

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap"). Dit interne reglement is herzien (en vastgesteld door de Raad van Commissarissen) op 20 juli 2010 en treedt in werking op 1 augustus 2010.

Wettelijk kader

Artikel 5:65 van de Wft (zoals hieronder gedefinieerd) bepaalt dat een uitgevende instelling met zetel in Nederland die effecten als bedoeld in artikel 5:56 lid 1, sub a of b Wft heeft uitgegeven of voornemens is uit te geven, zoals DOCDATA N.V., een intern reglement vast dient te stellen waarin regels worden gesteld betreffende het bezit van en transacties in haar aandelen of in financiële instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door deze aandelen door haar bestuurders, commissarissen en werknemers. Dit Reglement Voorwetenschap is van toepassing op alle personen die werkzaam zijn bij DOCDATA N.V., inclusief de leden van de Directie, andere leidinggevenden en de leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 1 - Definities

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

- a. **AFM:** de Stichting Autoriteit Financiële Markten;
- b. **Besluit Marktmisbruik:** Besluit Marktmisbruik Wft;
- c. **Compliance Officer:** de persoon die als zodanig is aangewezen door de Directie van DOCDATA N.V.;
- d. **Directie:** de directie van DOCDATA N.V.;
- e. **DOCDATA N.V. Effecten:** alle aandelen die zijn uitgegeven door DOCDATA N.V. en alle financiële instrumenten waarvan de waarde mede afhankelijk is van deze aandelen;

- f. **Groepsmaatschappij:** dochterondernemingen waarin DOCDATA N.V. zeggenschap heeft. Er is sprake van zeggenschap indien DOCDATA N.V. de bevoegdheid heeft om, direct of indirect, het financiële en operationele beleid van de dochteronderneming te bepalen om zo voordelen te behalen met de activiteiten van de dochteronderneming;
- g. **Insiderslijst:** een lijst (in de zin van artikel 5:59 lid 1 Wft) van Personeelsleden die op regelmatige of incidentele basis over Voorwetenschap kunnen beschikken;
- h. **Meldingsplichtige:** (i) leden van de Directie en Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. en (ii) personen die bestuursfuncties uitoefenen en in die hoedanigheid de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen die de toekomstige ontwikkelingen en zakelijke vooruitzichten van DOCDATA N.V. beïnvloeden en die op regelmatige basis over Voorwetenschap zouden kunnen beschikken;
- i. **Niet-meldingsplichtige:** iedere werknemer van DOCDATA N.V. of een Groepsmaatschappij die geen Meldingsplichtige is; het begrip "werknemer" betekent iedere arbeidskracht van DOCDATA N.V. of een Groepsmaatschappij met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar ook iedere freelancer of andere arbeidskracht met een tijdelijk arbeidsovereenkomst voor welke functie dan ook;
- j. **Personeelsleden:** Meldingsplichtigen en Niet-meldingsplichtigen;
- k. **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van DOCDATA N.V.;
- l. **Reglement Voorwetenschap:** dit Reglement Voorwetenschap;
- m. **Transacties:** het voor eigen rekening of voor rekening van een ander, direct of indirect kopen of verkopen van DOCDATA N.V. Effecten en elke andere handeling met het doel om dergelijke effecten te kopen of te verkopen;
- n. **Voorwetenschap:** informatie die concreet is en die rechtsreeks of middellijk betrekking heeft op DOCDATA N.V. of de handel in DOCDATA N.V. Effecten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de DOCDATA N.V. Effecten; en
- o. **Wft:** Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2 - Taken en Bevoegdheden van de Compliance Officer

1. De Directie zal een Compliance Officer benoemen en kan deze op ieder moment van zijn of haar functie ontheffen. De Directie zal de contactgegevens van de Compliance Officer aan de Personeelsleden verstrekken. De Directie zal de Personeelsleden informeren over wie de Compliance Officer vervangt tijdens zijn afwezigheid.

