

Heineken Holding N.V.

Oktober 2005

Heineken Holding N.V. Reglement 2005 inzake bezit van en transacties in effecten

Heineken Holding N.V.

INHOUD

		<u>Pagina</u>
Overwegingen		4
<u>Afdeling I</u>	<u>Inleidende bepalingen</u>	4
Artikel 1	Definities	4
Artikel 2	Reikwijdte	4
Artikel 3	Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten	4
<u>Afdeling II</u>	<u>Algemene verbodsbepalingen die van toepassing zijn op leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen</u>	5
Artikel 4	Transactieverboden ten aanzien van Effecten, waaronder begrepen Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten	5
Artikel 5	Transactieverboden ten aanzien van Overige Effecten	6
Artikel 6	Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod	7
<u>Afdeling III</u>	<u>Meldingsplichten die van toepassing zijn op leden van de Raad van Beheer</u>	7
Artikel 7	Meldingsplichten aan de AFM uit hoofde van de WTE en aan de Compliance Officer	7
Artikel 8	Meldingsplichten aan de AFM uit hoofde van de WMZ en aan de Compliance Officer	8
Artikel 9	Meldingsplichten aan de Compliance Officer uit hoofde van de Nederlandse Corporate Governance Code	8
<u>Afdeling IV</u>	<u>Meldingsplichten die van toepassing zijn op Aangewezen Personen</u>	9
Artikel 10	Meldingsplichten aan de Compliance Officer	9
<u>Afdeling V</u>	<u>Specifieke bepalingen ten aanzien van leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen</u>	9
Artikel 11	Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten	9
Artikel 12	(Verbods)bepalingen ten aanzien van opties	9
<u>Afdeling VI</u>	<u>Gelieerde Personen</u>	9
Artikel 13	Meldingsplicht aan de AFM	9

Heineken Holding N.V.

<u>Afdeling VII</u>	<u>Overige bepalingen</u>	10
<u>VII.1</u>	Compliance Officer	10
Artikel 14	Benoeming en ontslag	10
Artikel 15	Contactgegevens	10
Artikel 16	Taken en bevoegdheden	10
Artikel 17	Advies; ontheffing	10
Artikel 18	Plaatsvervanger(s)	10
Artikel 19	Jaarlijkse rapportage	10
<u>VII.2</u>	Register	11
Artikel 20	Inhoud	11
Artikel 21	Verantwoordelijkheid; doeleinden	11
Artikel 22	Verstrekking aan derden	11
Artikel 23	Bewaring; bewaartermijn	11
Artikel 24	Inzage	11
Artikel 25	Aanpassing gegevens	12
Artikel 26	Beveiliging	12
<u>VII.3</u>	Formulieren	12
Artikel 27	Formulieren	12
<u>VII.4</u>	Aanwijzingen en bekendmakingen	12
Artikel 28	Aangewezen Personen	12
Artikel 29	Gesloten Perioden	12
Artikel 30	Bekendmaking verbodsbepalingen	12
<u>VII.5</u>	Slotbepalingen	13
Artikel 31	Sancties	13
Artikel 32	Gevallen waarin het Reglement niet voorziet	13
Artikel 33	Inwerkingtreding	13
Artikel 34	Wijzigingen	13
Artikel 35	Toepasselijk recht	13
Bijlage		
<i>Definities</i>		14 t/m 16

Heineken Holding N.V.

De Raad van Beheer van Heineken Holding N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, heeft op 1 november 2005 de volgende regels vastgesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in Heineken Holding Effecten, Heineken Effecten en Overige Effecten:

Overwegingen

- Het Reglement is vastgesteld ter naleving van artikel 47f van de WTE.
- Het Reglement dient mede ter bevordering dat leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen ten aanzien van hun bezit van Effecten en bij het Verrichten van Transacties handelen in overeenstemming met de wet, waaronder begrepen de WMZ, en met de op Heineken Holding N.V. toepasselijke codes, waaronder begrepen de Nederlandse Corporate Governance Code, en om het risico te beperken dat de goede naam van Heineken Holding N.V. en de met haar verbonden onderneming als integere onderneming wordt beschadigd als gevolg van ongewenste transacties in Effecten.

