

## TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE PLAN ACCOUNT SERVICE

In case of discrepancy in interpretation, the English version shall prevail

The Share Plan Account Service is administered by Computershare Investor Services PLC ("**CIS UK**") or Computershare Trust Company N.A. ("**CTCNA**") (together referred to as the "**Share Plan Account Administrators**") on behalf of and under an arrangement with the Company. These terms and conditions form a legally binding agreement between you and the relevant Share Plan Account Administrator and set out the basis upon which Share Plan Account Administrators provide the Share Plan Account Service to you. These terms and conditions may be changed from time to time on the basis outlined below. You can always obtain an up to date version on Computershare's website.

**If you are resident in the United States of America the Share Plan Account Service will be provided to you by CTCNA and if you are resident outside the United States of America the Share Plan Account Service will be provided to you by CIS UK.**

CIS UK is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority ("**FCA**") for the conduct of investment business, but is not registered as a Broker with the U.S. Securities and Exchange Commission ("**SEC**") or any other U.S. regulator. CTCNA is a U.S. federally chartered limited purpose trust company authorized in the United States of America to provide the Share Plan Account Service as described herein. CTCNA shall arrange for a Broker registered with the SEC to execute and clear any Share Plan Account transactions but such Broker will not be authorised or regulated by the FCA for the conduct of investment business. Any Broker used by CIS UK will be authorised by the Prudential Regulatory Authority ("**PRA**") and regulated by the FCA and the PRA, but will not be registered as a Broker with the SEC or a member of the Securities Investor Protection Corporation.

**No information in these terms and conditions is intended to constitute an invitation or recommendation to invest or otherwise deal in securities in the Company. The Share Plan Account Service is available on an execution-only basis. Please note that the value of Securities and the income from them may go down as well as up which may result in you receiving less than you originally invested. Neither the Company nor any member of the Computershare Group provides or will provide any investment, taxation, legal or other advice in connection with the Share Plan Account Service. The Share Plan Account Service may not be suitable for all employees. In the provision of the Share Plan Account Service, no member of the Computershare Group is required to or will provide any advice or assessment of the merits or suitability of holding the Securities or using the Share Plan Account Service. Accordingly where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK you will not benefit from the protection of the FCA rules on assessing suitability. You should exercise your own judgement when making any decision in relation to any dealings in the securities in the Company and ensuring that the Share Plan Account Service meets your own requirements. If you are unsure of what action to take you should seek independent professional advice.**

The Share Plan Account Service is only available to individuals who participate in a Share Plan. If you wish to use this service, it is solely your responsibility to ensure that you are legally permitted to join the Share Plan Account Service, for completing any necessary formalities and to inform yourself about and observe any applicable legal requirements including (without limitation) any reporting, tax or exchange control requirements as these relate to your participation in the Share Plan Account Service. Where these terms and conditions have been received in a country where the provisions of such a service would be contrary to local laws or regulations or that would require us to comply with local governmental or regulatory procedures or legal formalities, these terms and conditions should be treated as being for information purposes only. If there is any doubt regarding your suitability to join the Share Plan Account Service, you should seek independent professional advice. Should it materialise that you are subject to the jurisdiction of such a country we may, at our discretion or at the direction of the Company, cancel your participation in the Share Plan Account Service.

**Please note that in the event of any conflict between these terms and conditions and the Share Plan Rules, the Share Plan Rules will prevail to the extent of such conflict.**

### **1. Definitions**

In these terms and conditions the following words and phrases have a special meaning as set out below:

**"Appointed Tax Agent"** means any tax advisor appointed by a member of the Company Group to calculate Tax;

**"Award"** means the Award, Conditional Award or Matching Award, as applicable, and shall have the same meaning as in the Share Plan Rules;

**"Backup Withholding"** means any US tax to be withheld under section 3406 of the Internal Revenue Code on the sale of securities;

In case of discrepancy in interpretation, the English version shall prevail

ABB\_SPA\_Online\_06102014

**"Broker"** means the broker, dealer or Market Maker which we use from time to time in order to execute your instructions;

**"Bureau Service"** means, where applicable, the specialised Tax calculation facility provided by the Appointed Tax Agent;

**"Business Day"** means, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, any day on which the London Stock Exchange ("LSE") is open for business and, where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA, any day on which the New York Stock Exchange ("NYSE") is open for business;

**"Cash Payment"** means, where permitted by the Share Plan Rules, the payment to you of a cash amount resulting from the exercise of your Option equal to the current market value of the number of Securities over which your Option was exercised, less the Option Cost that would have been payable on that exercise and Tax if applicable and deducted;

**"Company"** means the company whose Securities are subject to the Share Plan and are held or proposed to be held on your behalf through the Share Plan Account Service;

**"Company Group"** means the Company and any directly or indirectly held subsidiary company;

**"Computershare Group"** means the Share Plan Account Administrator and each of its parent undertakings and its and their respective subsidiary undertakings each as defined in section 1162 of the Companies Act 2006 (as amended from time to time);

**"Costs"** means our fees, commission or other charges payable on the sale or transfer of your Vested Securities pursuant to the Share Plan Account Service as set out in clause 12.10 and the Global Payment Services, if applicable;

**"FSCS"** means the Financial Services Compensation Scheme;

**"Global Payment Service With Currency Conversion"** means the payment service which enables you to ask us to arrange for the conversion of certain monies payable to you pursuant to the Share Plan Account Service to be converted into a currency of your choice and paid to you via foreign currency wire payments (otherwise known as International Wire) or cheque governed by discrete terms and conditions;

**"Global Payment Service Without Currency Conversion"** means the payment service which enables you to ask us to arrange for certain monies payable to you pursuant to the Share Plan Account Service to be paid to you via foreign currency wire payments (otherwise known as International Wire) or, where applicable, automated clearing house payments (otherwise known as Global Direct Credit or GDC) or cheque governed by discrete terms and conditions;

**"Global Payment Service Provider"** means the bank used from time to time to provide the Global Payment Services;

**"Global Payment Services"** means the Global Payment Service With Currency Conversion and Global Payment Service Without Currency Conversion, each a **"Global Payment Service"**;

**"Market Maker"** means the entity able and willing to enter into transactions for the sale and purchase of investments at prices determined by them and generally and continuously, rather than in respect of each particular transaction;

**"Nominee"** means any company which we may appoint from time to time to hold your Vested Securities in the Share Plan Account Service;

**"Option"** means the right: (i) to acquire Securities at the Option Price or, if applicable, (ii) to receive a Cash Payment, pursuant to the Share Plan;

**"Option Cost"** means the amount payable pursuant to the Share Plan in relation to the exercise of an Option, whether in full or in part, equal to the relevant Option Price multiplied by the number of Securities (or notional Securities) in respect of which the Option is exercised;

**"Option Price"** means the price per Security at which you may acquire Securities pursuant to the Share Plan which may be zero in the event that a nil cost Option has been granted;

**"Participant ID"** means the Account Number, Log-in, User ID, or Shareholder Reference Number, as applicable, that has been provided to you by us to enable you to access the Share Plan Account Service;

**"Retail Client"** means someone who is not a financial services professional. Retail Clients are offered the full protection of the FCA rules;

**"Sales Tax"** means Sales Tax as applicable in the United States of America;

**"Security"** means the shares or American depository receipts in the Company held or proposed to be held or to be held (as the context dictates) on your behalf through the Share Plan Account Service by virtue of your participation in a Share Plan;

**"Security Details"** means the Participant ID and Personal Identification Number ("**PIN**") that have been provided to you by us to enable you to access the Share Plan Account Service and give instructions to us;

**"Self-Fund Exercise"** means exercising your Option in full or part, arranging for all resultant Securities to be delivered into your Share Plan Account and retaining all such Vested Securities in the Share Plan Account;

**"Sell To Cover Election"** means electing to have your Securities delivered into your Share Plan Account upon Vesting of your Awards, sufficient of such Securities sold to cover Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding and retain the balance of such Vested Securities in your Share Plan Account;

**"Sell To Cover Exercise"** means exercising your Option in full or part, arranging for all resultant Securities to be delivered into your Share

Plan Account and selling sufficient of such Vested Securities to cover the Option Costs, Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding and retaining the balance of such Vested Securities in your Share Plan Account;

**"Share Plan"** means any share plan from time to time in respect of which:

(a) monies are received into the Share Plan Account to fund the purchase of Securities; and/or

(b) Securities are deposited into the Share Plan Account upon award, vesting, maturity, exercise or release, as appropriate, via the Share Plan Account,

and **"Share Plans"** means all of them;

**"Share Plan Account"** means the account which we open to hold your cash (through a bank as described in clause 2.15) and Securities under the Share Plan Account Service;

**"Share Plan Account Service"** means the service that we provide to facilitate your participation in a Share Plan under which:

(a) the purchase of Securities are executed and monies intended for said purchases are received and where required converted into same currency as that in which the Securities are denominated;

(b) options are exercised;

(c) advanced elections are submitted;

(d) resultant Securities are sold or transferred; and

(e) we hold, or the Nominee holds, your Securities in the Share Plan Account, as applicable;

**"Share Plan Rules"** means the other documentation governing your participation in the Share Plan;

**"Sponsor"** means the person (which may be the Broker) (if any) who sends and receives electronic messages to and from applicable computer-based systems operated for the transfer of uncertificated securities on our behalf or on behalf of the Nominee;

**"stamp duty"** means United Kingdom stamp duty or stamp duty reserve tax;

**"Stock Exchange Trading Day"** means any day (excluding Saturday and Sunday) on which the exchange on which the Securities as listed and traded is open for business;

**"Stock Exchange Trading Hours"** means the hours within any day during which the exchange on which the Securities are listed and traded is open for normal business;

**"tax"** or **"taxation"** means any tax, duty or levy which may be imposed on the purchase, sale, transfer or other disposition of securities or on dividends received in respect thereof;

**"Tax"** means any income tax and/or social security contribution (or equivalent) and/or US Medicare which may be levied on the exercise of your Option or Vesting of your Awards (other than Matching Awards);

**"The Act 2012"** means the UK Financial Services Act 2012 as amended or replaced and any regulations made thereunder;

**"us"** or **"we"** means either CIS UK or CTCNA as applicable or the Share Plan Account Administrators;

**"VAT"** means Value Added Tax as applicable in the United Kingdom;

**"Vested Securities"** means the Securities held on your behalf through the Share Plan Account Service;

**"Vesting"** shall have the same meaning as in the Share Plan Rules;

**"you"** means the person holding the Option(s) or Award(s) pursuant to the Share Plan or Securities using the Share Plan Account Service.

## **2. Share Plan Account Service**

2.1 By agreeing to participate in the Share Plan you have agreed:

(a) that you have read and understood these terms and conditions and agreed to be bound by these terms and conditions;

(b) that a portion of your salary or funds otherwise made available will be remitted by the member of the Company Group which you are employed by to us so that we may invest it in Securities;

(c) that upon receipt of cleared funds in respect of such monies we will use such money to purchase Securities on your behalf and that such Securities are held in the Share Plan Account. Prior to such purchase of Securities your local currency will be converted into the same currency as that in which the Securities are denominated, as required. A purchase commission or fee will be payable as outlined in clause 6 below which you authorise us to deduct from such monies prior to being invested in Securities. We may also make deductions for any taxes or charges payable by us or the Company on the purchase of such Securities or on related documents. In calculating such deductions we will round up to the nearest penny or cent as applicable (or, where different, the equivalent denomination of the same currency as that in which the Securities are denominated). We will not pay interest on monies received pursuant to the Share Plan Rules; and

(d) to deposit your Securities into the Share Plan Account upon the award, vesting, maturity, exercise or release (as appropriate) of such Share

Plan via the Share Plan Account,

as applicable, and furthermore are deemed to have given the following confirmations and undertakings to the Share Plan Account Administrators:

(A) you are (or were, as applicable) employed by a company within the Company Group and you own your Securities as a result of being a participant in a Share Plan;

(B) you are 18 years of age or older;

(C) you are entitled to have your Securities held in the Share Plan Account and that no other person has any rights, interests or charges in or over such Securities; and

(D) you have complied with all applicable legal and regulatory requirements necessary for you to lawfully make use of the Share Plan Account Service.

For the avoidance of doubt, the confirmation and undertaking given by you to us in sub-clause 2.1(D) is deemed to be repeated on each day that we or the Nominee holds Securities for you in connection with the Share Plan Account Service.

2.2 We may ask you for proof that you have the right to use the Share Plan Account Service. We reserve the right not to act for you until the Participant ID that you provide is satisfactory to us. In particular, we reserve the right not to accept your instructions unless:

(a) you have correctly completed any documents we may have asked for, before sending them to us;

(b) we have all the documents and information we need to carry out your instructions; and

(c) you quote your Participant ID on all correspondence where not effected via Computershare's website.

