

Bijlage B

Memorandum ethische informatiebarrière

HES heeft bepaald dat _____ een 'Beperkte transactie' vormt, welke is gedefinieerd als een (potentiële) transactie, investering, fusie, overname, klantrelatie, handel of activiteit waarbij een Gesanctioneerde partij betrokken is of die als gevolg van Sancties (bij afwezigheid van autorisatie) verboden of beperkt is naar Amerikaans recht (ongeacht of de betreffende activiteit is geautoriseerd door de relevante autoriteit die de Sanctie heeft opgelegd).

Dientengevolge geldt het volgende op grond van het beleid van HES: **Het is alle hierna vermelde Amerikaanse ingezetenen verboden deel te nemen aan de transactie. 'Amerikaanse ingezetenen' omvatten: (1) elke Amerikaanse staatsburger of permanent bewoner van de VS, ongeacht waar die zich bevindt, en (2) een persoon van een andere nationaliteit die zich in de VS bevindt.**

Om (potentiële) overtredingen van toepasselijke wetgeving of beleid van HES door Amerikaanse ingezetenen te voorkomen, menen wij het gepast om een ethische informatiebarrière op te richten tussen de hierna als zodanig vastgestelde Amerikaanse ingezetenen en alle andere HES-personeelsleden die betrokken kunnen zijn bij deze transactie.

Dienovereenkomstig:

- i. mogen personen betrokken bij of met kennis van deze transactie geen informatie met betrekking tot de transactie bespreken of delen met de hierna genoemde Amerikaanse ingezetenen;
- ii. mogen personen betrokken bij of met kennis van deze transactie geen informatie met betrekking tot de transactie bespreken of delen met Amerikaanse ingezetenen die niet hierna vermeld staan;
- iii. mogen personen betrokken bij of met kennis van deze transactie geen informatie met betrekking tot de transactie bespreken of delen met andere personen binnen HES zonder eerst bevestigd te krijgen dat die persoon geen persoon uit de VS is; en
- iv. is het alle Amerikaanse ingezetenen verboden om zich in te laten met gesprekken of mededelingen met betrekking tot de transactie met de hierna genoemde personen die betrokken zijn bij of kennis hebben van deze transactie.

Mocht er sprake zijn van overtreding van het bepaalde in dit Memorandum ethische informatiebarrières, dan dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de Chief Compliance Officer.

Eventuele vragen over dit Memo ethische informatiebarrière dienen te worden gericht aan de Chief Compliance Officer.