Afdeling I Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In het Reglement hebben de begrippen waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter wordt geschreven de betekenissen zoals in de **Bijlage** bij het Reglement weergegeven.

Artikel 2 Reikwijdte

1. Het Reglement bevat regels ten aanzien van het bezit van en transacties in Heineken Holding Effecten, Heineken Effecten en Overige Effecten door leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen.
2. Het Reglement is van toepassing op de leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen ongeacht de hoedanigheid waarin zij Transacties Verrichten en is ook van toepassing indien het betrokken lid van de Raad van Beheer of de betrokken Aangewezen Persoon een Transactie Verricht voor rekening van een ander of als vertegenwoordiger van een ander.
3. Van het Reglement gelden voor leden van de Raad van Beheer: de Afdelingen I tot en met III, V en VII.
4. Van het Reglement gelden voor Aangewezen Personen: de Afdelingen I, II, IV, V en VII.
5. Van het Reglement gelden voor Gelieerde Personen: de Afdelingen I, VI en VII.

Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

De bepalingen van het Reglement laten de verbodsbepalingen, waaronder begrepen de verboden ten aanzien van marktmanipulatie, van de WTE en de op een ieder toepasselijke meldingsplichten van de WMZ geheel onverlet.

Afdeling II Algemene verbodsbepalingen die van toepassing zijn op leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen

Artikel 4 Transactieverboden ten aanzien van Effecten, waaronder begrepen Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten

1. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden gebruik te maken van Voorwetenschap door, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, Transacties te Verrichten in Effecten, waaronder begrepen Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
2. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden gebruik te maken van Voorwetenschap door te trachten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, Transacties te Verrichten in Effecten, waaronder begrepen Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten, waarop de Voorwetenschap betrekking heeft.
3. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden gedurende een Gesloten Periode Transacties te Verrichten in Heineken Holding Effecten of Heineken Effecten, ongeacht of het lid van de Raad van Beheer of de Aangewezen Personen daarbij al dan niet gebruik maakt van Voorwetenschap.
4. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden Transacties te Verrichten in Heineken Holding Effecten of Heineken Effecten gedurende een periode – niet zijnde een Gesloten Periode – waarin dit aan het lid van de Raad van Beheer of de Aangewezen Personen is verboden door de Compliance Officer op grond van lid 6.
5. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden een Transactie te Verrichten in Heineken Holding Effecten of Heineken Effecten en binnen zes maanden nadien een andere Transactie te Verrichten in Heineken Holding Effecten of Heineken Effecten, indien de andere Transactie tegengesteld is aan de eerste of daardoor het risico van de eerste ongedaan wordt gemaakt of beperkt.
6. De Compliance Officer kan aan leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verbieden gedurende een door de Compliance Officer te bepalen periode – buiten de Gesloten Periode – Transacties te Verrichten in Heineken Holding Effecten of Heineken Effecten.
7. Het in lid 1 opgenomen verbod is niet van toepassing op het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Heineken Holding Effecten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voordat) het lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon Voorwetenschap verkreeg.

8. Het in lid 1 opgenomen verbod is niet van toepassing op Transacties die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving worden Verricht door een vermogensbeheerder, die beschikt over een vergunning op grond van artikel 7 lid 4 WTE of op wie artikel 7 lid 2 onder h, i, of j WTE van toepassing is, indien bij die overeenkomst is bepaald dat het lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de vermogensbeheerder als gevolmachtigde Verricht. Ieder lid van de Raad van Beheer en ieder Aangewezen Persoon is verplicht om aan de Compliance Officer een afschrift te geven van de overeenkomst als bedoeld in de vorige zin en de Compliance Officer schriftelijk te informeren over iedere wijziging in deze overeenkomst.
9. Het in lid 1 opgenomen verbod is voorts niet van toepassing op:
 - a. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen;
 - b. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties.
10. De leden 7, 8 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing op de in de leden 3 tot en met 5 opgenomen verboden.
11. De in de leden 1 tot en met 5 opgenomen verboden en mogelijke uitzonderingen daarop blijven nog gedurende zes maanden van toepassing nadat een lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon die hoedanigheid heeft verloren.

