

Investor Relations beleid Koninklijke Wegener NV

UITGANGSPUNTEN

- Koersgevoelige informatie wordt vanzelfsprekend zo snel mogelijk via een publicatie vrijgegeven
- Koersgevoelige informatie kan uitsluitend door de Raad van Bestuur (of namens de Raad van Bestuur door Concern Communicatie) worden vrijgegeven

KOERSGEVOELIGE INFORMATIE

- Krachtens artikel 28 sublid h van het Fondsenreglement wordt verstaan onder koersgevoelige informatie “elk feit of gebeurtenis betreffende de onderneming waarvan moet worden aangenomen dat deze een aanmerkelijke invloed op de koers zal hebben”.
(in dit verband wordt tevens verwezen naar de “leidraad koersgevoelige informatie”, zoals die in juni 2003 is gepubliceerd door Euronext Amsterdam)

IR-ORGANISATIE

- De verantwoordelijkheden voor het Investor Relationsbeleid (IR) zijn duidelijk verankerd binnen de Raad van Bestuur.
- De binnen de Raad van Bestuur aangewezen woordvoerders in dit opzicht zijn de voorzitter Raad van Bestuur (CEO) en het lid van de Raad van Bestuur dat de financiële discipline in portefeuille heeft (CFO).
- Daarnaast kan – na overleg met de CEO en/of CFO - de door de Raad van Bestuur aangewezen IR-officer als woordvoerder namens de onderneming optreden in de richting van financiële analisten en/of beleggers optreden en kan het hoofd Concern Communicatie als woordvoerder richting de (financiële) pers optreden.
- Onder bepaalde omstandigheden kunnen andere woordvoerders (bijvoorbeeld andere leden van de Raad van Bestuur) door CEO of CFO worden verzocht toelichtingen te verstrekken over specifieke onderwerpen.
- Andere dan bovenstaande functionarissen voeren in principe niet het woord namens Wegener waar het gaat om mogelijk koersgevoelige informatie. Dit kan uitsluitend optreden op uitdrukkelijk verzoek van een aangewezen woordvoerder.
- De IR-activiteiten worden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur uitgevoerd door de IR-officer met ondersteuning door de afdeling Concern Communicatie.
- Er zijn interne richtlijnen uitgevaardigd over het juist omgaan met (potentieel) koersgevoelige informatie.

GESLOTEN PERIODE

- Gesloten periodes zijn in elk geval de periodes voorafgaand aan de publicatie van de financiële resultaten (jaarlijks en halfjaarlijks) waarin in principe geen bijeenkomsten, besprekingen of presentaties plaatsvinden met financiële analisten en/of investeerders.
- Een gesloten periode is volgens de definitie van het Wegener Reglement 2002 inzake Voorwetenschap:
 - a. de periode van 8 weken voorafgaande aan de publicatie van de jaarcijfers van de vennootschap
 - b. de periode van 3 weken voorafgaande aan de publicatie van de halfjaarcijfers van de vennootschap
 - c. andere periodes die door de centrale Functionaris worden aangekondigd

- Gedurende gesloten periodes kan uitsluitend sprake zijn van communicatie met analisten en investeerders waar het gaat om feitelijke verduidelijking van eerder openbaar gemaakte informatie en/of persberichten.

INFORMATIEVERSPREIDING

- Koersgevoelige informatie wordt in principe gepubliceerd in de vorm van een persbericht.
- Mocht er onverhoopt via andere weg koersgevoelige informatie zijn verstrekt aan een selecte groep personen (bijvoorbeeld tijdens een analistenbijeenkomst of een aandeelhoudersvergadering) dan zal deze informatie onmiddellijk openbaar gemaakt worden via een persbericht
- Tijdens groeps- en individuele bijeenkomsten met analisten en investeerders wordt uitsluitend verwezen naar publiekelijk beschikbare informatie. Deze informatie zal tevens op de website van de onderneming gepubliceerd worden.
- Persberichten worden op de website en via persdiensten toegankelijk gemaakt voor het publiek.
- Bedrijfsbezoeken van groepen investeerders of analisten zijn toegestaan mits er geen nieuwe koersgevoelige informatie wordt gegeven.
- Regelmatig wordt een financiële kalender op de website gepubliceerd, zodat analisten en investeerders zich op de hoogte kunnen stellen van te verwachten tijdstippen van informatieverstrekking.

REACTIE OP ANALISTENRAPPORTEN ETC.

- Reactie op (concept) analistenrapporten wordt alleen gegeven onder verwijzing naar publiekelijk beschikbare informatie.
- Correcties tijdens de onderneming worden uitsluitend voorgesteld indien er sprake is van fouten of weglatingen in publiekelijk beschikbare, feitelijke informatie.

Apeldoorn, april 2005
Koninklijke Wegener NV