

**Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in  
Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten**

(zoals gewijzigd in december 2007 en mei 2009)

# 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 Financiële Instrumenten, waaronder begrepen Heineken Holding Financiële Instrumenten en Heineken Financiële Instrumenten	5
Artikel 5	Transactieverboden ten aanzien van Overige Financiële Instrumenten	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 hoofdstuk 5.4 van de WFT	7
Artikel 8	Meldingsplichten aan de AFM uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de WFT	8
Artikel 9	Meldingsplichten aan de Compliance Officer	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 Financiële Instrumenten en Heineken Financiële Instrumenten	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>Pagina</u>
<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	10
Artikel 20	Inhoud	10
Artikel 21	Verantwoordelijkheid; doeleinden	11
Artikel 22	Verstrekking aan derden	11
Artikel 23	Bewaring; bewaartermijn	11
Artikel 24	Inzage	11
Artikel 25	Aanpassing gegevens	11
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	Gevalen waarin het Reglement niet voorziet	13
Artikel 33	Inwerkingtreding	13
Artikel 34	Wijzigingen	13
Artikel 35	Toepasselijk recht	13
<b>Bijlage</b>		
<i>Definities</i>		14 t/m17

# Heineken Holding N.V.

De Raad van Beheer van Heineken Holding N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, heeft op 2 juli 2007 regels vastgesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in Heineken Holding Financiële Instrumenten, Heineken Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten. De Raad van Beheer heeft op 11 december 2007 en 5 mei 2009 een aantal wijzigingen aangebracht in de regels.

## Overwegingen

- Het Reglement is vastgesteld ter naleving van artikel 5:65 van de WFT.
- Het Reglement dient mede ter bevordering dat leden van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen ten aanzien van hun bezit van Financiële Instrumenten en bij het Verrichten van Transacties handelen in overeenstemming met de wet, waaronder begrepen de WFT, 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 Financiële Instrumenten.

## 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 Financiële Instrumenten, Heineken Financiële Instrumenten en Overige Financiële Instrumenten 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 WFT en de op een ieder toepasselijke meldingsplichten van de WFT 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 Financiële Instrumenten, waaronder begrepen Heineken Holding Financiële Instrumenten en Heineken Financiële Instrumenten*

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 Financiële Instrumenten, waaronder begrepen Heineken Holding Financiële Instrumenten en Heineken Financiële Instrumenten, 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 Financiële Instrumenten, waaronder begrepen Heineken Holding Financiële Instrumenten en Heineken Financiële Instrumenten, 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 Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten, 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 Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten 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 Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten en binnen zes maanden nadien een andere Transactie te Verrichten in Heineken Holding Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten, 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 Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten.
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 het lid van de Raad van Beheer of de Aangewezen Persoon Voorwetenschap verkreeg (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Heineken Holding Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voordat de Voorwetenschap werd verkregen).
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 financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat het lid van de Raad van Beheer of de Aangewezen Persoon als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde Verricht (er is dan geen “gebruik maken van Voorwetenschap”). Ieder lid van de Raad van Beheer en iedere

Aangewezen Persoon is verplicht om aan de Compliance Officer een afschrift te geven van de overeenkomst als bedoeld in de vorige volzin 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 Financiële Instrumenten

1. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden Transacties te Verrichten in Overige Financiële Instrumenten, 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 de Aangewezen Persoon daarbij al dan niet Voorwetenschap betrekking hebbende op de desbetreffende Overige Financiële Instrumenten gebruikt.
2. Het is aan ieder lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Personen verboden Transacties te Verrichten in Overige Financiële Instrumenten, 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 de Aangewezen Persoon daarbij al dan niet Voorwetenschap betrekking hebbende op de desbetreffende Overige Financiële Instrumenten 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 Financiële Instrumenten, indien aannemelijk is dat het lid van de Raad van Beheer of de 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 Financiële Instrumenten 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 Financiële Instrumenten, 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 Financiële Instrumenten 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 Financiële Instrumenten.
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 Financiële Instrumenten 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 Financiële Instrumenten heeft uitgegeven;
    - b. Transacties vermeld in artikel 4 lid 8;
    - c. 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 Financiële Instrumenten, waaronder begrepen Heineken Holding Financiële Instrumenten en Heineken Financiële Instrumenten, 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 hoofdstuk 5.4 van de WFT*

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 financiële instrumenten 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 financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat het lid van de Raad van Beheer als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming 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 een door de betrokken Transactie bewerkstelligde wijziging heeft gemeld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van

hoofdstuk 5.3 van de WFT 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 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 hoofdstuk 5.3 van de WFT

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 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 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 hoofdstuk 5.3 van de WFT.
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 financiële onderneming 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

1. 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 Financiële Instrumenten, Heineken Financiële Instrumenten of in op een Beursgenoteerde Groepsmaatschappij betrekking hebbende Financiële Instrumenten.
2. 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 Compliance Officer van het aantal Aandelen en Stemmen in Heineken Holding N.V. en Heineken N.V. waarover hij of zij beschikt.

3. Ieder lid van de Raad van Beheer doet onverwijld melding 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.

## **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 Financiële Instrumenten, Heineken Financiële Instrumenten of in op een Beursgenoteerde Groepsmaatschappij betrekking hebbende Financiële Instrumenten.
2. Lid 1 is niet van toepassing op Transacties die voor rekening van de Aangewezen Persoon worden Verricht door een financiële onderneming 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** *Consultatie van de Compliance Officer; vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in Heineken Holding Financiële Instrumenten en Heineken Financiële Instrumenten*

1. Ieder lid van de Raad van Beheer moet de Compliance Officer vooraf consulteren voor het verrichten van Transacties in Heineken Holding Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten. Deze consultatieplicht is niet van toepassing op Transacties vermeld in artikel 4 lid 8 en 9.
2. Voor zover uit het bij of krachtens het Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Persoon vrij in het beleggen in aandelen en bepaalde overige financiële Instrumenten.
3. Het (eventuele) bezit van Heineken Holding Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten van een lid van de Raad van Beheer en Aangewezen Persoon 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 Financiële Instrumenten of Heineken Financiële Instrumenten.