Artikel 5 Transactieverboden ten aanzien van Overige Effecten

1. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden Transacties te Verrichten in Overige Effecten, indien die daartoe zijn aangewezen door de Raad van Beheer overeenkomstig lid 3 en een dergelijke aanwijzing aan ieder betrokken lid van de Raad van Beheer en ieder betrokken Aangewezen Persoon is medegedeeld, ongeacht of het lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon daarbij al dan niet Voorwetenschap betrekking hebbende op de desbetreffende Overige Effecten gebruikt.
2. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden Transacties te Verrichten in Overige Effecten, indien de Compliance Officer dit overeenkomstig lid 4 heeft bepaald en het betrokken lid van de Raad van Beheer of de betrokken Aangewezen Persoon daarvan op de hoogte heeft gesteld, ongeacht of het lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon daarbij al dan niet Voorwetenschap betrekking hebbende op de desbetreffende Overige Effecten gebruikt.
3. De Raad van Beheer kan bepalen dat een lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon geen Transacties Verricht in bepaalde door de Raad van Beheer aangewezen Overige Effecten, indien aannemelijk is dat het lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon uit hoofde van zijn of haar functie bij Heineken Holding N.V. een betere inschatting kan maken van de gang van zaken bij de uitgevende instelling van de Overige Effecten dan op grond van openbare informatie mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde concurrenten van Heineken N.V.
4. De Compliance Officer kan bepalen dat een lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon gedurende een door de Compliance Officer te bepalen periode geen Transacties Verricht in Overige Effecten, indien de Compliance Officer van mening is dat het betrokken lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon over Voorwetenschap beschikt of kan beschikken, die betrekking heeft op die Overige Effecten of indien de Compliance Officer van mening is dat het betrokken lid van de Raad van Beheer of de betrokken Aangewezen Persoon de schijn kan wekken dat hij of

- zij de wet overtreedt, indien hij of zij een Transactie zou Verrichten in die Overige Effecten.
5. De in de leden 1 en 2 opgenomen verboden zijn niet van toepassing op het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip van de in de leden 3 en 4 bedoelde aanwijzing of bepaling (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Overige Effecten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voor de aanwijzing of bepaling).
 6. De in de leden 1 en 2 opgenomen verboden zijn voorts niet van toepassing op:
 - a. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap die de Overige Effecten heeft uitgegeven;
 - b. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties.
 7. De in de leden 1 en 2 opgenomen verboden blijven nog gedurende zes maanden van toepassing nadat een lid van de Raad van Beheer of Aangewezen Persoon die hoedanigheid heeft verloren.

Artikel 6 *Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod*

1. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden Voorwetenschap aan een derde mede te delen, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst.
2. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden om een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te Verrichten in Effecten, waaronder begrepen Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten, waarop zijn Voorwetenschap betrekking heeft.

Afdeling III Meldingsplichten die van toepassing zijn op leden van de Raad van Beheer

Artikel 7 *Meldingsplichten aan de AFM uit hoofde van de WTE en aan de Compliance Officer*