2.3 We will only act on instructions which are:

(a) effected via Computershare's website using your Security Details; or

(b) given by you; or

(c) given by someone who is legally able to give instructions on your behalf (please note that we may require proof that someone else is legally authorised to act on your behalf).

**2.4 We reserve the right not to accept and consequently not to act upon any particular instruction from you (including, without limitation, opening a Share Plan Account for you under the Share Plan Account Service) if we consider that we need to obtain further information from you or to comply with any legal or regulatory requirement binding on us (including, without limitation, the obtaining of evidence of identity to comply with anti-money laundering regulations) or to investigate any concerns we may have about the validity of or any other matter relating to your instruction. We will notify you in writing as soon as reasonably practicable if we decide not to accept a particular instruction.**

2.5 We will assume that any communication which comes from you is from you and we will assume that any document which we receive and which appears to have been signed by you has been authorised by you. We will not be required to establish the authority of anyone quoting or using your Security Details. Please keep these details safe since their object is to prevent fraud.

2.6 We and the Nominee are only bound by your interest in your Securities and cannot be bound by the interests of any third party. Therefore you must not give any other person rights over your Securities or assign this agreement or any rights, benefits or obligations under the terms of this agreement to any person or entity. No member of the Computershare Group will recognise any trust of any kind in relation to Securities held by it or the Nominee and notice of any such trust will not be binding on any such member.

2.7 You must tell us immediately if you have any reason to believe that someone is claiming an interest in your Securities or may try to stop you from transferring them.

2.8 Instructions which are given by fax, or on photocopied forms cannot be accepted.

2.9 We are irrevocably and unconditionally appointed to act as your agent when we undertake a sale or transfer of your Securities. By agreeing to be bound by these terms and conditions, you give us your authority to sign, complete and deliver any transfer form or other document and to do anything else we think necessary to give effect to your instructions and these terms and conditions and/or to facilitate us holding your Securities for you subject to these terms and conditions.

2.10 Subject to clause 12.8 below, we may return any monies (after any deductions having been made in accordance with clause 3.4 below and without interest) either:

(a) to the member of the Company Group which you are (or were) employed by so that it may pay such monies to you; or

(b) to you or the administrator or executor of your estate,

in each of the following circumstances:

(A) if for any reason you cease to participate in the Share Plan in question;

(B) if you exercise your cancellation rights in accordance with clauses 7.2 and 7.3 below;

- (C) if you advise us that Vested Securities should no longer be held by us or the Nominee in accordance with clause 7.4 below because you want to stop using the Share Plan Account Service and have all of your Vested Securities transferred into your own name;
- (D) if we advise you that we no longer wish to hold, or have the Nominee hold, Vested Securities on your behalf and that all of your Vested Securities should be transferred into your own name pursuant to clause 13.10 below; or
- (E) if we receive formal notice of your death, bankruptcy or mental incapacity.

**Please note that where we return monies in accordance with sub-clause 2.10(a), by agreeing to be bound by these terms and conditions you agree that we discharge all duties and obligations which we owe to you (or the administrator or executor of your estate) in respect of such monies at the time they are transmitted to the member of the Company Group which you are (or were) employed by. Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, you also agree that such monies will no longer constitute client monies and consequently will not be held in a designated client monies account in accordance with the FCA rules. In either case no member of the Computershare Group will be responsible for ensuring that any monies repayable to you in accordance with this clause 2.10 is repaid without any cost or foreign exchange risk to you.**

2.11 We may arrange for a Nominee to hold your Vested Securities for you. The Nominee may be a member of the Computershare Group or we may appoint a third party. If we appoint a third party the Securities will be held at your risk on such terms and conditions as such third party may require save where the Share Plan Account is provided to you by CIS UK in which case such requirements will be in compliance with The Act 2012 and the requirements of the FCA. We will exercise reasonable care in the selection of any such third party. We shall be entitled to grant it liens and/or other security interests over the Securities. The Nominee will be the legal owner of the Vested Securities, bound by the Memorandum and Articles of Association (or equivalent constitutional documents) of the Company. You remain the beneficial owner of the Vested Securities.

2.12 We or any Nominee will hold the Vested Securities in uncertificated form. Nothing in these terms and conditions is intended to vary any of our or the Nominee's rights or duties in relation to the Company as set out in the Memorandum and Articles of Association of the Company (or equivalent constitutional documents, as amended from time to time) and these terms and conditions must be interpreted to give that effect.

2.13 You authorise us to pool any Vested Securities we hold on your behalf in the provision of the Share Plan Account Service in any relevant custody omnibus accounts provided that, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, such accounts are set up in accordance with the FCA's CASS Rules. You understand and accept that by pooling your Vested Securities with those of other clients you retain all rights you have as the legal owner but that your entitlement will not be identifiable by separate share certificates or other physical or electronic records of title. In the event that we, a Nominee or third party became insolvent any irreconcilable shortfalls in Vested Securities in the omnibus accounts may be pro-rated with all other participants in the relevant omnibus accounts and you may not recover all of your Vested Securities. If, for operational purposes CIS UK or CTCNA are required to maintain your Vested Securities in a Nominee or with a third party based in a jurisdiction outside of the UK or the United States of America, respectively, then we will take all reasonable steps to protect the Vested Securities in accordance with the local equivalent law and rules with regard to how your Vested Securities are treated. These may be different to those in the UK where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK or those in the United States of America where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA and your rights in the event of insolvency may be reduced.

2.14 Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK and your Vested Securities are held within the omnibus accounts referred to in clause 2.13 above, your Vested Securities will be segregated and maintained in accordance with the requirements of the FCA rules. This means that in the event that CIS UK, a UK based Nominee or UK based third party became insolvent your Vested Securities would be protected to the extent defined in the prevailing terms of the FSCS.

2.15 You also authorise us to pool any client money we hold on your behalf in the provision of the Share Plan Account Service in any relevant omnibus bank accounts provided that, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, such accounts are set up in accordance with the FCA's CASS Rules. You understand and accept that by pooling your client money with those of other clients you retain all rights you have as the legal owner of the monies. Subject to clause 12.8 below, all client money CIS UK or CTCNA holds on your behalf will be maintained in an appropriately designated and named client money bank account at a UK or US approved bank, respectively. In the event that we or the bank became insolvent any irreconcilable shortfalls of client money in the client money bank accounts may be pro-rated with other clients in relevant client money bank accounts and you may not recover all of your client money. If, for operational purposes CIS UK or CTCNA are required to maintain your client money in a bank based in a jurisdiction outside of the UK or the United States of America, respectively, then we will take all reasonable steps to protect the client money in accordance with the local equivalent law and rules with regard to how your client money is treated. These may be different to those in the UK where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK or those in the United States of America where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA and your rights in the event of insolvency may be reduced. We will not pay interest on any client monies held on your behalf in the Share Plan Account.

2.16 Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, your client money will be held on trust for the benefit of clients for whom CIS UK are holding client money and treated in strict accordance with the requirements of the FCA Rules. This means that in the event that CIS UK or the bank became insolvent your client money would be protected from creditors generally and subject to the prevailing terms of the FSCS. CIS UK may cease to treat your money as client money and, accordingly, remove it from the client money bank account(s) if there has been no movement in your balance for a period of at least six years (notwithstanding any payments or receipts of charges or similar items) and CIS UK has taken reasonable steps to trace you and return your balance. However if CIS UK takes such steps, CIS UK undertakes to make good any valid claim against removed balances.

2.17 For the avoidance of doubt, any Option(s) or Award(s) that you may have pursuant to a Share Plan will not be held on your behalf within the Share Plan Account – you hold such Option(s) or Award(s) yourself. As such your Option(s) or Award(s) will not be affected in the event that we or a Nominee became insolvent.

### **3. Your benefits as a shareholder**

3.1 Subject to clauses 3.4 and 3.9 dividends received in respect of the Vested Securities will be reinvested by us by arranging the purchase of Securities through a dealing arrangement and such Securities will be held by us or the Nominee in accordance with these terms and conditions. A purchase commission or fee will be payable as outlined clause 6.2 below which you authorise us to deduct from such dividends prior to being reinvested in Securities. Where we only facilitate reinvestment in whole Securities (as opposed to fractions of a Security) on your behalf, any residual money which is insufficient to purchase a further Security will be retained on your behalf, aggregated with any future dividends paid on the Vested Securities and used to reinvest in further Securities in accordance with this clause 3.

3.2 As many Securities as possible will be purchased for you from the proceeds of your cash dividend. We may either use a Broker or, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, CIS UK may place the order directly with the market itself.

3.3 Purchases are made on, or as soon as reasonably practicable after, receipt by us or the Nominee of the proceeds of your cash dividend.

3.4 If we, the Nominee or the Company are required by applicable law to make any deduction from any dividend or other payment due to you, we or the Nominee (having been provided with the appropriate rates by the Company) or the Company may do so. We or the Nominee may also make deductions for stamp duty or other taxes (where known) or charges payable by us, the Nominee or the Company on dividends or other payments due to you or on related documents. In calculating such deductions we and the Nominee will round up to the nearest penny or cent as applicable (or, where different, the equivalent denomination of the same currency as that in which the Securities are denominated).

3.5 As soon as reasonably practicable on or after receipt of your dividend, monies will be aggregated with the monies of all other Share Plan Account Service participants. An instruction will be passed by us to a Broker to purchase as many Securities as can be paid for from the aggregated monies remaining from the dividend amount after providing for the deduction in respect of purchase commission or fee pursuant to clause 3.1 above and any applicable deductions pursuant to clause 3.4 above. Monies from the aggregated funds will be applied to settle executed trades as settlement becomes due. The Broker may carry out several market transactions in order to acquire the number of Securities needed for the dividend reinvestment. To help ensure that you receive the best result, this process may take a number of days. The prices at which the Securities are purchased may vary between transactions in which case deal prices will be averaged with all Share Plan Account participants receiving the same price and this may operate to your advantage or disadvantage. The price at which Securities will be bought on your behalf will depend on the price of the Securities on the exchange on which they are traded when the deal is carried out. Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, the Securities will be bought at the best price available at the time of dealing. Where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA the Securities will be bought at the then current market price available at the time of dealing. Accordingly, you cannot specify a maximum or minimum price.

3.6 Due to the typically large size of aggregated dividend reinvestment trades, a validation process will be undertaken by us and the Broker to confirm that the correct number of Securities have been purchased for all participants in the Share Plan Account Service. Only once we are able to determine finally how many Securities will be allocated to all Share Plan Account Service participants, carried out the necessary internal audit procedures, allocated your Securities to you and sent you an electronic mail with a link to a tax voucher (or equivalent) and advice note or trade confirmation (as appropriate) on Computershare's website, will the purchase be regarded as complete and properly executed. Depending upon the nature of the trade, this process can take up to fourteen Business Days.

3.7 Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK it has a legal obligation to act in your best interests when transmitting your order to any third party to execute. Accordingly, CIS UK has adopted a policy describing how it chooses the third parties to execute the purchase orders. This details how the best possible outcome is achieved for the trades under the dividend reinvestment. A copy of this policy is available upon written request made to CIS UK at its address details of which are set out in clause 9.1.