## **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 Financiële Instrumenten 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 financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat de Gelieerde Persoon als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming 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 Verstrekking 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 opneming 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 afdeling 5.4.2 (Regels ter voorkoming van marktmisbruik) van de WFT. Een overzicht van de sancties die op overtreding van de verbodsbepalingen van afdeling 5.4.2 (Regels ter voorkoming van marktmisbruik) van de WFT 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

Het gewijzigde Reglement treedt in werking op 5 mei 2009.

### 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.

# Heineken Holding N.V.

## 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"><li>a. verhandelbare aandelen als bedoeld in artikel 79 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;</li><li>b. certificaten van aandelen of andere met certificaten van aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen;</li><li>c. andere verhandelbare waardebewijzen, niet zijnde opties als bedoeld onder d., ter verwerving van de onder a. of b. bedoelde aandelen resp. waardebewijzen;</li><li>d. opties ter verwerving van de onder a. en b. bedoelde aandelen resp. waardebewijzen</li></ul>
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
Beursgenoteerde Groepsmaatschappij	:	Een rechtspersoon of vennootschap, waarin Heineken Holding N.V., direct of indirect, een belang van tenminste 20% heeft en waarvan (een gedeelte van) de aandelen zijn genoteerd aan een effectenbeurs
AFM	:	De Stichting Autoriteit Financiële Markten
Compliance Officer	:	De functionaris bedoeld in artikel 14 van het Reglement
Financiële Instrumenten	:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. (certificaten van) aandelen; of</li><li>b. andere financiële instrumenten in de zin van artikel 1:1 van de WFT in combinatie met artikel 5:53 lid 3 van de WFT,<ul style="list-style-type: none"><li>(i) die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt in Nederland of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd, dan wel</li><li>(ii) die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt in een andere Lidstaat of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd, dan wel</li><li>(iii) die zijn toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten die is gevestigd en van overheidswege toegelaten in een staat die geen Lidstaat is of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd; of</li></ul></li><li>c. financiële instrumenten niet zijnde financiële instrumenten als bedoeld in a of b waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de financiële instrumenten bedoeld</li></ul>

		in a of b; of
		d. financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten, niet zijnde een gereguleerde markt, waarvan de houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26 lid 1 van de WFT
Gelieerde Personen	:	<p>a. echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met, een lid van de Raad van Beheer;</p> <p>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 Beheer als curator is benoemd;</p> <p>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;</p> <p>d. rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen (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 staan van een lid van de Raad van Beheer of een persoon als bedoeld in onderdelen a tot en met c, (iii) die zijn opgericht ten gunste van een lid van de Raad van Beheer of een persoon als bedoeld in onderdelen a tot en met c, of (iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een lid van de Raad van Beheer of een persoon als bedoeld in onderdelen a tot en met c.</p>
Gesloten Periode	:	<p>a. de periode van twee maanden voorafgaande aan de eerste publicatie van de jaarcijfers van Heineken Holding N.V. of zoveel langer als bekendgemaakt door de Compliance Officer;</p> <p>b. de periode van vier weken voorafgaande aan de eerste publicatie van de halfjaarcijfers van Heineken Holding N.V. of zoveel langer als bekendgemaakt door de Compliance Officer;</p> <p>c. een andere periode als bekendgemaakt door de Compliance Officer</p>
Grondstoffenderivaten	:	Grondstoffenderivaten zijn Financiële Instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de grondstoffen waarop zij betrekking hebben
Heineken Financiële Instrumenten	:	Financiële Instrumenten uitgegeven door, dan wel betrekking hebbende op, Heineken N.V.
Heineken Holding Financiële Instrumenten	:	Financiële Instrumenten uitgegeven door, dan wel betrekking hebbende op, Heineken Holding N.V.

# 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 Financiële Instrumenten	:	Financiële Instrumenten (met uitzondering van Heineken Holding Financiële Instrumenten en Heineken Financiële Instrumenten), 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 Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten
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 Financiële Instrumenten
Voorwetenschap	:	<ol style="list-style-type: none"><li>met betrekking tot Financiële Instrumenten, niet zijnde Grondstofderivaten is Voorwetenschap bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:53 lid 4 sub a WFT waarop de Financiële Instrumenten betrekking hebben of omtrent de handel in deze Financiële Instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Financiële Instrumenten of daarvan afgeleide Financiële Instrumenten;</li><li>met betrekking tot Grondstoffenderivaten is Voorwetenschap bekendheid met niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een of meer Grondstoffenderivaten, van welke informatie beleggers in die Grondstoffenderivaten bekendmaking mogen</li></ol>

verwachten op grond van marktpraktijken die gebruikelijk zijn op de gereguleerde markt of de markt in financiële instrumenten, niet zijnde een gereguleerde markt, waarvan de houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26 lid 1 WFT, waarop die Grondstoffenderivaten worden verhandeld. Van informatie waarvan beleggers bekendmaking mogen verwachten is sprake indien deze van dien aard is dat deze:

- (i) routinematig beschikbaar wordt gesteld aan de beleggers in die financiële instrumenten;
- (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

WFT

: Wet op het financieel toezicht