1. Ieder lid van de Raad van Beheer doet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor eigen rekening Verrichte Transacties in (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Heineken Holding N.V., (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Heineken N.V. of effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen.
2. De meldingsplichten neergelegd in de leden 1 en 6 zijn niet van toepassing op Transacties die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving worden Verricht door een vermogensbeheerder, die beschikt over een vergunning op grond van artikel 7 lid 4 WTE of op wie artikel 7 lid 2 onder h, i, of j WTE van toepassing is, indien bij die overeenkomst is bepaald dat het lid van de Raad van Beheer als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de vermogensbeheerder als gevolmachtigde Verricht. Ieder lid van de Raad van Beheer is verplicht om aan de Compliance Officer een afschrift te geven van de overeenkomst als bedoeld in de vorige zin en de Compliance Officer schriftelijk te informeren over iedere wijziging in deze overeenkomst.
3. De melding bedoeld in lid 1 kan worden uitgesteld tot het tijdstip waarop: (a) het lid van de Raad van Beheer voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties heeft Verricht die een bedrag van EUR 5.000 of meer belopen, of (b) het lid

van de Raad van Beheer voor eigen rekening en met hem of haar Gelieerde Personen voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties hebben Verricht die opgeteld een bedrag van EUR 5.000 of meer belopen.

4. Wanneer het lid van de Raad van Beheer heeft gemeld overeenkomstig artikel 7 lid 1 of lid 3 of artikel 15 lid 6 van de WMZ wordt hij of zij geacht daarmee aan de in lid 1 neergelegde meldingsplicht te hebben voldaan.
5. Een lid van de Raad van Beheer kan aan de Compliance Officer opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De opdracht moet telkens schriftelijk worden gegeven. De Compliance Officer dient de opdracht uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan te ontvangen. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. Het lid van de Raad van Beheer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.
6. Ieder lid van de Raad van Beheer doet onverwijld melding aan de Compliance Officer van iedere Transactie die hij of zij Verricht in Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten.
7. Ieder lid van de Raad van Beheer is verplicht de met hem of haar Gelieerde Personen op de hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in artikel 13 van het Reglement.

Artikel 8 *Meldingsplichten aan de AFM uit hoofde van de WMZ en aan de Compliance Officer*

1. Ieder lid van de Raad van Beheer doet binnen twee weken na zijn of haar benoeming als lid van de Raad van Beheer melding aan de AFM en aan de Compliance Officer van het aantal Aandelen en Stemmen in Heineken Holding N.V. en Heineken N.V. waarover hij of zij beschikt.
2. Ieder lid van de Raad van Beheer doet onverwijld melding aan de AFM en aan de Compliance Officer van iedere wijziging in het aantal Aandelen en Stemmen in Heineken Holding N.V. en Heineken N.V. waarover hij of zij beschikt. Aan de verplichting op grond van de vorige volzin is voldaan, indien terzake een melding is gedaan op grond van overige toepasselijke bepalingen van de WMZ.
3. Een lid van de Raad van Beheer kan aan de Compliance Officer opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De opdracht moet telkens schriftelijk worden gegeven. De Compliance Officer dient de opdracht uiterlijk op de werkdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag worden gedaan te ontvangen. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. Het lid van de Raad van Beheer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM.
4. Een lid van de Raad van Beheer kan ook aan de onafhankelijke vermogensbeheerder als bedoeld in artikel 7 lid 2 machtiging verlenen om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. Het lid van de Raad van Beheer zendt een afschrift van de machtiging aan de Compliance Officer. De machtiging laat onverlet dat het lid van de Raad van Beheer te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor de opgave aan de AFM.

Artikel 9 Meldingsplichten aan de Compliance Officer uit hoofde van de Nederlandse Corporate Governance Code

1. Binnen één maand na het eind van ieder kalenderjaar doet ieder lid van de Raad van Beheer melding aan de Compliance Officer van de (eventuele) veranderingen in zijn of haar bezit van effecten die betrekking hebben op in Nederland beursgenoteerde vennootschappen (andere dan Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten).
2. Lid 1 is niet van toepassing op Transacties in Effecten die betrekking hebben op beleggingsfondsen en is voorts niet van toepassing op Transacties die voor rekening van het lid van de Raad van Beheer worden Verricht door een onafhankelijke vermogensbeheerder als bedoeld in artikel 7 lid 2.

