

Disclosure policy

Deze policy betreffende openbaarmaking van informatie is een schriftelijke weergave van Ctac's bestaande beleid. Ctac streeft naar de verstrekking van volledige, juiste, tijdige en consistente informatie aan beleggers, analisten, relevante autoriteiten, financiële instellingen, pers en andere stakeholders van de vennootschap. Dit beleid dient te allen tijde te worden nageleefd.

Inleiding

Gevolg gevend aan best practice bepaling IV.3.13 van de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna ook te noemen: de 'Code') streeft Ctac met het opstellen van deze policy de volgende doelstellingen na:

- naleving van regels en verplichtingen die verbonden zijn aan de beursnotering op NYSE Euronext Amsterdam;
- verschaffen van duidelijkheid over de wijze waarop informatie door Ctac 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 Ctac zich aan de verplichting dat alle bekendmakingen van Ctac 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.

De principes en best practice bepalingen van hoofdstuk IV van de Code met betrekking tot (de Algemene Vergadering van) Aandeelhouders worden door Ctac onderschreven. Met betrekking tot informatieverschaffing als vermeld in principe IV.3 van de Code onderschrijft Ctac het belang van een transparante en gelijke informatieverstrekking aan aandeelhouders, beleggers, analisten, pers.

In het algemeen streeft Ctac 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 Ctac, inclusief de leden van raad van bestuur en raad van commissarissen, medewerkers van dochterondernemingen en enige andere persoon die in een professionele hoedanigheid met Ctac verbonden is (hierna te noemen 'medewerkers'). Voor alle medewerkers betreft het niet alleen hun werkzaamheden bij Ctac maar ook enige andere activiteit voor zover het invloed kan hebben op de reputatie van Ctac (bijvoorbeeld bestuur van branchevereniging).

Deze 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 (documenten die zijn gedeponereerd bij de beurstoezichthouder, het jaarverslag, persberichten, presentaties en de informatie op de website), 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

Ctac is als beursgenoteerde onderneming verplicht koersgevoelige informatie zo snel mogelijk te publiceren door middel van een persbericht. Koersgevoelige informatie is informatie die concreet is, niet openbaar en een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van het aandeel. Momenten die hier per definitie aan voldoen zijn de bekendmaking van resultaten. Andere voorbeelden zijn belangrijke feiten ten aanzien van de strategie en kapitaal van zeggenschap in de onderneming. Ctac kent een reglement inzake voorwetenschap dat medewerkers verbiedt om voorwetenschap aan een derde mee te delen. Indien de vertrouwelijkheid van koersgevoelige informatie niet meer kan worden gewaarborgd zal de informatie onverwijld openbaar worden gemaakt.

Publicatie van koersgevoelige informatie

Informatie die Ctac bestempelt als koersgevoelig wordt door middel van een persbericht van Ctac openbaar gemaakt. Persberichten worden via de AFM en Euronext aan beleggers, analisten, journalisten en nieuwsdiensten verstrekt en op de website van Ctac 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 Ctac.

Woordvoerders van de onderneming

De verantwoordelijkheid voor Investor Relations ligt bij de CEO. Vaste woordvoerders voor Investor Relations bij Ctac zijn de CEO en de CFO. In bijzondere gevallen kan een andere woordvoerder worden aangewezen. Andere medewerkers van Ctac dan voornoemde vaste woordvoerders communiceren niet met analisten en beleggers zonder toestemming vooraf en zonder dat de vaste woordvoerders daarbij zijn.

Bij enige twijfel over te verstrekken informatie dient altijd contact opgenomen te worden met de CEO.

Presentatiemateriaal voor analisten en beleggers wordt openbaar gemaakt op het moment van presentatie op de website van de vennootschap. Groepsbijeenkomsten en een-op-een gesprekken met analisten en beleggers zijn gebaseerd op uitsluitend openbaar gemaakte informatie en openbaar gemaakt presentatiemateriaal. Persconferenties worden van tevoren aangekondigd op de website.

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 Ctac.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van Ctac 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.

Gesloten periode

Er wordt niet gepubliceerd voorafgaand aan de publicatie van financiële resultaten. Gedurende deze stilteperiode worden er in principe geen bijeenkomsten gehouden met en worden er in principe geen bijeenkomsten gehouden met en worden er geen presentaties gegeven aan financieel analisten, beleggers en de pers. Stilteperioden vallen samen met de formeel gesloten perioden gedurende er niet mag worden gehandeld in aandelen Ctac (kwartaalcijfers 2 weken, jaarcijfers vier weken).

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

Ctac kent een insidersregeling voor haar medewerkers.