- 3.8 You will be notified by electronic mail within one Business Day of us being satisfied that all the procedures described in clauses 3.5 and 3.6 have been completed when your tax voucher (or equivalent) is available for collection from Computershare's website.
- 3.9 Rather than invest such monies in Securities, we may, at our absolute discretion, or will, if required by the Share Plan Rules or law or regulation, pay out dividends in accordance with clause 2.10 above.
- 3.10 Employees of the Company designated as Persons Discharging Managerial Responsibilities for the purposes of dealing will need to make a notification under the Company's Dealing Code of any Securities purchased on their behalf.
- 3.11 If you are entitled to extra Securities (for example, through a bonus or other capitalisation issue), we or the Nominee will automatically hold the new Securities for you under these terms and conditions.
- 3.12 If you are entitled to buy extra Securities (save through a rights issue where the Company is incorporated in England or Wales ("**Rights Issue**")), either we will ask you how you wish us to exercise your rights or we will pass those rights to you so that you can exercise them yourself. We will take all reasonable steps to ensure that, as nearly as reasonably practicable, you receive the same rights as you would have done if you held your Securities in your own name. If you reply in sufficient time to allow us to act, we will follow your instructions. We will not act without your instructions.
- 3.13 If you are entitled to buy extra Securities through a Rights Issue we will subscribe for as many of the new Securities to which you are entitled as can be paid for (after deduction of applicable dealing fees, commission and any other charges payable on the sale of your rights and subsequent purchase of Securities) by selling the balance of the rights (a "**Sell to Cover**" for purposes of this clause) and hold such new Securities for you under these terms and conditions. For the avoidance of doubt we will deduct Costs from the sale proceeds of any sale of rights effected during a Sell to Cover before effecting the exercise of any rights. The exercise costs will be sent to the Company on your behalf. Any applicable residual sale proceeds following a Sell to Cover in respect of which there are no remaining rights capable of exercise will be remitted to you in the form of a sterling cheque to your address as it appears on our records. In the event you do not hold sufficient rights to generate sufficient funds to effect a Sell to Cover, we will take no action in respect of your rights, the Company may make arrangements with the underwriters to offer your rights for sale and try to find investors to take up your rights on the basis described in the prospectus relating to the Rights Issue. These terms and conditions shall apply with the necessary changes having been made including referencing rights instead of Securities or in addition to Securities. Any Costs payable are set out in clause 12.10 below.
- 3.14 If there is a takeover offer, we will tell you about it. If you reply in sufficient time to allow us to act, we will follow your instructions. We will not act without your instructions.
- 3.15 If there is a takeover offer which has become wholly unconditional and we have not received your instructions, we will ask you for your instructions by a specified date. If we do not receive your instructions by that date, we will take no action in respect of your Vested Securities.
- 3.16 If there is a takeover offer or other transaction under which control of the Company is obtained and you are entitled to receive securities or other securities in another company in exchange for your Vested Securities, either the Company or we will decide whether those shares or other securities in the other company should be held by you in your own name or by us or the Nominee on your behalf. If either the Company or we decide that they should be held by us or the Nominee on your behalf then these terms and conditions will be changed so that, with effect from the date when the transaction is completed, references to "Securities" mean the shares or securities in that other company.
- 3.17 Subject to these terms and conditions, where any other rights are offered in connection with your Vested Securities, we will take all reasonable steps to ensure that, so far as reasonably practicable, you receive the same rights as you would have done if you held your Vested Securities in your own name.
- 3.18 If as a result of an event which affects your shareholding, such as a Rights Issue, a subdivision or consolidation you are entitled to fractions of Securities, we will, so far as reasonably practicable, deal with them in a way consistent with how we would deal with fractions of securities held by registered holders.
- 3.19 If we and/or the Nominee are required by the Company (or any other person, e.g. a bidder on a takeover) to give warranties in order to take action in relation to the Vested Securities we or the Nominee holds for you, we may require you to give us and/or the Nominee similar warranties before we act.
- 3.20 For the avoidance of doubt, subject to recognising your beneficial interest in any fraction of a Security of less than one whole Security which we hold for you and any dividends received by us or the Nominee referable to such fraction of a Security, we will not recognise any rights attaching to any fraction of a Security which we hold for you. Consequently we will neither ask you how you wish us to exercise any such rights nor pass those rights to you so that you can exercise them yourself. We will not exercise any rights attaching to any fraction of a Security which we hold for you.

#### **4. Information**

4.1 We will use reasonable endeavours to ensure that you will have access to equivalent information to that sent to us or the Nominee as a registered shareholder. For example, provided you have internet access you will be able to view the annual accounts and other related documents through the Company's website or you may obtain copies of such documents upon request directly from the Company.

4.2 We will provide you with a statement at least once a year of the number of Vested Securities held for you by the Nominee under the Share Plan Account Service. We will send you an electronic mail with a link to the statement on Computershare's website. You will be also be able to view the number of Vested Securities held for you by us or the Nominee under the Share Plan Account Service, provided you have internet access to Computershare's website.

4.3 If your Share Plan Account Service is administered by CTCNA, CTCNA will provide you with a quarterly statement for regularly scheduled automatic purchases or reinvestment of dividends for each quarter in which there is such activity pursuant to clause 2.1, clause 3.1 or the Share Plan Rules. The statement will show the number of Vested Securities held by you, the number of Vested Securities for which dividends are being reinvested, any cash received for the purchase of Securities, the price per Security for any purchases, and any applicable fees for each transaction. If the Company pays an annual dividend and the only activity in a Share Plan Account for a calendar year is the reinvestment of such dividend, you will receive an annual statement.

4.4 You must check any information which we provide you access to. If you have any queries on the contents of the information you should contact us as soon as possible following its receipt.

4.5 If we discover that we have incorrectly debited or credited your account, we reserve the right to correct that account without any reference to you but we will notify you (where relevant) of any correction which we make.

## **5. Shareholder meetings**

5.1 Neither we nor the Nominee have any duty or responsibility whatsoever to vote on your behalf or make the necessary arrangements for you to be able to attend meetings in person although we or the Nominee may do so if we or it wishes.

## **6. Charges (including charges on termination)**

6.1 The Company pays us an annual administration fee for administering the Share Plan Account Service. 6.2 Any purchases of Securities effected as set out in clause 2.1 or 3.1 above will be subject to a purchase commission or fee of CHF0.07 per security or \$0.06 per security as applicable. No VAT is currently payable in relation to CIS UK's purchase commission or fee. If CTCNA is required to collect Sales Tax on its purchase commission or fee, or should the VAT rules in relation to CIS UK's purchase commission or fee change in the future, such tax may be applied and deducted from your monies without prior notice. We may share a portion of the dealing fee referred to in this clause 6.2 with the Broker.

6.3 Any fees, commission or other charges payable in the event of the following are set out in clause 12.10 below:

(a) you advise us that all of your Vested Securities held by us or the Nominee under the Share Plan Account Service should be transferred into your own name and in future none of your Securities should be held in the Share Plan Account in accordance with clause 7.4 below because you want to stop using the Share Plan Account Service;

(b) you (or the administrator or executor of your estate) sell and/or transfer your Vested Securities pursuant to clause 12 below;

(c) in the event of a Rights Issue, where we will subscribe for as many of the new Securities to which you are entitled as can be paid for (after deduction of applicable dealing fees, commissions and any other charges payable on the sale of your rights and subsequent purchase of Securities) by selling the balance of the rights and arrange for such new Securities to be held by us or the Nominee under these terms and conditions in accordance with clause 3.13; or

(d) we advise you that we no longer wish to hold, or the Nominee to hold, Vested Securities on your behalf and that all of your Vested Securities should be transferred into your own name pursuant to clause 13.10 below.

6.4 No fees, commission or other charges will be payable in the event that you exercise your cancellation rights in accordance with clauses 7.2 and 7.3 below.

6.5 All of the charges referred to in these terms and conditions may at our absolute discretion be varied from time to time in accordance with clause 10.2. You may always obtain up to date details of our charges via Computershare's website.

6.6 Where you request to view what information we hold on you in accordance with clause 14.3 or if we carry out any other services for you or provide you with any other information which is not mentioned in these terms and conditions then we may ask you to pay us a small fee for that service or information.

## **7. Cancelling or withdrawing from the Share Plan Account Service**



7.1 You have two separate rights – cancellation rights, which apply only when you first agree to these terms and conditions, and withdrawal rights, which apply at any time thereafter. They are simply two separate mechanisms you can use to leave the Share Plan Account Service.

7.2 You can cancel your activation of the Share Plan Account within fourteen calendar days of the date on which you first agree to these terms and conditions (the “**Cancellation Period**”) and request that, subject to clause 13.12 below, all of your Vested Securities (if any held in the Share Plan Account) should be transferred into your own name in accordance with clause 12 of these terms and conditions. However, you will lose your cancellation right if you make a request during the Cancellation Period for us to process any payment to you or sell any of your Vested Securities for you in accordance with these terms and conditions. Furthermore for administrative purposes when processing any dividend reinvestment it is essential that we know how many shareholders will participate in such dividend reinvestment no later than fifteen Business Days before each relevant dividend payment date. We refer to the first day of this fifteen Business Day period as the “**Cut-Off Date**”. Accordingly, if you elect to use the Share Plan Account Service at a time which would result in your Cancellation Period expiring on or after the Cut-Off Date, you will be deemed to have expressly requested us to proceed to process your dividend reinvestment in accordance with these terms and conditions. The effect of this is that if we have not received a notice of cancellation from you prior to the Cut-Off Date, **you will lose your cancellation rights.**

7.3 If you want to exercise your right to cancel you should advise us no later than the end of the Cancellation Period. If you exercise such right to cancel during the Cancellation Period in accordance with this clause and clause 7.2 above no fees will be payable. Once the aforementioned transfer has been effected we will then no longer hold the Vested Securities for you, these terms and conditions will not apply to those Securities and we will pay out any monies that we hold on your behalf in accordance with clause 2.10 above. The Share Plan Account will no longer be made available to you.

7.4 If you no longer wish to use the Share Plan Account Service after the Cancellation Period such that, subject to clause 13.12 below, all of your Vested Securities should be transferred into your own name and in future none of your Securities should be held in the Share Plan Account, you should write to us to this effect by post to Computershare Plan Managers, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AP, quoting the full name and Participant ID of your account with us. Your written notice must be received no later than fifteen Business Days before any dividend payment date otherwise the dividend reinvestment will be effected and these terms and conditions will be terminated immediately after the relevant reinvestment. Any Costs payable are set out in clause 12.10 below. Once the aforementioned transfer has been effected we will then no longer hold the Vested Securities for you, these terms and conditions will no longer apply to those Securities and, subject to clause 12.8 below, we will pay out any monies that we hold on your behalf in accordance with clause 2.10 above. The Share Plan Account will no longer be made available to you.

7.5 In the event that you terminate we will not be able to administer your participation in your Share Plan and in certain instances you will cease to participate in such Share Plan in accordance with the Share Plan Rules. Please see clause 13.32 below which outlines what you will remain responsible for.

## **8. Liability**

8.1 Save to the extent expressly stated to the contrary in these terms and conditions, we will take reasonable care in operating the Share Plan Account Service and will be responsible to you for any losses or expenses (including loss of Securities) suffered or incurred by you which are a foreseeable consequence (where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK) or direct result (where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA) of our material breach of these terms and conditions, gross negligence, wilful default or fraud.

**8.2 We do not accept liability for any losses or expenses suffered or incurred by you which are not a foreseeable consequence (where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK) or direct result (where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA) of our material breach of these terms and conditions, gross negligence or wilful default.**

**8.3 We do not accept liability for any losses or expenses suffered or incurred by you which does not arise as a result of our material breach of these terms and conditions, gross negligence, wilful default or fraud.**

**8.4 We shall not be responsible for losses that result from our failure to materially comply with these terms and conditions which fall into the following categories:**

- (a) loss of income or revenue;**
- (b) loss of business;**
- (c) loss of profit arising in the course of business;**
- (d) loss of opportunity;**
- (e) loss of goodwill;**
- (f) loss of anticipated savings;**

- (g) loss of data;**
- (h) any waste of time; or**
- (i) punitive.**

8.5 Nothing in these terms and conditions excludes or limits in any way our liability for:

- (a) death or personal injury caused by our negligence; or
- (b) fraud or fraudulent misrepresentation; or
- (c) where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982; or
- (d) any other matter for which it would be illegal or unlawful for us to exclude or attempt to exclude our liability.

**8.6 We do not accept any responsibility for any losses or expenses suffered or incurred by you as a result of your failure to adhere to any personal obligations imposed on you by the laws of the jurisdiction in which you are resident.**

**8.7 We do not accept any responsibility for any losses or expenses suffered or incurred by you as a result of any acts or omissions of:**

- (a) any member of the Company Group; or**
  - (b) the Broker; or**
  - (c) the Global Payment Service Provider; or**
  - (d) the Company's registrar or transfer agent (unless we also act in such capacity); or**
  - (e) the Sponsor; or**
  - (f) the underwriter of any Rights Issue; or**
  - (g) any Appointed Tax Agent,**
- to the extent permitted by this clause 8.**

**8.8 We do not endorse the calculation of Tax by the Appointed Tax Agent in any way and accept no responsibility or liability of any kind for the provision of such service by the Appointed Tax Agent.**

8.9 The Share Plan Account Service is provided for lawful purposes only. **We do not accept any responsibility or liability in the event that the Share Plan Account Service or the website through which the Share Plan Account Service is provided is misused in any way.**

8.10 You are responsible for maintaining your computer system and any other hardware or software together with access to an internet service provider required by you to access the Share Plan Account Service. For further assistance as to what these requirements are please feel free to contact us.

8.11 We reserve the right without notice to make any technical or other changes we consider necessary or desirable. We also reserve the right to vary the mode of operation of, or the facilities of the Share Plan Account Service where we consider that it is in your interests to do so. **We shall not be responsible in the event that any upgrade to the Share Plan Account Service means that you are no longer able to access the Share Plan Account Service.**

8.12 If you are in any doubt as to whether an instruction has been received or carried out you should telephone us immediately using our helpline the operating hours and details of which are set out in clause 9 below.

8.13 Nothing in these terms and conditions shall restrict any rights you may have under the rules of the FCA or under The Act 2012.