Afdeling IV Meldingsplichten die van toepassing zijn op Aangewezen Personen

Artikel 10 Meldingsplichten aan de Compliance Officer

1. Iedere Aangewezen Persoon doet binnen vijf werkdagen melding aan de Compliance Officer van iedere Transactie die hij of zij Verricht in Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten.
2. Lid 1 is niet van toepassing op Transacties die voor rekening van de Aangewezen Persoon worden Verricht door een onafhankelijke vermogensbeheerder als bedoeld in artikel 7 lid 2.

Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen

Artikel 11 Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten

1. Voor zover uit het bij of krachtens het Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een lid van de Raad van Beheer en een Aangewezen Persoon vrij in het beleggen in effecten.
2. Het (eventuele) bezit van Heineken Holding Effecten of Heineken Effecten van een lid van de Raad van Beheer is steeds ter belegging op de lange termijn.

Artikel 12 (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties

Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden opties te kopen of te schrijven op Heineken Holding Effecten of Heineken Effecten.

Afdeling VI Gelieerde Personen

Artikel 13 Meldingsplicht aan de AFM

1. Iedere Gelieerde Persoon doet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor eigen rekening Verrichte Transacties in (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Heineken Holding N.V., (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Heineken N.V. of effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen.
2. De meldingsplicht neergelegd in lid 1 is niet van toepassing op Transacties die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving worden Verricht door een vermogensbeheerder, die beschikt over een vergunning op grond van artikel 7 lid 4

- WTE of op wie artikel 7 lid 2 onder h, i of j WTE, van toepassing is, indien bij die overeenkomst is bepaald dat de Gelieerde Persoon als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de vermogensbeheerder als gevolmachtigde Verricht.
3. Gelieerde Personen zijn verplicht de in lid 1 bedoelde melding aan de AFM zelf te doen.

Afdeling VII Overige bepalingen

VII.1 Compliance Officer

Artikel 14 Benoeming en ontslag

De Raad van Beheer wijst een Compliance Officer aan. De Raad van Beheer kan de aanwijzing van de Compliance Officer te allen tijde als zodanig intrekken.

Artikel 15 Contactgegevens

De Raad van Beheer maakt bekend wie de Compliance Officer is en waar deze is te bereiken.

Artikel 16 Taken en bevoegdheden

De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die in het Reglement aan de Compliance Officer zijn toegekend. De Raad van Beheer kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen.

Artikel 17 Advies; ontheffing

1. De Compliance Officer kan op verzoek van een lid van de Raad van Beheer of een Aangewezen Persoon advies uitbrengen omtrent de vraag of een in het Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is. Als een lid van de Raad van Beheer of een Aangewezen Persoon twijfelt over de vraag of een in het Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is, verdient het aanbeveling dat hij of zij contact opneemt met de Compliance Officer en advies van de Compliance Officer inwint.
2. De Compliance Officer kan in uitzonderlijke omstandigheden en in overleg met de Voorzitter van de Raad van Beheer ontheffing verlenen van de in het Reglement opgenomen verboden of verplichtingen. Indien het de Compliance Officer zelf betreft, kan de ontheffing alleen door de Voorzitter van de Raad van Beheer worden verleend.

Artikel 18 Plaatsvervanger(s)

De Compliance Officer kan in overleg met de Raad van Beheer personen aanwijzen die hem of haar bij afwezigheid vervangen. De Raad van Beheer maakt bekend wie de op grond van dit artikel aangewezen plaatsvervangers zijn en waar deze zijn te bereiken.

Artikel 19 Jaarlijkse rapportage

De Compliance Officer rapporteert jaarlijks na afloop van het boekjaar van Heineken Holding N.V. aan de voorzitter van de Raad van Beheer omtrent de uitoefening van zijn of haar taken en bevoegdheden.