2. De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die hem toegekend worden op basis van dit Reglement Voorwetenschap. De Directie mag additionele taken en bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen.
3. De Compliance Officer kan één of meer personen aanstellen of een compliance commissie instellen waaraan bevoegdheden van de Compliance Officer in overleg met de Directie gedelegeerd kunnen worden. Ondanks het delegeren van bevoegdheden, blijft de Compliance Officer verantwoordelijk voor het uitoefenen van de taken en bevoegdheden als omschreven in dit Reglement Voorwetenschap.
4. De Compliance Officer is bevoegd om informatie te verzoeken en/of onderzoek te (laten) verrichten naar Transacties in DOCDATA N.V. Effecten die verricht zijn door of voor rekening van of op instructie van Personeelsleden.
5. De Compliance Officer is bevoegd om schriftelijk verslag uit te brengen aan de Directie omtrent de resultaten van dit onderzoek. Voordat de Compliance Officer een dergelijk schriftelijk verslag doet, zal het Personeelslid ten aanzien waarvan het onderzoek is verricht in de gelegenheid gesteld worden om te reageren op de onderzoeksresultaten. Het Personeelslid in kwestie zal door de Directie geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten.
6. De Compliance Officer heeft de bevoegdheid om naar eigen inzicht, na overleg met de Directie en/of Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V., zogenaamde "gesloten periodes" aan te wijzen, gedurende welke periodes het verboden is voor de Personeelsleden of bepaalde Personeelsleden om direct of indirect Transacties in DOCDATA N.V. Effecten te bewerkstelligen of verrichten.

Artikel 3 - Algemene regels voor Personeelsleden

1. Het is Personeelsleden verboden gebruik te maken van Voorwetenschap bij het bewerkstelligen of verrichten van Transacties in DOCDATA N.V. Effecten, tenzij er een uitzondering van toepassing is (zoals omschreven in artikel 6 van dit Reglement Voorwetenschap).
2. Het is verboden voor Personeelsleden om Voorwetenschap te gebruiken en zij zullen vermenging van zakelijke en privébelangen en tevens elke redelijk voorzienbare schijn daarvan voorkomen.
3. Personeelsleden zullen zorgvuldig omgaan met alle zakelijke informatie over DOCDATA N.V. of een Groepsmaatschappij waarover zij beschikken. Deze informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en niet worden gebruikt voor privédoeleinden.

4. Personeelsleden onderschrijven dat de Compliance Officer bevoegd is om onderzoek te (laten) verrichten naar Transacties in DOCDATA N.V. Effecten die zijn uitgevoerd door, of voor rekening van of op instructie van, Personeelsleden.
5. Personeelsleden zijn verplicht om, op verzoek, alle beschikbare informatie in verband met Transacties in DOCDATA N.V. Effecten door of voor Personeelsleden te verschaffen aan de Compliance Officer. Deze informatie kan ook informatie omvatten die in het bezit is van een instelling waar het Personeelslid een effectenrekening aanhoudt.
6. Personeelsleden op wie de Compliance Officer op grond van artikel 2 lid 6 van dit Reglement Voorwetenschap een gesloten periode heeft afgekondigd, zullen niet direct of indirect Transacties bewerkstelligen of verrichten in DOCDATA N.V. Effecten gedurende de gesloten periode die op hen van toepassing is op grond van artikel 2 lid 6 van dit Reglement Voorwetenschap.

Artikel 4 - Algemene regels voor Meldingsplichtigen

1. Meldingsplichtigen zullen geen Transacties, direct of indirect, bewerkstelligen of verrichten in DOCDATA N.V. Effecten:
 - a. gedurende de periode van twee maanden direct voorafgaand aan de publicatie van een jaarverslag van DOCDATA N.V.;
 - b. gedurende de periode van 21 dagen direct voorafgaand aan de publicatie van het halfjaarverslag, het kwartaalverslag of de bekendmaking van een dividenduitkering of tussentijdse dividenduitkering door DOCDATA N.V.;
 - c. gedurende een gesloten periode op grond van artikel 3 lid 6 van dit Reglement Voorwetenschap die van toepassing is op de Meldingsplichtige; en
 - d. gedurende de periode van één maand direct voorafgaand aan de algemene verkrijgbaarstelling van een prospectus, tenzij DOCDATA N.V. aantoont dat het beslissingsproces van kortere duur is, in welk geval de kortere periode in beschouwing genomen moet worden.
2. Meldingsplichtigen zullen geen DOCDATA N.V. Effecten verkopen gedurende de zes maanden na aankoop van dergelijke effecten en zullen geen DOCDATA N.V. Effecten aankopen binnen de zes maanden na de verkoop van dergelijke effecten. Dit verbod geldt niet indien de eerste Transactie bestaat uit het uitoefenen van opties die zijn toegekend door DOCDATA N.V. en de tweede Transactie bestaat uit het verkopen van DOCDATA N.V. aandelen die zijn aangekocht door middel van de uitoefening van dergelijke opties.
3. DOCDATA N.V. zal Meldingsplichtigen steeds voorafgaand aan het begin van het kalenderjaar informeren over periodes die in elk geval zullen vallen onder de omschrijving van artikel 4 lid 1 van dit Reglement Voorwetenschap. Veranderingen in

dergelijke periodes of additionele periodes zullen eveneens medegedeeld worden aan de Meldingsplichtigen.