**8.14 We shall not be responsible for delays or failure to perform any of our obligations due to acts beyond our reasonable control. Such acts shall include, but not be limited to, market conditions, halts of trading on an execution venue, acts of God, strikes, lockout, riots, acts of war, terrorist acts, epidemics, pandemics, governmental regulations superimposed after the fact, communication line failures, power failure, earthquakes or other disasters.**

**8.15 If we cannot provide the Share Plan Account Service and the services related to it due to circumstances beyond our reasonable control (for example because of a failure of ours or another person's computer systems or telecommunications links or industrial disputes or postal delays) we will, where relevant, take such reasonable steps as we can to bring those circumstances to an end but we will not be liable for any losses or expenses suffered by you as a result of such circumstances or as a result of a delay or failure in the performance of our obligations caused by such circumstances.**

**8.16 Any documents/instructions/cheques sent by you, or to you are sent entirely at your own risk. We do not accept liability after despatch of any document to you.**

8.17 By its nature the internet is not an entirely reliable medium. The delivery time for instructions using the internet may vary considerably depending on your internet service provider, your computer system, the way in which the instruction has been routed on the internet and on

third party providers. **We are not responsible for any delay in us receiving your instruction or any inability to use, interruption to or non-availability of our website which does not arise as a result of our gross negligence, wilful default or fraud.**

8.18 Neither the telephone nor the internet is an entirely secure environment. For this reason, despite the security measures we operate we cannot guarantee that any message or instruction sent using either will not be capable of being intercepted, read or copied by an unauthorised third party or parties. **We are not responsible for any unlawful interception of any message or instruction sent to us which does not arise as a result of our gross negligence, wilful default or fraud.**

8.19 You must contact us immediately if you suspect that your Security Details have been disclosed to, or obtained by, a third party and that their integrity is threatened. Until such notification is received by us, we will assume that any instructions received via the telephone or in electronic form which have been authenticated by your Participant ID (and PIN, in the case of instructions submitted via Computershare's website) will be genuine and are valid instructions from you and we will act accordingly. **You will be liable for all such transactions.**

8.20 **We are not liable for forged or fraudulent instructions.**

8.21 **You will be liable for all instructions given to us (including instructions given on your behalf) relating to the Share Plan and the Share Plan Account Service. We will not be liable to you for any loss or liability suffered or incurred by you as a result of acting on your instructions and/or in accordance with these terms and conditions.**

8.22 You should be aware that from time to time the Share Plan Account Service may not be available due to planned maintenance. Whilst we will endeavour to complete such maintenance outside of Stock Exchange Trading Hours this may not always be possible. **We will not be liable to you for any loss suffered or incurred by you due to the unavailability of the Share Plan Account Service as a result of planned maintenance.**

8.23 You must indemnify us fully (promptly on demand) and hold us harmless (and keep us indemnified and held harmless) from and against any and all loss or liability (including, without limitation, tax charged to us) whatsoever which may be suffered or incurred by us, which relates to or arises, directly or indirectly from, the lawful and proper carrying out of our obligations to you or as a result of acting on instructions we receive from you or which are given on your behalf or your failure to comply with:

- (a) your obligations under these terms and conditions; and/or
- (b) applicable law; and/or;
- (c) any provision of any Share Plan Rules.

Notwithstanding this clause, you will not be liable in respect of losses or claims which have resulted from:

- (A) the fraud, gross negligence or wilful default of any member of the Computershare Group (or their officers, employees, agents or subcontractors); or
- (B) a material breach by us of a term of this agreement; or
- (C) circumstances where we are prohibited from receiving an indemnity pursuant to applicable laws or regulations, but only to the extent of such prohibition.

In this clause, you agree that the expressions "we", "us" and "our" will include and refer to each member of the Computershare Group and their officers and employees, and the Share Plan Account Administrator, in receiving such indemnity, is acting for itself, and on behalf of the other members of the Computershare Group and their officers and employees. This indemnification will survive the termination of these terms and conditions.

## **9. Contacting each other**

9.1 Unless these terms and conditions say otherwise or we expressly specify otherwise:

- (a) all notices and other communications sent by you to us must be sent via Computershare's website or by electronic mail to: [abb@computershare.com](mailto:abb@computershare.com). Where communicating with us by electronic mail you must include the full name and Participant ID of your account with the Nominee; and
- (b) where these terms and conditions stipulate that something is available from us upon written request any such request should be addressed to Computershare Plan Managers, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AP.

Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, we can also be contacted by telephone on +34 93 800 2695 (operating hours are 08:00 to 18:00 (CET) on Business Days). Where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA, we can also be contacted by telephone on Toll +1 732 491 0741 and Toll Free +1 866 287 5924 (operating hours are 08:00 to 20:00 (US EST) on Business Days). For purposes of security and service quality, you authorise us to record and/or monitor to the maximum permitted by applicable law, all telephone calls made by you to us and from us to you. For the avoidance of doubt, we are entitled to produce any recording we make in any court or arbitration proceeding as evidence of such conversation.

9.2 If you are resident in the UK, any documents which we send to you by post will be sent to your address as it appears on our records by domestic post. If you are resident outside the UK, we will send such documents to your address as it appears on our records by international post.

9.3 Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, you agree that if you or the Company have provided your email address, communications such as notices about the Share Plan Account Service, advice notes and other communications relating to your Share Plan Account may be provided by the Share Plan Account Administrator to you, by email or by posting the relevant information on Computershare's website, in each case provided applicable regulations are complied with. You agree that it is your responsibility to access and review all such communications. In particular, you specifically confirm that when given the choice of receiving such information in paper format or electronically, you prefer the electronic format (including emails and websites) and acknowledge that as a consequence you may incur line or usage charges from your internet service provider. In addition, you agree that any information that we are required to send you under applicable regulations may instead be sent to the Company in order for the Company to forward the information to you. If you no longer wish to receive electronic communications and would prefer that communications be sent to you by post, please contact us.

9.4 Where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA, you consent to receive the statements and trade confirmations and any legally required tax forms (including IRS tax forms) electronically, acknowledge that as a consequence you may incur line or usage charges from your internet service provider and are confirming that you have access to email and agree to notify us if this should change. To unsubscribe or revoke your consent for electronic delivery, or to make changes to some or all of your delivery preferences, you may contact us by writing to us or telephoning us using the contact details which are set out in clause 9.1 above. You may also contact us at any time to request to have a paper copy of these documents provided to you at no cost. If we cannot make electronic delivery available to you, paper copies will be provided to you. Statements, trade confirmations and tax forms will be sent to the email address that you provide to us. CTCNA and the Company will be deemed to have fulfilled their communication obligations for these documents by transmitting the electronic communication to the email address that you provide to us. This includes the sending of an electronic mail with a link to such materials on Computershare's website (these materials will be available on Computershare's website until archived). You acknowledge that electronic delivery of these documents and communications is a substitute for physical delivery by U.S. mail and agree that it is your responsibility to access and review all such communications.

9.5 We will send all communications via the website and/or to the postal and/or electronic mail address(es), as applicable under these terms and conditions, that we held for you when you started using the Share Plan Account Service or the latest address(es) that you have given us. Where applicable, we will send all cheques to the address that we held for you when you started using the Share Plan Account Service or the latest address that you have given us.

9.6 If we send you notices they will be treated as received by you:

- (a) if delivered by hand or courier, at the time of delivery;
- (b) if sent by post, two Business Days from the date of posting, in the case of inland mail or five Business Days from the time of posting in the case of international mail; and
- (c) if delivered by electronic mail or via Computershare's website, at the time of despatch or posting as applicable.

9.7 Any documents or cheques sent to you by us and any documents or cheques sent by you to us will be sent at your risk and we accept no liability prior to receipt of any document or cheque by us or, where relevant, after dispatch of any document or cheque to you.

9.8 If you change your name or any of your contact details you should inform us straight away. It is your responsibility to provide us with your up-to-date name and contact details. You should make sure that the arrangements for receiving mail at your address are safe.

9.9 You authorise us to communicate with you by letter, electronic mail or telephone or via Computershare's website. You are responsible for ensuring that the address, electronic mail address and other contact details provided to us are always kept up to date.

9.10 Electronic mail communications are not necessarily secure and there is always a risk that electronic mail messages may be intercepted or tampered with. By providing your electronic mail address and agreeing to receive communications in this way, you acknowledge that these risks exist and that confidentiality cannot always be assured.

9.11 We do not accept any responsibility for any interception or tampering or loss of confidentiality which may take place either once an electronic mail message has been sent by us or prior to an electronic mail message being received by us or for any losses, claims, damages or expenses which may be suffered or incurred by you as a result of any such interception or tampering. In addition, we do not accept any responsibility in the event that any electronic mail messages sent by you do not reach us or any electronic mail messages sent by us do not reach you. We shall not be liable for any loss or damage you may suffer or incur as a result of any non-delivery of such electronic mail messages.

9.12 Before opening or using any documents or attachments, you should check them for viruses and defects. We shall not be liable in respect of any affected documents or attachments but shall re-supply any affected documents.

9.13 You are responsible for ensuring all electronic communications sent by you to us are free from viruses or defects and you will be responsible for any losses we may incur if you fail to do this. If a communication from you is found to contain a virus, it may not be accepted by us. We shall not be liable in the event that you suffer or incur any loss or damage as a result of any such communication not being accepted by us.

9.14 Unless these terms and conditions say otherwise, any instructions, notices or other communications that you or we send under them will only be valid if they are in writing.

9.15 If:

(a) we have sent documents to your address on three consecutive occasions and they have been returned undelivered; or  
(b) dividend cheques or warrants have been returned undelivered or left uncashed on three consecutive occasions and after making reasonable enquiries we cannot find out your current address, we will not send any more documentation or payments to you until you inform us of your new address in writing.

9.16 Where the Company is incorporated in England or Wales, if:

(a) after a 12 year period during which at least three dividends (whether interim or final) have been paid and none have been claimed, we announce that we intend to sell your Vested Securities by placing an advertisement in a leading national newspaper in the United Kingdom and in at least one newspaper appearing in the area of the latest address that you have given us; and  
(b) during this 12 year period and for three months after the last of the advertisements appear, we have not heard from you or any person who is automatically entitled to your Vested Securities by law; and  
(c) we have told the relevant listing authority and exchange on which the Securities are listed and traded that we intend to sell your Vested Securities;

we can sell your Vested Securities at the best price that we can reasonably obtain. We will then treat you as someone to whom we owe money. The money we receive for selling your Vested Securities will not be held on trust and no interest will be paid. You, or any person who is automatically entitled to your Vested Securities by law, will be entitled to claim this money at any time in the following 12 years, after which your entitlement will lapse.

## **10. Changes to these terms and conditions**

10.1 Subject to clauses 10.2 and 10.3 below, we reserve the right to change these terms and conditions from time to time:

- (a) to make them easier to understand or fairer to you;
- (b) to allow us to administer your Securities more efficiently or at a lower cost;
- (c) to reflect changes in market conditions;
- (d) to reflect changes in general market practice (including the terms on which similar services are offered by other nominees);
- (e) so that we can compete effectively with other nominees in all areas of our business;
- (f) to reflect changes to the way in which we administer your Securities or securities generally;
- (g) to correct mistakes;
- (h) to reflect changes in technology; or
- (i) for any other valid reason,

provided that if such change would be materially detrimental to you, we will give you not less than 20 Business Days' written notice before such change becomes effective.

Where we refer to "changes" in the above list, we mean changes we know will happen or we reasonably believe will happen or changes that have already taken place.

10.2 We may also, by giving you at least 20 Business Days' written notice increase our charges or introduce new charges in relation to the Share Plan Account Service. No change in charges will be backdated.

10.3 We may change these terms and conditions without notice where the amendment is required by reason of applicable law and/or regulation.

10.4 Up-to-date copies of the terms and conditions and our current charges can always be obtained via Computershare's website.

## **11. Complaints and Compensation**

11.1 We have a procedure to help us resolve all complaints from our clients effectively. Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, if you have any complaints about the service provided to you or wish to receive a copy of CIS UK's complaints procedure please write to CIS UK at Computershare Investor Services PLC, Shareholder Relations, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE. If you cannot settle any complaint with CIS UK, you may be entitled to refer it to the Financial Ombudsman Service details of which are available upon request.

11.2 CIS UK is covered by the FSCS and you may be entitled to compensation if CIS UK cannot meet its financial obligations. Most types of investment business are covered for 100% of the first £50,000 (i.e. a maximum of £50,000 per person). Further details of this scheme are available upon request.

## **12. Exercise of Options, Submission of Advanced Elections and Selling or Transferring your Vested Securities**

12.1 Exercise your Option(s) and immediate Sale of resultant Vested Securities, if applicable

(a) You may instruct us to exercise your Option in full or in part and either:

(A) arrange for all resultant Securities to be delivered into your Share Plan Account and, if you wish, sell such Vested Securities as outlined in more detail in sub-clause 12.1(b) below; or

(B) relay your instruction to the Company so that it may remit a Cash Payment,

as applicable, either by telephoning our dedicated helpline (the operating hours and details of which are set out in clause 9.1 above) or by completing and submitting an online instruction to us via Computershare's website. Such an instruction can be an explicit instruction issued by you or a deemed instruction from you triggered by the occurrence of a certain event in accordance with these terms and conditions or the Share Plan Rules.