VII.2 Register

Artikel 20 Inhoud

Heineken Holding N.V. houdt een Register waarin worden opgenomen:

- a. de namen van de leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen;
- b. de omstandigheid dat en het tijdstip waarop een persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap;
- c. alle op grond van het Reglement aan de Compliance Officer gedane meldingen;
- d. alle opdrachten aan de Compliance Officer om meldingen te verrichten als bedoeld in het Reglement;
- e. alle verzoeken aan de Compliance Officer om ontheffing te verlenen en alle door de Compliance Officer verleende ontheffingen als bedoeld in artikel 17 lid 2;
- f. afschriften van de vermogensbeheerovereenkomsten die de Compliance Officer op grond van artikel 7 lid 2 heeft ontvangen.

Het Register en alle mutaties daarvan dienen te worden voorzien van een datum.

Artikel 21 Verantwoordelijkheid; doeleinden

Heineken Holding N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van in het Register opgenomen of op te nemen Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de in de Overwegingen bij dit Reglement vermelde doeleinden.

Artikel 22 Verstreking aan derden

Uit het Register kunnen Persoonsgegevens worden verstrekt aan de AFM, indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of een zwaarwegend belang van Heineken Holding N.V. dit vergt.

Artikel 23 Bewaring; bewaartermijn

Het Register wordt bewaard door de Compliance Officer. De in artikel 20 onder a. en b. genoemde Persoonsgegevens zullen tenminste vijf jaar worden bewaard na opneming in het Register of bijwerking daarvan. De Compliance Officer zal overige Persoonsgegevens uit het Register verwijderen uiterlijk twee jaar nadat de betrokken persoon niet langer bij Heineken Holding N.V. is betrokken. Indien het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld is in artikel 20 noodzakelijk is voor de behandeling van een geschil of betrekking heeft op vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen van Heineken Holding N.V., worden zij niet verwijderd. In het geval de verwerking van de Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behandeling van een geschil, zal de Compliance Officer deze verwijderen zodra deze hun belang voor het geschil hebben verloren. In het geval dat de Persoonsgegevens betrekking hebben op vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen van Heineken Holding N.V., zal de Compliance Officer deze zeven jaar na de datum van vastlegging verwijderen.

Artikel 24 Inzage

Een lid van de Raad van Beheer of een Aangewezen Persoon van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht inzage in die gegevens te verzoeken. Hij of zij kan zich daartoe wenden tot de Compliance Officer. Indien met betrekking tot het verzoekende lid van de Raad van Beheer of de verzoekende Aangewezen Persoon Persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekt de Compliance Officer hem of haar binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan.

Artikel 25 *Aanpassing gegevens*

Een lid van de Raad van Beheer of een Aangewezen Persoon van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht Heineken Holding N.V. te verzoeken over te gaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hem of haar betreffende Persoonsgegevens die in het Register zijn opgenomen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel van opname in het Register niet ter zake dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht tot de Compliance Officer. De Compliance Officer bericht de betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Indien het verzoek gegrond is, draagt de Compliance Officer vervolgens zo spoedig mogelijk zorg voor de desbetreffende verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de Persoonsgegevens. De Compliance Officer geeft zo spoedig mogelijk kennis aan de AFM van een verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens voor zover die gegevens voorafgaande daaraan aan de AFM zijn verstrekt.

De Compliance Officer gaat onverwijld over tot aanpassing van de in het Register opgenomen gegevens indien:

- a. de reden waarom een persoon in het Register is vermeld, wijzigt;
- b. een persoon aan het Register dient te worden toegevoegd; en
- c. een in het Register opgenomen persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap.

Artikel 26 *Beveiliging*

Het Register zal adequaat worden beveiligd. Slechts de Compliance Officer en de voorzitter van de Raad van Beheer hebben het recht het Register in te zien indien dat uit hoofde van hun functie en voor de in de Overwegingen bij dit Reglement vermelde doeleinden noodzakelijk is.

