

## Disclosure policy Ordina N.V.

Ordina streeft naar de verstrekking van volledige, juiste, tijdige en consistente informatie aan beleggers, analisten, relevante autoriteiten, financiële instellingen, pers en andere stakeholders van de onderneming. Hiermee wil Ordina een zo juist mogelijk beeld scheppen van haar activiteiten, historische resultaten en verwachtingen voor de toekomst.

### Inleiding

Gevolg gevend aan best practice bepaling 4.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna ook te noemen 'de Code') streeft Ordina N.V. (hierna te noemen: 'Ordina') met het opstellen van deze Disclosure policy (hierna te noemen 'policy') de volgende doelstellingen na:

- Naleving van regels en verplichtingen die verbonden zijn aan de beursnotering op NYSE Euronext Amsterdam. In strijd met deze regels handelen, kan leiden tot aanzienlijke financiële en/of reputatieschade voor Ordina en betrokken medewerkers;
- verschaffen van duidelijkheid over de wijze waarop informatie door Ordina wordt gepubliceerd en besproken met beleggers, financieel analisten en journalisten;
- verhogen van bewustzijn van management en medewerkers ten aanzien van verplichtingen en gebruiken inzake het publiceren van informatie.

### Algemene uitgangspunten

Als beursgenoteerde onderneming conformeert Ordina zich aan de verplichting dat alle uitingen van Ordina naar waarheid zijn opgesteld en accuraat zijn, algemeen toegankelijk en in lijn met alle regels en verplichtingen van NYSE Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten zijn.

De principes en best practice bepalingen van hoofdstuk 4 van de Code met betrekking tot (de algemene vergadering van) aandeelhouders worden door Ordina onderschreven.

Met betrekking tot informatieverschaffing onderschrijft Ordina het belang van een transparante en gelijke informatieverstrekking aan aandeelhouders, beleggers, analisten en pers. Ordina streeft dit na, met inachtneming van uitzonderingen daarop binnen het daartoe geldend juridisch kader.

In het algemeen streeft Ordina naar een actieve en open dialoog met stakeholders met als doel een volledig, accuraat en eenduidig inzicht te bieden in zowel de historische resultaten als de toekomstperspectieven van de onderneming.

Deze policy geldt voor alle medewerkers van Ordina, inclusief de leden van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, medewerkers van dochterondernemingen en enige andere persoon die in een professionele hoedanigheid met Ordina verbonden is (hierna te noemen 'medewerkers'). Voor alle medewerkers betreft het niet alleen hun werkzaamheden bij Ordina maar ook enige andere activiteit voor zover het invloed kan hebben op de reputatie van Ordina (bijvoorbeeld bestuur van branchevereniging).

De policy betreft alle schriftelijke en mondelinge communicatie met de leden van de beleggingsgemeenschap en met de media. Het beleid is van toepassing op zowel schriftelijke uitingen (waaronder het jaarverslag, persberichten, presentaties en de informatie op de website van Ordina), mondelinge uitingen (persconferenties, groepsbijeenkomsten en één-op-één-gesprekken met analisten, beleggers en/of journalisten) als op uitingen via social media (bijvoorbeeld Twitter of LinkedIn).

### **Koersgevoelige informatie**

Ordina is als beursgenoteerde onderneming verplicht koersgevoelige informatie zo snel mogelijk te publiceren door middel van een persbericht. Koersgevoelige informatie is niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op Ordina, en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van het aandeel. Een voorbeeld is de bekendmaking van (financiële) resultaten. Andere voorbeelden zijn belangrijke feiten ten aanzien van de strategie en kapitaal van/ zeggenschap in de onderneming.

Ordina stelt het publiceren van koersgevoelige informatie alleen uit als het waarschijnlijk is dat onmiddellijke openbaarmaking schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Ordina, het niet waarschijnlijk is dat het publiek door het uitstel van de openbaarmaking wordt misleid en Ordina in staat is om de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie te waarborgen.

Ordina kent een reglement inzake voorwetenschap dat medewerkers verbiedt om voorwetenschap aan een derde mee te delen.

### **Publicatie van koersgevoelige informatie**

Informatie die Ordina bestempelt als koersgevoelig wordt door middel van een persbericht van Ordina openbaar gemaakt.

Persberichten worden via de AFM en Euronext aan beleggers, analisten, journalisten en nieuwsdiensten verstrekt en op de website van Ordina gepubliceerd zodat alle stakeholders daar gelijktijdig kennis van kunnen nemen.

Persberichten worden altijd in de Nederlandse en Engelse taal gepubliceerd. Persberichten worden bij voorkeur voor- of nabeurs verzonden. Reguliere data van de bekendmaking van resultaten worden vooraf gepubliceerd op de financiële kalender op de website van Ordina.

