhandeling, met gebruikmaking van het model voor kennisgeving dat is aangehecht als Bijlage 1; en
- in zijn/haar kennisgeving aan de Compliance Officer verklaren dat hij/zij niet beschikt over Voorwetenschap.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Algemeen

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

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

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

- dat hij/zij een PMLV in Biotalys is;

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

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

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

#### Kennisgeving na Verhandeling

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

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

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

14.7. De verplichting om Biotalys en de FSMA op de hoogte te brengen van uitgevoerde Transacties (voorzien in paragraaf 14.5) zal van toepassing zijn op alle daaropvolgende Transacties (ongeacht de omvang ervan) eenmaal een totaal bedrag van EUR 20.000 is bereikt binnen een kalenderjaar. De drempel van EUR 20.000 zal worden berekend door Transacties op te tellen, zonder verrekening (d.i. zonder verrekening van de waarde van de aankopen van Effecten van de Vennootschap ten opzichte van de waarde van de verkopen van Effecten van de Vennootschap).

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

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

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

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

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

\* \*

\*

## BIJLAGE 1

### VERZOEK TOT TOELATING OM TE VERHANDELEN

Ik, ondergetekende,

Naam:

.....

Voornaam:

.....

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

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

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

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

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

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

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

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

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

Handtekening: .....

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

KRACHTENS HET REGLEMENT IS DE TOELATING OM TE VERHANDELEN:

☐

GEGEVEN EN GELDIG TOT EN MET .....

☐ NIET GEGEVEN

Ondertekend:

.....

Datum: .....

## BIJLAGE 2

### BEVESTIGING VAN ONTVANGST

Ik, ondergetekende,

Naam: ..... Voornaam:

.....

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

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

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

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

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

Handtekening: .....

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