VII.3 *Formulieren*

Artikel 27 *Formulieren*

Alle meldingen bedoeld in het Reglement moeten worden gedaan door gebruik te maken van de door de AFM vastgestelde formulieren. De Compliance Officer stelt de formulieren ter beschikking. De in de formulieren gestelde vragen moeten volledig en naar waarheid worden beantwoord.

VII.4 *Aanwijzingen en bekendmakingen*

Artikel 28 *Aangewezen Personen*

De Compliance Officer wijst personen die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap aan als Aangewezen Personen en stelt hen schriftelijk van de aanwijzing op de hoogte.

Artikel 29 *Gesloten Perioden*

De Raad van Beheer of de Compliance Officer maakt tijdig voor het begin van ieder boekjaar bekend welke perioden in het desbetreffende boekjaar in elk geval gelden als Gesloten Perioden. Wijzigingen of aanvullingen worden in de loop van het boekjaar op dezelfde wijze bekend gemaakt.

Artikel 30 *Bekendmaking verbodsbepalingen*

Heineken Holding N.V. stelt de leden van de Raad van Beheer en de Aangewezen Personen op de hoogte van de verbodsbepalingen van hoofdstuk XII (Marktmisbruik) van de WTE. Een overzicht van de sancties die op overtreding van de verbodsbepalingen van hoofdstuk XII (Marktmisbruik) van de WTE zijn gesteld kan kosteloos worden opgevraagd bij de Compliance Officer.

VII.5 Slotbepalingen

Artikel 31 Sancties

Heineken Holding N.V. respectievelijk de werkgever behoudt zich het recht voor om in geval van overtreding van een of meer bepalingen van het Reglement alle sancties op te leggen die zij of hij op grond van de wet en/of de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene mag treffen, waaronder ook begrepen beëindiging van de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene, al dan niet op staande voet.

Artikel 32 Gevallen waarin het Reglement niet voorziet

De Raad van Beheer is bevoegd in de gevallen waarin het Reglement niet voorziet een beslissing te nemen, met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 33 Inwerkingtreding

1. Het Reglement treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2005.
2. Het Reglement vervangt met ingang van 1 oktober 2005 het Heineken Holding N.V. Reglement inzake Voorwetenschap 2002.

Artikel 34 Wijzigingen

Bepalingen van het Reglement kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de Raad van Beheer. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere datum wordt aangegeven.

Artikel 35 Toepasselijk recht

Op het Reglement is Nederlands recht van toepassing.

BIJLAGE

Definities

In het Reglement hebben de hieronder opgesomde begrippen, waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter wordt geschreven, de daarachter weergegeven betekenissen.

Aandelen	:	<ul style="list-style-type: none">a. aandelen als bedoeld in artikel 79 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;b. certificaten van aandelen of andere met aandelen of certificaten van aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen;c. andere verhandelbare waardebewijzen, niet zijnde opties als bedoeld onder d., ter verwerving van de onder a. of b. bedoelde effecten;d. opties ter verwerving van de onder a. en b. bedoelde effecten
Aangewezen Personen	:	Personen, niet zijnde leden van de Raad van Beheer, die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap en als zodanig zijn aangewezen door de Compliance Officer
AFM	:	De Stichting Autoriteit Financiële Markten
Compliance Officer	:	De functionaris bedoeld in artikel 14 van het Reglement
Effecten	:	<ul style="list-style-type: none">a. (certificaten van) aandelen; ofb. andere effecten in de zin van artikel 1 onder a van de WTE j° artikel 45a van de WTE<ul style="list-style-type: none">(i) die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt die gelegen of werkzaam is in Nederland of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd, dan wel(ii) die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt die gelegen of werkzaam is in een andere Lidstaat of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd, dan wel(iii) die zijn toegelaten tot de handel op een effectenbeurs die is gevestigd en van overheidswege toegelaten in een staat die geen Lidstaat is of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagdc. effecten niet zijnde effecten als bedoeld in a of b waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de effecten bedoeld in a of b
Gelieerde Personen	:	<ul style="list-style-type: none">a. echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met, een lid van de Raad van Beheer;b. kinderen van een lid van de Raad van Beheer, die onder diens gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor een lid van de Raad van

Heineken Holding N.V.