(b) You may instruct us to:

(A) exercise your Option in full or in part, arrange for all resultant Securities to be delivered into your Share Plan Account and immediately sell all such Vested Securities and cover the Option Cost, Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding from the proceeds of the sale of the Securities; or

(B) subject to sub-clause 12.1(d) below, effect a Sell To Cover Exercise; or

(C) effect a Self-Fund Exercise.

(c) Subject to sub-clause 12.1(d) below, if you instruct us to undertake the course of action outlined in either sub-clauses 12.1(b)(A) or (B) above and we accept such instruction to sell, we will arrange the sale of the appropriate number of such Vested Securities, deduct the Option Cost, Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding from the sale proceeds and send you (or the Global Payment Service Provider, as applicable) the residual sale proceeds in accordance with your selected payment method.

(d) When effecting a Sell To Cover Exercise we will make our best estimate as to the amount of the Option Cost, the Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding. We will calculate the number of such Vested Securities that will need to be sold to cover such sum and reserve the right to increase this number by not more than 2% in order to reduce the risk of insufficient funds being realised.

(e) If you instruct us to effect a Self-Fund Exercise, you must settle the Option Cost and, if applicable and deducted, Tax in cleared funds, in accordance with the procedure and payment method specified, before the exercise of your Option will be effected. We will notify you of the amount of funds that you will need to send in respect of the Option Cost and the date by which such funds must be received by us or the Company in cleared funds. We will confirm to you the exercise details which will include type of Security, grant date, Option Price, Option Cost and the bank account details into which payment must be made. You can also find details of the Option Price on Computershare's website by logging into the Employee Online section using your Security Details. Any liability to Tax will be calculated upon receipt of your instruction and we will notify you of the amount of funds that you will need to send to cover this liability and the date by which such funds must be received by us or the Company in cleared funds.

(f) Any Vested Securities that are not sold following, and resulting from, the exercise of your Option will continue to be held in your Share Plan Account.

12.2 Submission of Advanced Elections and immediate Sale of Securities resulting from Vesting of your Awards, if applicable

(a) You may make your advanced election by completing and submitting an online instruction to us via Computershare's website. Such an instruction can be an explicit instruction issued by you or a deemed instruction from you triggered by the occurrence of a certain event in accordance with these terms and conditions or the Share Plan Rules.

(b) Save in relation to Matching Awards, you may instruct us to:

- (A) arrange for all of your Securities to be delivered into your Share Plan Account upon Vesting of your Awards and immediately sell all such Vested Securities and cover the Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding from the proceeds of the sale of them; or
- (B) subject to sub-clause 12.2(e) below, effect a Sell To Cover Election.
- (c) If you instruct us to undertake the course of action outlined in sub-clause 12.2(b)(A) above and we accept such instruction to sell, we will arrange the sale of such Vested Securities, deduct the Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding from the sale proceeds and send you (or the Global Payment Service Provider, as applicable) the balance in accordance with your selected payment method.
- (d) If you instruct us to undertake the course of action outlined in sub-clause 12.2(b)(B) above and we accept such instruction to sell, we will arrange the sale of the appropriate number of such Vested Securities, deduct the Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding from the sale proceeds and the residual sale proceeds will be donated to a registered charity of our choice.
- (e) When effecting a Sell To Cover Election we will make our best estimate as to the amount of the Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding. We will calculate the number of such Vested Securities that will need to be sold to cover such sum and reserve the right to increase this number by not more than 2% in order to reduce the risk of insufficient funds being realised.
- (f) Any Vested Securities that are not sold immediately following, and resulting from, the Vesting of your Awards will continue to be held in your Share Plan Account.

### 12.3 Selling or Transferring your Vested Securities in any other circumstance

(a) In all circumstances other than those outlined in clause 12.1 or 12.2 above, you may instruct us to sell or transfer:

(A) some of your Vested Securities on the following bases:

- first in, first out (otherwise known as FIFO); or
- selecting specific Vested Securities (otherwise known as Specific Lot); or
- last in, first out (otherwise known as LIFO, if applicable); or
- highest cost, first out (otherwise known as HIFO, if applicable); or
- lowest cost, first out (otherwise known as LCFO, if applicable), or

(B) all of your Vested Securities,

(provided that if you instruct us to sell, such number will realise sufficient sale proceeds to cover any Costs and, if applicable, Backup Withholding) by completing and submitting an online instruction to us via Computershare's website. Such an instruction can be an explicit instruction issued by you or a deemed instruction from you triggered by the occurrence of a certain event in accordance with these terms and conditions or the Share Plan Rules.

(b) You may instruct us to sell some or all of your Vested Securities on a "first in, first out" basis (provided that such number will realise sufficient sale proceeds to cover any Costs and, if applicable, Backup Withholding) by telephoning our dedicated helpline (the operating hours and details of which are set out in clause 9.1 above).

(c) If we sell all of your Vested Securities in accordance with the Share Plan Rules as a consequence of a change in your employment status but you have not provided bank account details so as to enable us to remit any residual sale proceeds to the Global Payment Service Provider we may remit such proceeds to your previous employer (in the same currency as that in which the Securities sold are denominated) so that it may pay such monies to you. **By agreeing to these terms and conditions you agree that we discharge all duties and obligations which we owe to you in respect of net proceeds at the time they are transmitted to your previous employer and, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, that such proceeds of sale will no longer constitute client monies and consequently will not be held in a designated client monies account in accordance with the FCA rules.**

(d) If we have received and accepted your transfer instruction but we are not in receipt of cleared funds with respect to any transfer fee payable, we may cancel your instruction to transfer your Vested Securities into your own name.

(e) If we have received any applicable payment from you and subsequently reject your transfer instruction in accordance with clause 2.4, we will advise you of the reasons for such rejection, together with any instruction or information required from you in the event that we are still able to process your instruction. In the event that any required action from you is not forthcoming within the timeframe stipulated in such notification, we may cancel your instruction to transfer some or all of your Vested Securities to you and arrange for your payment to be refunded.

(f) You will only be able to transfer your Vested Securities into your own name (or, where that is not legally possible, to a third party brokerage account in your name that is such that the Vested Securities can legally and practically be transferred into it).

(g) We will transfer the full amount of resultant Vested Securities to a third party brokerage account in your name that is such that such Vested Securities can legally and practically be transferred into it, in accordance with your instructions.

(h) In the absence of a valid instruction to the contrary, to the extent possible Vested Securities are sold or transferred on a "first in, first out" basis.

(i) Following a sale or a transfer we will then no longer hold the Vested Securities in question for you and these terms and conditions will no longer apply to those Securities.

(j) If you sell or transfer some of your Vested Securities we will assume you wish to continue to hold the remaining Vested Securities in the Share Plan Account unless you notify us otherwise.

#### 12.4 How and when will we carry out your Instructions

(a) Where submitting an advanced election in accordance with clause 12.2 above, subject to clause 2.4, provided we have received your valid instruction by the cut-off date and time communicated to you we will aim to process your instruction on the date upon which your Awards Vest.

(b) Where submitting an advanced election in accordance with clause 12.2 above, if we have not received a valid instruction by the cut-off date and time communicated to you we will act in accordance with the Share Plan Rules.

(c) Where submitting a sale instruction in accordance with clause 12.1 or 12.3 above, subject to clause 2.4, if your instruction is received by us during the Stock Exchange Trading Hours and we accept such instruction to sell or relay your instruction to the Company so that it may remit a Cash Payment, we will aim to instruct the Broker to execute the sale of your Vested Securities (subject to any limit order) on your behalf or liaise with the Company to facilitate its obligation to remit a Cash Payment to you, as appropriate, on that Stock Exchange Trading Day.

(d) Where submitting a sale instruction in accordance with clause 12.1 or 12.3 above, instructions which are received after the close of Stock Exchange Trading Hours will be treated as having been received at the opening of Stock Exchange Trading Hours on the next available Stock Exchange Trading Day.

(e) We are irrevocably and unconditionally appointed to act as your agent when we execute your instruction and by submitting an instruction pursuant to the Share Plan Account Service you give us your authority to sign, complete and deliver any transfer form or other document and to do anything else we think necessary to give effect to your instructions.

(f) By instructing us to exercise your Option, sell or transfer your Vested Securities or liaise with the Company to facilitate its obligation to remit a Cash Payment to you on your behalf, as appropriate, you represent to us that you are entitled to do so and that no other person has any rights, interests or charges in or over such Securities or Cash Payment.

(g) In order to effect a sale we will use a Broker. Whilst we take reasonable care in the selection and continued use of such Broker we do not accept responsibility for losses or expenses suffered or incurred by you as a result of any acts or omissions of such Broker.

(h) You acknowledge that orders above a certain size may be subject to manual review and entry which may cause delays in processing your instruction. All such instructions will be processed where possible within two Business Days of receipt.

(i) We may aggregate your order with instructions we receive from other participants using the Share Plan Account Service. The Broker may also aggregate the instruction we provide to it with instructions it receives from its other clients. This may result in a more or less favourable price than if your instruction had been executed separately.

(j) If the Broker executes a number of instructions for us on a particular day then it may average the price obtained for all the orders if different instructions were dealt at different prices.

(k) Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, CIS UK and the Broker are required to obtain the best price reasonably available at the time the sale is executed. Accordingly CIS UK and/or the Broker may delay the execution of all or part of the order until the next Stock Exchange Trading Day or number of subsequent Stock Exchange Trading Days if CIS UK believes, acting reasonably, that it is in your best interest to do so.

(l) Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, the Broker is required, prior to executing the instruction, to consider factors such as the prevailing stock price and costs but may also consider further factors such as the likelihood of execution, size of instruction, nature of stock, speed of settlement and execution venue.

(m) Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, when transmitting your instructions to a Broker for execution CIS UK take reasonable steps to use a Broker whose stated execution policy is to obtain the best possible result. CIS UK has implemented a policy that identifies the factors involved with the transmission and execution of client instructions by the Broker receiving these instructions from it. A full copy of our order handling policy is available upon written request made to Computershare Investor Services PLC, Computershare Dealing Team, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AL, United Kingdom.

(n) Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, the Broker will normally select execution venues that are regulated markets or multilateral trading facilities; these are markets authorised to operate in accordance with non-discretionary rules as required by the



Markets in Financial Instruments Directive (e.g. the exchange on which the Securities are listed and traded). In order to obtain the best possible result the Broker may decide at its discretion to execute your instruction outside one of these markets or facilities; this could happen if the Broker deals as principal, executes the client instruction with a Market Maker or matches the client instruction against another client instruction received. **By using the Share Plan Account Service you consent to CIS UK transmitting the instruction on the basis that the Broker may use a venue that is not a regulated market or a multilateral trading facility.**

(o) Please remember that you can only deal in your Securities in accordance with the Company's share dealing policy. By agreeing to the terms and conditions of the Share Plan Account Service, you are giving us a pledge that your submission of your instruction does not contravene such policy. The full version of the Company's share dealing policy is available upon request from the Company. We reserve the right not to effect your instruction if we have reason to believe that your instruction contravenes such policy.

(p) You agree that any instruction that includes an instruction to sell your Vested Securities will not be processed in the event of a suspension or halt of trading in the Securities. Where the processing of a transaction is affected by a halt of trading on an execution venue we shall complete the transaction as soon as reasonably practicable after trading resumes. However, we have no control over the effect of such halt of trading and/or any consequent delay may have upon the price at which your transaction is executed.

(q) At the time of receipt of any instruction to exercise your Option or our subsequent processing of it the market price of Securities may be less than the Option Cost ("**underwater**"). We reserve the right to process your instruction regardless of whether your Option is underwater at the time of such receipt and/or processing.

(r) We will liaise with the Company, as required, for any Cash Payment due to you to be remitted to you by the Company. We may remit a Cash Payment on behalf of the Company acting as its agent in which case we will not do so until we have received the Cash Payment from the Company. For the avoidance of doubt, where required, it shall be the Company's sole responsibility to remit the Cash Payment to you.

(s) If you submit an instruction by telephoning our dedicated helpline, we will ask you to answer a number of questions in order to confirm your identity, including, among other things, your Participant ID before asking for your instruction which may include you telling us how many Vested Securities you wish to sell and details of the related currency. We will repeat your instructions back to you. If you do not think that those instructions are correct you must tell us and ask us to make the changes you require. If you do not make any changes, then we will execute the instruction on the basis of the last set of instructions repeated back to you. This will apply whether you confirm that the instructions are correct or remain silent.

#### 12.5 Limit Order, if applicable

(a) If applicable, you may specify the minimum price (the "**limit price**") at which we will instruct the Broker to sell your Vested Securities. This is known as a "**limit order**" and can only be applied in respect of a whole number of Securities, e.g. if you have 10.5 Securities it can only be selected in respect of 10 rather than 10.5. If you do not place a limit order (i.e. you place a "**market order**") and we accept such instruction to sell, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, your Vested Securities will be sold at the best price reasonably available in the market at the time that your order is executed and, where the Share Plan Account Service is provided to you by CTCNA, your Vested Securities will be sold at the then current market price available at the time that your order is executed.