### **Woordvoerders van de onderneming**

Alle contacten met beleggers, analisten en journalisten verlopen via de Raad van Bestuur en/of de Directeur Investor Relations dan wel de Directeur Corporate Communicatie. Medewerkers en management communiceren als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering regelmatig met bijvoorbeeld klanten en leveranciers via presentaties op conferenties en artikelen in de vakpers. Het is niet de bedoeling dat deze policy medewerkers of management hierin belemmert.

Anderzijds dient het op onjuiste wijze communiceren van koersgevoelige informatie of andere uitingen die de reputatie van Ordina nadelig kunnen beïnvloeden te worden voorkomen.

Bij enige twijfel over te verstrekken informatie dient altijd contact opgenomen te worden met de Directeur Investor Relations en/of de Directeur Corporate Communicatie.

### **Contacten met beleggers, analisten en pers**

In overeenstemming met het voorgaande zal Ordina geen koersgevoelige informatie verstrekken aan een persoon of groep voordat een persbericht is verstuurd. Gebeurt dat toch, dan zal alsnog onverwijld een persbericht worden uitgegeven. Bij enige twijfel over de koersgevoelige aard van verstrekte informatie dient altijd contact opgenomen te worden met de Directeur Investor Relations en/of de Directeur Corporate Communicatie.

Groepspresentaties voor analisten worden vooraf aangekondigd en zijn live te volgen via een (audio)webcast op de website. Deze webcast wordt vervolgens op de website gearhiveerd. Persconferenties worden ook van tevoren aangekondigd op de website. Presentatiemateriaal voor analisten en beleggers wordt openbaar gemaakt op het moment van de presentatie op de website van Ordina.

Groepspresentaties voor (institutionele) beleggers vinden regelmatig plaats en worden in principe aangekondigd op de website. Andere bijeenkomsten met analisten en beleggers worden gewoonlijk niet vooraf aangekondigd en zijn noch via webcast, noch op andere wijze te volgen. In dergelijke bijeenkomsten wordt echter uitsluitend informatie besproken die reeds openbaar is. Informatie die door Ordina bekend is gemaakt en zich dus al in het publieke domein bevindt, kan door bevoegde woordvoerders op individuele basis besproken worden. Ook niet-koersgevoelige niet-publieke informatie kan verschaft worden wanneer daarmee het inzicht in de onderneming wordt vergroot. Over het algemeen is deze informatie feitelijk en niet-speculatief van aard.

Ordina zal toegang geven tot de Raad van Bestuur voor zover dat mogelijk is. Verzoeken voor gesprekken met de Raad van Bestuur zullen worden gefaciliteerd voor zover de werkzaamheden dat toelaten en kunnen onder meer afhankelijk zijn van het aantal aandelen Ordina dat een belegger bezit, de kennis die de analist of belegger heeft van Ordina en de bedrijfstak waarin Ordina opereert, en de mate waarin de analist of belegger al toegang heeft gehad tot de Raad van Bestuur.

In geen geval zal Ordina een analist of belegger toegang ontzeggen op basis van een negatief oordeel over het aandeel of de beslissing om Ordina aandelen te verkopen.

#### **Contacten met aandeelhouders**

Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen. Met betrekking tot oproeping en verstrekking van de agenda en alle overige voor die vergaderingen relevante documentatie wordt verwezen naar de website van Ordina.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van Ordina zich daartegen verzet. Indien door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

#### **Analistenrapporten**

Ordina moedigt analisten aan ruime aandacht aan research te besteden, met het doel beleggers meer inzicht in Ordina te verschaffen. De contacten met financieel analisten worden zorgvuldig en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving behandeld en gestructureerd. .

Ordina verricht geen handelingen die de onafhankelijkheid van analisten ten opzichte van Ordina en vice versa aantasten.

Aangezien analistenrapporten eigendom zijn van de uitgevende instelling worden deze rapporten niet extern verspreid door Ordina, ook niet via bijvoorbeeld de website.

**Gesloten periode**

Er worden geen bijeenkomsten met analisten en beleggers gehouden gedurende 2 weken voor de publicatie van de halfjaarcijfers, 2 weken voorafgaand aan de publicatie van de trading update in het tweede en vierde kwartaal en gedurende 4 weken voor de publicatie van de jaarcijfers.

Deze 'gesloten' periode is niet gelijk aan de gesloten periode waarin er niet mag worden gehandeld in aandelen Ordina door medewerkers op wie de het reglement inzake voorwetenschap van toepassing is (zie Ordina reglement voorwetenschap).

**Beleid met betrekking tot geruchten**

Medewerkers, inclusief de bevoegde woordvoerders, reageren op speculaties in de markt als regel met "Wij reageren niet op geruchten in de markt" of "Ordina geeft geen commentaar". Het kan echter noodzakelijk zijn om toch te reageren, in het geval deze geruchten een aanmerkelijke invloed hebben op de aandelenkoers.

Bovenstaand beleid, dat door de Raad van Bestuur kan worden herzien, is vastgesteld door de Raad van Bestuur van Ordina op 6 februari 2018.