		Beheer als curator is benoemd;
		c. andere bloed- of aanverwanten van een lid van de Raad van Beheer, die op (en terugrekenend vanaf) de Transactiedatum tenminste een jaar met hem of haar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd;
		d. rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet toezicht trustkantoren of een personenvennootschap (i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een lid van de Raad van Beheer of bij een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot en met c. (ii) die onder de zeggenschap staat van een lid van de Raad van Beheer, (iii) die is opgericht ten gunste van hem of haar, of (iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van hem of haar.
Gesloten Periode	:	a. de periode beginnende op 15 december van enig jaar en eindigende op het moment van de eerste publicatie van de jaarcijfers van Heineken Holding N.V.;
		b. de periode beginnende op 15 juni van enig jaar en eindigende op het moment van de eerste publicatie van de halfjaarcijfers van Heineken Holding N.V.;
		c. een andere periode als bekendgemaakt door de Raad van Beheer of de Compliance Officer
Grondstofderivaten	:	Grondstofderivaten zijn Effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de grondstoffen waarop zij betrekking hebben
Heineken Effecten	:	Effecten uitgegeven door, dan wel betrekking hebbende op, Heineken N.V.
Heineken Holding Effecten	:	Effecten uitgegeven door, dan wel betrekking hebbende op, Heineken Holding N.V.
Heineken Holding N.V.	:	Heineken Holding N.V., statutair gevestigd te Amsterdam
Heineken N.V.	:	Heineken N.V., statutair gevestigd te Amsterdam
(Leden van de) Raad van Beheer	:	De (leden van de) Raad van Beheer van Heineken Holding N.V.
Overige Effecten	:	Effecten (met uitzondering van Heineken Holding Effecten en Heineken Effecten), voor zover die door de Raad van Beheer zijn aangewezen dan wel door de Compliance Officer zijn bepaald overeenkomstig het Reglement
Persoonsgegevens	:	Gegevens betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon
Register	:	Het register bedoeld in artikel 20 van het Reglement
Reglement	:	Het Reglement 2005 inzake bezit van en transacties in effecten

Heineken Holding N.V.

Stemmen	:	Stemmen die op Aandelen kunnen worden uitgebracht, met inbegrip van rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van stemmen
Transactiedatum	:	De datum waarop een Transactie wordt Verricht
Verrichten van Transacties	:	Het direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van een ander, kopen of verkopen van, of het verrichten van een andere rechtshandeling strekkende tot verkrijging of vervreemding van Effecten
Voorwetenschap	:	<p>a. met betrekking tot Effecten, niet zijnde Grondstofderivaten, is Voorwetenschap bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op de rechtspersoon, vennootschap of instelling waarop de Effecten betrekking hebben of op de handel in deze Effecten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Effecten of daarvan afgeleide Effecten;</p> <p>b. met betrekking tot Grondstofderivaten is Voorwetenschap bekendheid met niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een of meer van die Grondstofderivaten, van welke informatie beleggers in die Grondstofderivaten bekendmaking mogen verwachten op grond van marktpraktijken die gebruikelijk zijn op de gereguleerde markt waarop die Grondstofderivaten worden verhandeld. Van informatie waarvan beleggers bekendmaking mogen verwachten is sprake indien deze van dien aard is dat deze:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) routinematig beschikbaar wordt gesteld aan de beleggers in die effecten;(ii) openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig de met betrekking tot de desbetreffende gereguleerde markt geldende wettelijke voorschriften of volgens de op die gereguleerde markt gehanteerde marktregels, overeenkomsten of gangbare gewoonten
WMZ	:	Wet Melding Zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen
WTE	:	Wet Toezicht Effectenverkeer 1995