(b) If you place a limit order and we accept such instruction to sell, your instruction will be valid until your order is executed, as long as this is within the number of calendar days specified from the instruction being placed on the market if you select "Good for duration specified," (the "**limit order period**"). If the limit price is not reached within the limit order period your order will be automatically cancelled and you will be notified of this fact by email.

**(c) If the limit order is not reached by the time a Close Period begins you must cancel your instruction via Computershare's website and resubmit your instruction should you so require on expiry of the Close Period.** For these purposes a "**Close Period**" is a period during which you may be restricted from trading under the Company's share dealing policy. We reserve the right to cancel any such limit order if you have not done so by the time a Close Period begins.

(d) Limit orders may be cancelled but not changed at any time before the order is executed. If you wish to change your limit order, you must cancel the initial instruction and then submit a new instruction.

(e) If we are notified that your Option lapses, if applicable, any limit order which you have in place which has not been executed will be cancelled by us. Consequently in the absence of sale proceeds from which to satisfy the Option Cost, Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding, your Option will not be exercised pursuant to such limit order.

(f) Please note that if we receive a large number of limit orders at the same price, or your limit order relates to a large number of Securities, it may not be possible for us to execute your order before the price of the Security falls below the limit price. We will execute instructions for the same limit price in order of receipt.

(g) By placing a limit order with us you are thereby instructing us that you do not wish for your instruction to be made public to other market participants. **However, it is an express term of this agreement that where you have specified a limit order and you have not given any instruction that the limit order be withheld and such limit order is not immediately executed under prevailing market conditions, you agree that the Broker may, but will not be required to, make public the limit order in a manner which is easily accessible to other market participants where in the discretion of the Broker it is necessary to make such publication in order to execute your instruction.**

(h) Should the market value of the Securities change due to an event such as, but not limited to, a corporate action, we reserve the right to cancel any limit order in place which has not yet been executed.

12.6 Tax where calculated by an Appointed Tax Agent, if applicable and deducted

(a) Where Tax is calculated by an Appointed Tax Agent, we understand that the member of the Company Group which you are (or were) employed by may withhold the Tax in respect of the exercise of your Option or Vesting of your Awards (other than Matching Awards) levied in relevant jurisdiction(s) on the basis set out in this clause 12.6.

(b) We understand that your location history and nationality will be used to calculate your Tax liability and the reporting requirements of the member of the Company Group which you are (or were) employed by.

(c) Tax will be calculated by the Appointed Tax Agent on behalf of the member of the Company Group which you are (or were) employed by. For more information on Tax, refer to the online FAQ's or contact your employer or previous employer.

(d) Your Tax liability, if any, will be calculated by reference to a price per Security prescribed by the Appointed Tax Agent.

(e) If you instruct us to:

(A) exercise your Option and sell all of your resultant Vested Securities; or

(B) immediately sell all of your Vested Securities resulting from Vesting of your Awards (other than Matching Awards),

and we have to use the Bureau Service to ascertain your Tax liability, this could delay payment to you until the Tax liability has been confirmed by the Bureau Service. This may result in your payment being sent to you (or the Global Payment Service Provider, as applicable) up to 10 Business Days following receipt of your instruction or the date upon which your Awards Vest, as applicable.

(f) If you instruct us to:

(A) effect a Sell To Cover Exercise; or

(B) effect a Sell To Cover Election,

we may have to ascertain your Tax liability from the Bureau Service which could delay the sale of your Vested Securities until the Tax liability has been confirmed by the Bureau Service. This delay may result in your Vested Securities being sold up to five Business Days following receipt of your instruction or the date upon which your Awards Vest, as applicable.

12.7 Tax where not calculated by an Appointed Tax Agent, if applicable and deducted

Where not calculated by an Appointed Tax Agent, any Tax to be deducted will be calculated by the Company. For more information on Tax, refer to the online FAQ's or contact your employer or previous employer.

12.8 Sale proceeds and Payment Methods

(a) If you instruct us to effect a sale of any of your Vested Securities, we will remit any residual sale proceeds to you via BACs to your UK bank account the details of which are held on our records or to the Global Payment Service Provider (in accordance with your valid instructions and selected payment method) after deduction of Costs. For the avoidance of doubt, any request for us to arrange for the conversion of monies payable to you pursuant to the Share Plan Account Service into a currency of your choice and then paid to you via foreign currency wire payment or cheque or simply paid to you via foreign currency wire payment or, where applicable, automated clearing house payments will be governed solely by the terms and conditions of the Global Payment Service, as applicable, and such service shall be provided to you by CIS UK.

**Where applicable, by submitting your sale instruction and accepting the terms and conditions of the applicable Global Payment Service, including in particular clause 3 (How and when will the Proceeds be available) of such terms and conditions you agree that as soon as you owe CIS UK money pursuant to clause 3(c) thereof, we discharge all duties and obligations which we owe to you pursuant to these terms and conditions in respect of net sale proceeds and, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, any residual sale proceeds will no longer constitute client monies and consequently will not be held in a designated client monies account in accordance with the FCA rules.**

(b) Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, should CIS UK incur problems making a payment to you via BACs pursuant to these terms and conditions, such sale proceeds will be held in a designated client money bank account pending receipt of revised bank account details. CIS UK will not pay interest on monies held in this account. CIS UK reserves the right to issue your payment in the form of a sterling cheque to you to your address as it appears on its records if it is unsuccessful in making a BACs payment and/or if incorrect and/or insufficient bank account details are provided.

(c) We will usually receive the sale proceeds payable on the sale of your Vested Securities from the Broker on the settlement date. The settlement date will normally be three Business Days following the date of the trade but will depend upon the standard practice of the market in question. We are not obliged to make any payment to you until we have received the sale proceeds from the Broker. The Option Cost, Costs and, if applicable and deducted, Tax and Backup Withholding will be deducted from any sale proceeds and the balance, if any, will be remitted to you in accordance with sub-clause 12.8(a) above.

(d) Subject to clause 12.1(e) above, we will remit any Option Cost and any monies withheld for Tax to the Company and the member of the Company Group which you are (or were) employed by, respectively, on your behalf following the exercise of any Option or Vesting of any Awards (other than Matching Awards).

(e) If you exercise your Option and this results in the delivery of a Cash Payment, it shall be the Company's sole responsibility to remit any Cash Payment to you.

(f) We will not accept (and you should not give) any instructions to make payment to anyone other than you.

(g) It will be your responsibility to update us of any change(s) to your bank account details.

(h) Save in respect of Backup Withholding, where applicable, and any Tax deducted, neither we nor the member of the Company Group which you are (or were) employed by will take into account any other taxes which may be levied on the exercise of your Option, Vesting of your Awards or sale or transfer of any Vested Securities pursuant to the Share Plan Account Service. It is your sole responsibility to report and, if applicable, pay any such taxes.

#### 12.9 Acknowledgments and Rejections

(a) Where you have provided your email address we will acknowledge receipt of your sale instruction by email and, if applicable, will inform you by email when your Vested Securities have been sold. No acknowledgement will be sent if your email address has not been provided. We will not acknowledge receipt of any instruction to transfer your Vested Securities.

(b) Please see clause 2 above regarding treatment of rejections.

#### 12.10 Our Fees

(a)(i) For each sale of Vested Securities executed as a result of your instructions, in accordance with clause 12.1 to 12.3 above the following commissions shall be aggregated and deducted by us from the gross sale proceeds:

(i) on the Swiss Stock Exchange we will charge a dealing fee of CHF0.09 per security, subject to a minimum fee of CHF25.00;

(ii) on the New York Stock Exchange we will charge a dealing fee of \$0.07 per security, subject to a minimum fee of \$20.00

(b) Any fee charged to transfer Vested Securities into your own name together with the required payment method will be stipulated on Computershare's website and will be inclusive of VAT, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK.

(c) Subject to sub-clause 12.10(b) above, no VAT is currently payable in relation to CIS UK's Costs. Should the VAT rules change in future, VAT may be applied and deducted from your sale proceeds without prior notice. If CTCNA is required to collect Sales Tax in relation to CTCNA's Costs, Sales Tax will be applied and deducted from your sales proceeds.

(d) This charge may change from time to time. We will notify you in advance of any change(s) to our charges, which will only apply to instructions received after notification of such change(s).

(e) We may share a portion of the dealing fee referred to in sub-clause 12.10(a) above with the Broker.

### **13. Other terms and conditions**

13.1 The decision to exercise your Option or sell or transfer your Vested Securities is solely your responsibility.

13.2 Share values may go down as well as up and may result in you not receiving back the full amount invested. Historical performances are no indicators for future performances.

13.3 The price of Securities may fluctuate in the period after you send your instruction but before we receive it and it is executed. If, as a result of market fluctuations, insufficient funds are realised from the sale of your Vested Securities to cover any Option Cost, Costs and, if applicable and deducted, any Tax and Backup Withholding, it will be necessary for us to contact you to recover the shortfall.

- 13.4 Where limit orders are not supported, you may not specify the price or the minimum price at which Securities are to be sold for you.
- 13.5 We and/or the Broker and/or the Global Payment Service Provider are entitled to deduct the Option Cost, Costs and any Tax and Backup Withholding from your sale proceeds.
- 13.6 If you submit an advanced election pursuant to clause 12.2 above, you may cancel or amend any such instruction received by us by completing and submitting an online instruction to us via Computershare's website provided that you do so prior to the cut-off date and time communicated to you. Following the successful cancellation of your original instruction, if you wish to submit a new advanced election, you must do so by completing and submitting a further online instruction prior to the cut-off date and time communicated to you. You may not cancel or amend any instructions after such time, your request will be irrevocable. You may not cancel or amend any other market order instructions to sell Securities received by us during Stock Exchange Trading Hours, again your request will be irrevocable. You may, however, cancel or amend any other market order instructions to sell Securities received by us outside of Stock Exchange Trading Hours by completing and submitting an online instruction to us via Computershare's website provided that you do so prior to opening of Stock Exchange Trading Hours on the next Stock Exchange Trading Day. Following the successful cancellation of your original instruction, if you wish to submit a new instruction, you must do so by completing and submitting a further online instruction.
- 13.7 You may not cancel or amend any instructions to transfer Vested Securities once they have been received by us. Your request will be irrevocable.
- 13.8 Where the Broker effects the sale of Vested Securities pursuant to the Share Plan Account Service, your advice note or trade confirmation, as appropriate, will be available to you within one Business Day of the receipt of confirmation from the Broker of the sale of your Securities. Your advice note or trade confirmation, as appropriate, will be placed on the website and a confirmation email will be sent to your email address held on our records. If we do not have an email address for you, an advice note or trade confirmation (as appropriate) will be sent to your address as held on our records. The advice note or trade confirmation, as appropriate, will detail among other things the number of Vested Securities sold on your behalf, the price per Security achieved, the time of the trade together with the Costs and, if applicable and deducted, Option Cost, Tax and Backup Withholding.
- 13.9 Any member of the Computershare Group, the Global Payment Service Provider, any Broker and our agents and subcontractors may effect transactions notwithstanding that it has a direct or indirect material interest or a relationship of any description with another party which may involve a conflict with its duty to participants using the Share Plan Account Service. We manage those conflicts of interest of which we are aware, and monitor the effectiveness of our policies and procedures on a regular basis. We make every effort to disclose our interests and those of our employees where it is suspected that a conflict of interest may arise. In accordance with CIS UK's regulatory responsibility on this matter it operate a documented policy that details CIS UK's obligations if such events arise. Full details are available upon a written request to: Computershare Investor Services PLC, Computershare Dealing Team, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AL.
- 13.10 We may terminate the Share Plan Account Service at any time by giving you 20 Business Days' written notice of our intention to do so. We will request that you withdraw your Vested Securities from the Share Plan Account Service within this notice period. If you do not do so, you will be deemed to have irrevocably instructed us, subject to clause 13.12 below, to transfer all your Vested Securities into your own name in accordance with clause 12 of these terms and conditions. Any Costs payable are set out in clause 12.10 above. Once the aforementioned transfer has been effected we will then no longer hold the Vested Securities for you, these terms and conditions will not apply to those Securities and, subject to clause 12.8 above, we will pay out any monies that we hold on your behalf in accordance with clause 2.10 above. The Share Plan Account will no longer be made available to you. We may exercise our rights under this clause for any reason at any time without your consent.
- 13.11 If we receive formal notice of your death, bankruptcy or mental incapacity we will sell all your Vested Securities or, subject to clause 13.12 below, transfer all your Vested Securities into the name of the administrator or executor of your estate in accordance with the instructions of such administrator or executor. These terms and conditions shall apply with the necessary changes having been made. Any Costs payable are set out in clause 12.10 above. Once the aforementioned sale or transfer has been effected we will then no longer hold the Vested Securities for your estate, these terms and conditions will no longer apply to those Securities and, subject to clause 12.8 above, we will pay out any monies that we hold on your behalf in accordance with clause 2.10 above. The Share Plan Account will no longer be made available to your estate.
- 13.12 If you instruct us to transfer all your Vested Securities into your own name or are deemed to have done so any fraction of a Security of less than one whole Security which we hold for you will be sold and you agree that the proceeds will be donated to a registered charity of our choice.
- 13.13 We have an absolute discretion to refuse to accept any application to transfer Securities into our or the Nominee's name.
- 13.14 We will not offer the Share Plan Account Service described in these terms and conditions to any corporate body.