4. De verbodsbepalingen opgenomen in artikel 4 lid 1 en 2 van dit Reglement Voorwetenschap zijn niet van toepassing in de gevallen als omschreven in artikel 6 van dit Reglement Voorwetenschap.

Artikel 5 - Wettelijke meldingsplichten voor Meldingsplichtigen

1. Meldingsplichtigen zijn verplicht overeenkomstig artikel 5:60 Wft Transacties die zij verrichten in DOCDATA N.V. Effecten aan de AFM te melden. Deze meldingsplicht is niet van toepassing op transacties waarnaar wordt verwezen in artikel 8 van het Besluit Marktmissbruik.
2. De melding als omschreven in artikel 5 lid 1 van dit Reglement Voorwetenschap moet onverwijld aan de AFM gemeld worden voor zover het gaat om Transacties door leden van de Directie of de Raad van Commissarissen.
3. De melding als omschreven in artikel 5 lid 1 van dit Reglement Voorwetenschap moet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactie aan de AFM kenbaar worden gemaakt door middel van een standaardformulier van de AFM voor zover het gaat om Meldingsplichtigen.
4. De Compliance Officer zal de relevante meldingen doen voor de Meldingsplichtige. Om die reden moet de Meldingsplichtige de Compliance Officer onverwijld op de hoogte stellen van alle Transacties in DOCDATA N.V. Effecten. De AFM is van mening dat Meldingsplichtigen te allen tijde verantwoordelijk blijven voor de juistheid en tijdigheid van de melding door de Meldingsplichtige, zelfs in situaties waarin de Meldingsplichtige nadrukkelijk heeft gevraagd aan de Compliance Officer om de melding te doen.

Artikel 6 - Uitzonderingen op het verbod op handel met Voorwetenschap/gedurende gesloten periodes

1. Artikel 3 lid 1 en artikel 4 lid 1 en 2 van dit Reglement Voorwetenschap zijn niet van toepassing op Transacties die zijn verricht in of vanuit Nederland en zijn vrijgesteld van het Nederlandse verbod op handel met Voorwetenschap, zoals:
 - a. Transacties verricht of bewerkstelligd in DOCDATA N.V. Effecten die zijn verricht of uitgevoerd om te voldoen aan een opeisbare verbintenis die al bestond op het moment waarop het Personeelslid die de Transactie verrichtte of bewerkstelligde in het bezit kwam van de Voorwetenschap;
 - b. het accepteren van DOCDATA N.V. Effecten door Personeelsleden in het kader van een plan om personeelseffecten uit te keren indien er een bestendige gedragslijn gevolgd wordt betreffende de voorwaarden en

frequentie van het toekennen van DOCDATA N.V. Effecten onder het plan om personeelseffecten uit te keren;

- c. indien DOCDATA N.V. Effecten zijn toegekend in overeenstemming met paragraaf (b): (i) de uitoefening van opties (of vergelijkbare rechten op verwerving van aandelen) door Personeelsleden op de vervaldatum van het betreffende recht (of binnen een periode van vijf werkdagen voor die datum); of (ii) de verkoop van DOCDATA N.V. Effecten door het Personeelslid binnen die periode, indien het Personeelslid in kwestie (a) DOCDATA N.V. uiterlijk vier maanden voor de vervaldatum schriftelijk geïnformeerd heeft van het voornemen om de DOCDATA N.V. Effecten te verkopen of (b) aan DOCDATA N.V. een onherroepelijke toezegging heeft gedaan om de verkoop te verrichten;
- d. de aankoop van DOCDATA N.V. Effecten door Personeelsleden in de vorm van bonusaandelen (behalve wanneer er de keuze is om bonusaandelen te ontvangen);
- e. iedere andere uitzondering die voortvloeit uit de Wft of het Besluit Marktmissbruik.

Artikel 7 - Overige bepalingen

- 1. De bepalingen van dit Reglement Voorwetenschap zijn bindend voor alle Personeelsleden en kunnen veranderd of aangevuld worden door middel van een besluit van de Directie.
- 2. Dit Reglement Voorwetenschap wordt beheerst door Nederlands Recht.
- 3. Ieder Personeelslid die twijfelt over de interpretatie van de bepalingen zoals omschreven in dit Reglement Voorwetenschap zal hierover contact opnemen met de Compliance Officer. Personeelsleden zullen geen transacties in wat voor effecten dan ook verrichten totdat zekerheid is verkregen over de interpretatie van dit Reglement Voorwetenschap door de Compliance Officer en de Compliance Officer heeft toegezegd dat de transactie in kwestie verricht kan worden.
- 4. De Nederlandse tekst van dit interne reglement is wettelijk bindend en prevaleert boven de Engelse tekst.