13.15 If any member of the Computershare Group does not enforce a term or condition, this will not affect its rights to enforce the rest of the conditions or to enforce that term or condition at another time. If any member of the Computershare Group cannot enforce a term or condition, this will not affect its right to enforce the rest of the terms and conditions. No conduct or delay on the part of any member of the Computershare Group shall be taken as a waiver or variation of any rights unless we or the Nominee waive or vary a particular right in writing. No waiver or variation on a particular occasion will operate as a waiver or variation of any rights any member of the Computershare Group might have in respect of any other matter.

13.16 Subject to sub-clause 12.10(b) above, where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK or CTCNA all Costs and other charges payable by you to such Share Plan Account Administrator are exclusive of VAT or Sales Tax, respectively. VAT or Sales Tax is payable where relevant in addition to any other fees or charges payable to such Share Plan Account Administrator.

13.17 You consent to members of the Company Group having access at all times to the records we hold about you in order to inform you of your rights as a person on whose behalf Securities are held by us or the Nominee, including corporate and other details, and products or services specifically designed for shareholders.

13.18 We may employ or appoint other persons (including other members of the Computershare Group) as our agents and subcontractors on such terms as we think fit to carry out any part of our obligations or discretions under these terms and conditions. We will take reasonable care in the selection and continued use of any such person.

13.19 Members of the Computershare Group will not do anything which in our reasonable opinion would or might break any relevant laws, rules, regulations or codes or risk exposing any member of the Computershare Group to criticism for behaving improperly or not acting in accordance with good market practice.

13.20 We shall not lend your Vested Securities to any third party or borrow money using them as security.

13.21 We may at any time transfer all or any of our rights and obligations under these terms and conditions to any person (the "**Transferee**") who is in our reasonable opinion able to perform our obligations under these terms and conditions. The transfer will be given effect by us and the Transferee sending a transfer notice to you specifying the date (the "**Transfer Date**") on and from which the Transferee will assume our rights and obligations under these terms and conditions. Any changes to the terms and conditions which will be necessary because of the transfer, for example (without limitation) changes of address and banking details, will be set out in the transfer notice. The transfer will not affect any rights you may have which relate to the period before the Transfer Date. With effect from the Transfer Date:

- (a) the agreement formed by these terms and conditions (as amended from time to time) shall be treated for all purposes as having been transferred to and as if entered into between you and the Transferee in place of us;
- (b) we shall be released and discharged from all of our obligations and liabilities under these terms and conditions;
- (c) references to us shall be read as references to the Transferee;
- (d) the Nominee shall be discharged from any obligations which it may have and substituted by the Transferee or a suitable nominee of the Transferee.

13.22 Nothing in these terms and conditions is intended to benefit a third party other than members of the Computershare Group. Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK, any provision which is for CIS UK's benefit or confers a benefit on any member of the Computershare Group shall be enforceable not only by CIS UK but also by such member under the Contract (Rights of Third Parties) Act 1999. These terms and conditions may be changed or rescinded without the consent of any member of the Computershare Group other than us. Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK and the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 applies, all provisions of these terms and conditions which would assist a third party in connection with the enforcement of a right conferred upon it also apply to it.

13.23 We provide our contractual terms in English and we will only communicate with you in English during the provision of the Share Plan Account Service. Any translation of these terms and conditions into any language other than English should be treated as being for information only, these terms and conditions in English shall be the sole operative terms and conditions governing the operation of the Share Plan Account Service.

13.24 The Share Plan Account Service provided by CIS UK shall be governed by and shall be construed in accordance with the laws of England and Wales and you hereby agree with us to submit for all purposes in connection with these terms and conditions to the exclusive jurisdiction of the English Courts. Each party irrevocably waives any right it may have to object to any action being brought in the English courts, to claim that the action has been brought in any inconvenient forum or to claim that the English courts do not have jurisdiction. CIS UK has applied the same laws in its marketing of, and arrangements for you to use, the Share Plan Account Service.

13.25 The Share Plan Account Service provided by CTCNA shall be governed by and shall be construed in accordance with the laws of New York and you hereby agree with us to submit for all purposes in connection with these terms and conditions to the exclusive jurisdiction of the

Courts of New York. Each party irrevocably waives any right it may have to object to any action being brought in the courts of New York, to claim that the action has been brought in any inconvenient forum or to claim that the New York courts do not have jurisdiction.

13.26 Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK you will be categorised as a Retail Client for the purposes of offering the Share Plan Account Service.

13.27 In the provision of the Share Plan Account Service no member of the Computershare Group is required to or will provide any advice or assessment of the merits or suitability of holding the Securities or using the Share Plan Account Service. Where the Share Plan Account Service is provided to you by CIS UK you will not benefit from the protection of the FCA rules on assessing suitability.

13.28 Each of the provisions of these terms and conditions shall be severable and distinct from one another and if one or more of such provisions is invalid or unenforceable the remaining provisions shall not in any way be affected.

13.29 By agreeing to these terms and conditions you confirm that any Vested Securities and any monies held pursuant to these terms and conditions may be used as security for:

(a) Costs and any other fees, commission or other costs payable to us pursuant to these terms and conditions and/or any documents referred to in these terms and conditions; and/or

(b) the reimbursement of any tax charged to the Computershare Group or the Nominee, in consideration of the service that we are making available to you. As such, we have the right to reverse any transaction to obtain reimbursement of tax, Costs and any other fees, commission or other costs which we or the Nominee incur to offset monies due to you against monies due from you and to sell or otherwise dispose of any Securities which we (or the Nominee) may hold on your behalf (whether pursuant to these terms and conditions or otherwise) at whatever price and in whatever manner we see fit at our absolute discretion (without being responsible for any loss or diminution in price) on giving you seven days' written notice of our intention to do so. This clause will survive the termination of these terms and conditions and the termination of your participating in any and all Share Plans.

13.30 If we owe you more money than you owe us, we can pay you the difference to settle the amounts that we owe each other. If you owe us more money than we owe you, we may require you to pay the difference to settle the amounts that we owe each other.

13.31 In the event of the termination of this agreement you will remain responsible for:

(a) any transaction pending at the time this agreement is terminated; and

(b) any commission, fees, taxes or social security contributions and any other charges that remain unpaid at the time this agreement is terminated.

Termination will be without prejudice to the completion of any transactions already initiated.

13.32 Any termination of this agreement will be without prejudice to any other rights or remedies a party may be entitled to under this agreement or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either of the parties nor the coming into or continuance in force of any provision which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination.

13.33 Cash fractions arising in respect of money due to you are rounded down to the nearest penny or cent as applicable (or, where different, the equivalent denomination of the same currency as that in which the Securities are denominated). Costs and any Tax and Backup Withholding deducted will be charged at the prevailing rate against each individual sale instruction rounded up to the nearest penny or cent as applicable (or, where different, the equivalent denomination of the same currency as that in which the Securities are denominated) and in each case the difference will be kept for our own benefit.

13.34 If you receive a benefit (e.g. a dividend) which relates to Vested Securities you have sold, you may have to account for this benefit to the new owner of the Securities. We will contact you if we are aware that this is necessary. The date upon which you may lose your entitlement to any benefit is established by the date on which the Securities are traded on the relevant exchange, not the date upon which the transfer is registered by the relevant registrar. If we are aware of a claim at the time when we receive the money we may deduct any relevant amount from the proceeds of sale.

13.35 We may choose to withdraw the Share Plan Account Service due to developments in legislation or should it materialise that you are not eligible or permitted to participate as envisaged by us by local legislation and/or regulation without giving you any notice that the Share Plan Account Service is no longer available. To the extent permitted by law and regulation any deals that we have accepted but that have not settled prior to the Share Plan Account Service being withdrawn will be completed.

#### **14. Data Protection Notice**

14.1 Any personal data that CIS UK obtains from you in providing the Share Plan Account Service will be held by CIS UK in accordance with the relevant legislation. CIS UK will only hold, use or otherwise process such of your personal data as is necessary to provide you with the Share Plan Account Service. Your details will only be disclosed in accordance with the principles set out in the Data Protection Act 1998:

- (a) to any person if that person has legal or regulatory powers over CIS UK or the Nominee;
- (b) to the Broker or any other person or body in order to facilitate the provision of the Share Plan Account Service and/or the Share Plan(s) in which you participate;
- (c) to any Appointed Tax Agent in order to facilitate its calculation of Tax; and
- (d) to the Global Payment Service Provider in order to facilitate the provision of the Global Payment Services.

14.2 By signing up to the terms and conditions of the Share Plan Account Service you consent to the transfer of your personal data by CIS UK outside the European Economic Area to other members of the Computershare Group or other agents who CIS UK may use to provide the Share Plan Account Service.

14.3 You have a right to request to view the personal data that CIS UK holds on you. CIS UK may charge you a small fee for providing you access to this information.

Computershare Plan Managers is the trading name of a group of entities comprising amongst others Computershare Investor Services PLC (regulated by the UK Financial Conduct Authority, Registered Office: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS and registered in England & Wales Company No. 33498808; Registered Office: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE.), Computershare Plan Managers Pty Ltd (ABN. 56 084 591 131; Registered Office: Level 3, 60 Carrington Street, Sydney, NSW 2000; regulated by the Australian Securities & Investments Commission), Computershare Trustees (Jersey) Limited and Computershare Nominees (Channel Islands) Limited (Company No. 92182 and 79245, respectively; both registered in Jersey with Registered Office: Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES, regulated by the Jersey Financial Services Commission). Computershare Plan Managers is also a market name of Computershare Trust Company, N.A. (a federally chartered trust company primarily regulated by the Office of the Comptroller of the Currency; Registered Office: 250 Royall Street, Canton, MA 02021).

In case of discrepancy in interpretation, the English version shall prevail

## CONDITIONS GENERALES DES SERVICES DU COMPTE D'ÉPARGNE SALARIALE EN ACTIONS

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais fait foi.

Les services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont administrés par Computershare Investor Services PLC (« **CIS UK** ») ou Computershare Trust Company N.A. (« **CTCNA** ») (dénommées conjointement « **Administrateurs du Compte d'Épargne Salariale en Actions** ») au nom de et dans le cadre d'un accord avec la Société. Les présentes conditions générales constituent un contrat exécutoire entre vous et l'Administrateur désigné du Plan d'Épargne Salariale en Actions et forment la base sur laquelle les Administrateurs du Plan d'Épargne Salariale en Actions vous fournissent les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Les présentes conditions générales peuvent être occasionnellement modifiées sur la base des informations fournies ci-dessous. Vous pouvez, à tout moment, obtenir une version récente sur le site Internet de Computershare.

**Si vous résidez aux États-Unis d'Amérique, les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous seront fournis par CTCNA. Si vous résidez en dehors des États-Unis d'Amérique, les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous seront fournis par CIS UK.**

CIS UK est approuvée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (« **FCA** ») pour les activités d'investissement, mais n'est pas enregistrée en tant que Courtier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« **SEC** ») ou auprès d'autres organismes régulateurs des États-Unis. CTCNA est une société de fiducie à vocation restreinte sous charte fédérale des États-Unis, autorisée à fournir, aux États-Unis d'Amérique, les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions tel que décrits dans le présent document. CTCNA fera le nécessaire pour qu'un Courtier enregistré auprès de la SEC exécute et compense toutes transactions du Compte d'Épargne Salariale en Actions mais ce Courtier ne sera ni autorisé ni réglementé par la FCA pour la conduite d'activités d'investissement. Tout Courtier utilisé par CIS UK sera autorisé par la Prudential Regulatory Authority (« **PRA** ») et réglementé par la FCA et la PRA, mais ne sera pas enregistré en tant que Courtier auprès de la SEC ou un membre de la Securities Investor Protection Corporation.

**Les informations fournies dans ces conditions générales ne constituent en aucune manière une invitation ou une recommandation à investir, acheter ou vendre des titres de la Société. Les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont disponibles sur la base d'une exécution simple. Veuillez noter que la valeur des Titres et les revenus qu'ils génèrent varient à la hausse comme à la baisse. Ainsi, il se peut que vous ne receviez pas autant que ce que vous aviez initialement investi. Ni la Société, ni aucun membre du Groupe Computershare ne fournit ni ne fournira de conseils de nature juridique, fiscale, d'investissement ou autres, liés aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont susceptibles de ne pas convenir à tous les employés. Dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, aucun membre du Groupe Computershare n'est tenu de fournir ni ne fournira de conseils ou d'évaluation concernant les mérites ou l'adéquation de la détention de Titres ou de l'utilisation des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Ainsi, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, vous ne bénéficierez pas de la protection des règles de la FCA en matière d'évaluation de l'adéquation de la détention de Titres. Vous devez vous baser sur votre propre jugement pour toutes décisions concernant l'achat ou la vente de titres de la Société. Vous devez par ailleurs vous assurer que les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions répondent à vos besoins. Si vous avez un doute sur la marche à suivre, veuillez solliciter les conseils de professionnels indépendants.**

Les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont disponibles uniquement aux personnes participant au Plan d'Épargne Salariale en Actions. Si vous souhaitez utiliser ces services, il est de votre seule responsabilité de vous assurer que vous êtes légalement autorisé à participer aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions en effectuant toutes les formalités nécessaires, en vous informant par vous-même et en observant toute obligation légale applicable y compris (sans restriction) toute obligation fiscale, de déclaration, ou de contrôle des échanges, liée à votre participation au Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Lorsque les présentes conditions générales ont été reçues dans un pays dans lequel le recours à de tels services est contraire à la loi ou aux réglementations en vigueur, ou nous obligerait à nous conformer aux procédures réglementaires ou gouvernementales locales ou formalités légales, les présentes conditions générales doivent être considérées comme étant fournies à titre d'information uniquement. En cas de doute concernant l'adéquation de votre participation au Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, veuillez solliciter les conseils de professionnels indépendants. S'il s'avérait que vous êtes soumis à la juridiction en vigueur d'un tel pays, nous pourrions, à notre discrétion ou selon les directives de la Société, annuler votre participation au Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais fait foi.



**Veillez noter qu'en cas de divergence entre les présentes conditions générales et les Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions, les Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions prévaudront dans la mesure dudit conflit.**

## **1. Définitions**

Dans les présentes conditions générales, les phrases et mots suivants ont une signification particulière, comme indiqué ci-dessous :

« **Agent Fiscal Désigné** » désigne tout agent fiscal désigné par un membre du Groupe pour calculer l'impôt ;

« **Attribution** » désigne l'Attribution, l'Attribution Conditionnelle ou l'Attribution Correspondante, selon le cas, et aura la même signification que dans les Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions ;

« **Retenue d'Impôt de Réserve** » désigne toute retenue fiscale en application de la section 3406 du Code des Impôts (Internal Revenue Code) relatif à la vente de titres ;

« **Courtier** » désigne le courtier, intermédiaire, ou Teneur de Marché que nous utilisons occasionnellement afin d'exécuter vos instructions ;

« **Services Fiscaux** » désigne, le cas échéant, les services spécialisés de calcul de l'impôt fournis par l'Agent Fiscal Désigné ;

« **Jour Ouvré** » désigne, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, les jours correspondant aux jours d'ouverture du London Stock Exchange (« **LSE** ») et, lorsque les Services du Plan d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CTCA, les jours correspondant aux jours d'ouverture du New York Stock Exchange (« **NYSE** ») ;

« **Paiement en Espèces** » désigne, lorsque les Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions le permettent, le paiement à votre bénéfice d'un montant en espèces, suite à l'exercice de votre Option, correspondant à la valeur boursière du nombre de titres sur lesquels votre option a été exercée, moins le Coût d'Option qui aurait été dû suite à cet exercice et, le cas échéant et si déduits, les impôts et taxes ;

« **Société** » désigne la société dont les Titres sont régis par le Plan d'Épargne Salariale en Actions et détenus, ou que l'on vous a proposé de détenir pour votre compte, par le biais des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« **Groupe** » désigne la Société et toute filiale directe ou indirecte ;

« **Groupe Computershare** » désigne les Administrateurs du Compte d'Épargne Salariale en Actions et chacune de leurs sociétés mères et leurs filiales respectives telles que définies dans la section 1162 de la Loi sur les Sociétés de 2006 (Companies Act 2006), telle qu'elle pourra être ultérieurement modifiée de temps à autre ;

« **Coût** » désigne nos frais, commissions ou autres frais dûs suite à la vente ou au transfert de vos Titres Acquis conformément aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions tels que décrits dans la clause 12.10 et les Services de Paiement International, le cas échéant ;

« **FSCS** » désigne le Financial Services Compensation Scheme (Système d'indemnisation pour les services financiers) ;

« **Service de Paiement International avec Conversion Monétaire** » désigne le service de paiement qui vous permet de nous demander d'effectuer la conversion de certains fonds qui vous sont dus, conformément aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, devant être convertis dans la devise de votre choix et vous être payés par paiement électronique en devise étrangère (Virement International) ou par chèque régi pas des conditions générales distinctes ;

« **Service de Paiement International sans Conversion Monétaire** » désigne le service de paiement qui vous permet de nous demander d'effectuer la conversion de certains fonds qui vous sont dus, conformément aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, devant être convertis dans la devise de votre choix et vous être payés par paiement électronique en devise étrangère (Virement International) ou le cas échéant, par une chambre de compensation automatisée (Global Direct Credit ou GDC ) ou par chèque régi par des conditions générales distinctes ;

« **Prestataire de Service de Paiement International** » désigne la banque utilisée de temps à autre pour fournir les Services de Paiement International ;

« **Services de Paiement International** » désigne le Service de Paiement International avec Conversion Monétaire et le Service de Paiement International sans Conversion Monétaire qui correspondent tous deux à un « **Service de Paiement International** » ;

« **Teneur de Marché** » désigne l'entité capable et désireuse d'effectuer des transactions pour l'achat et la vente d'investissements aux prix déterminés par elle et de manière générale et continue, plutôt que pour chaque transaction distincte ;

« **Mandataire** » désigne toute société que nous pouvons désigner de temps à autre pour détenir vos Titres Acquis dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« **Option** » désigne le droit de : (i) acquérir des Titres au Prix d'Option ou, le cas échéant, (ii) de recevoir un Paiement en Espèces, conformément au Plan d'Épargne Salariale en Actions.

« **Coût d'Option** » désigne le montant dû, conformément au Plan d'Épargne Salariale en Actions lié à l'exercice de l'Option, total ou partiel, égal au prix d'Option multiplié par le nombre de Titres (ou Titres notionnels) pour lesquels l'Option est exercée ;

« Prix d'Option » désigne le prix par Titre auquel vous pouvez acquérir les Titres conformément au Plan d'Épargne Salariale en Actions, qui peut être égal à zéro dans le cas où une Option à coût nul a été attribuée ;

« Identifiant du Participant » désigne le Numéro de Compte, Numéro de Connexion, Identifiant Utilisateur, ou Numéro de référence d'Actionnaire, selon le cas, que nous vous avons fourni pour vous permettre d'accéder aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« Particulier » désigne une personne qui n'est pas un(e) professionnel(le) des services financiers. Les Particuliers se voient offrir la protection complète des règles de la FCA ;

« Taxe de Vente » désigne la Taxe de Vente, telle qu'elle est en vigueur aux États-Unis d'Amérique ;

« Titres » désigne les actions ou les certificats américains d'actions de dépôt dans la Société, détenus, ou que l'on vous a proposé de détenir, ou que vous allez détenir, (selon le contexte) par le biais des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions en vertu de votre participation au Plan d'Épargne Salariale en Actions ;

« Informations de Sécurité » désigne l'Identifiant du Participant et le Numéro Personnel d'Identification (« **NIP** ») que nous vous avons fournis pour vous permettre d'accéder aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« Exercice Self-Fund » désigne l'exercice de votre option, en tout ou en partie, de manière à ce que tous les Titres résultant de l'exercice soient livrés sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions et en retenant tous lesdits Titres Acquis sur le Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« **Choix Sell to Cover** » désigne le choix d'avoir vos Titres livrés sur votre Plan d'Épargne Salariale en Action suite à l'Acquisition de vos Attributions, et que ces Titres vendus soient suffisants pour couvrir les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, impôts et Retenue d'impôt de réserve, et de conserver le solde desdits Titres Acquis sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« **Exercice Sell to Cover** » désigne l'exercice de votre Option, en tout ou en partie, de manière à ce que tous les titres résultant de l'exercice soient livrés sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions et que ces Titres vendus soient suffisants pour couvrir les Coûts d'Option, les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, impôts, et Retenue d'impôt de réserve, et de conserver le solde desdits Titres Acquis sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« Plan d'Épargne Salariale en Actions » désigne tout Plan d'Épargne Salariale en Actions pour lequel, de temps à autre :

(a) des fonds sont reçus sur le Compte d'Épargne Salariale en Actions pour financer l'achat de Titres ; et/ou

(b) des Titres sont déposés sur le Compte d'Épargne Salariale en Actions suite à l'attribution, l'acquisition, la maturité, l'exercice ou la libération, selon le cas, par le biais du Compte d'Épargne Salariale en Actions,

et les « **Plans d'Épargne Salariale en Actions** » désignent l'ensemble de ces plans ;

« **Compte d'Épargne Salariale en Actions** » désigne le compte que nous avons ouvert pour détenir vos espèces (par le biais d'une banque telle que décrite dans la clause 2.15) et vos Titres dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« **Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions** » désignent les services que nous fournissons pour faciliter votre participation au Plan d'Épargne Salariale en Actions pour lequel :

(a) l'achat de Titres est exécuté et les fonds destinés à ces achats sont reçus, et si nécessaire convertis, dans la devise dans laquelle les Titres ont été libellés ;

(b) les options sont exercées ;

(c) les choix préalables sont soumis ;

(d) les Titres en résultant sont vendus ou transférés ; et

(e) nous détenons, ou le Mandataire détient, vos Titres dans le Plan d'Épargne Salariale en Actions,

selon le cas ;

« **Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions** » désigne les autres documents régissant votre participation au Plan d'Épargne Salariale en Actions ;

« **Sponsor** » désigne la personne (qui peut être le Courtier) (le cas échéant) qui envoie et reçoit les messages électroniques depuis et vers les systèmes informatiques utilisés pour le transfert de titres dématérialisés, pour notre compte ou pour le compte du Mandataire ;

« **Droit de timbre** » désigne le droit de timbre au Royaume-Uni ou le droit complétant le droit de timbre ;

« Les Séances de Bourse » désignent les jours (en dehors du samedi et du dimanche) durant lesquels la bourse sur laquelle les Titres sont cotés et négociés, est ouverte ;

« Les horaires des Séances de Bourse » désignent les heures, quel que soit le jour, durant lesquelles la bourse sur laquelle les Titres sont cotés et négociés, est normalement ouverte ;

« Taxe » ou « Impôts » désigne toute taxe, tout impôt, droit ou prélèvement fiscal imputable à l'achat, la vente, le transfert ou autre disposition de Titres ou de dividendes, perçus à cet égard ;

« **Impôt** » désigne tout impôt sur le revenu et/ou contribution aux cotisations sociales (ou équivalent) et/ou US Medicare qui peuvent être perçus lors de l'exercice de votre Option ou l'acquisition de vos Attributions (autres que les Attributions Correspondantes) ;

« **La loi de 2012** » (The Act 2012) désigne le Financial Services Act (loi sur les services financiers) de 2012, tel que modifié ou remplacé, et toutes les réglementations mises en place en vertu de ces dispositions ;

« **nous** » désigne CIS UK ou CTCNA, selon le cas, ou les Administrateurs du Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« **TVA** » désigne la Taxe sur la Valeur Ajoutée en vigueur au Royaume-Uni ;

« **Titres Acquis** » désigne les Titres détenus en votre nom par le biais des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

« **Acquisition** » aura la même signification que dans les Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions ;

« **vous** » désigne la personne détentrice de/des (l')Option(s) ou Attribution(s) conformément au Plan d'Épargne Salariale en Actions, ou des Titres, dans le cadre de l'utilisation des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

## **2. Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions**

2.1 En acceptant de participer au Plan d'Épargne Salariale en Actions, vous confirmez :

- (a) avoir lu et compris les conditions générales et accepté de respecter les présentes conditions générales ;
- (b) qu'une part de votre salaire ou de vos fonds mis à disposition nous seront versés par le membre du Groupe qui vous emploie afin que nous puissions l'investir dans des Titres ;
- (c) qu'à réception des fonds disponibles à cet effet, nous utiliserons ces fonds pour l'achat de Titres pour votre compte et que ces Titres seront détenus sur le Compte d'Épargne Salariale en Actions. Avant d'effectuer cet achat de Titres, votre monnaie locale sera convertie dans la devise dans laquelle les Titres ont été libellés, le cas échéant. Une commission ou des frais d'achat seront dus, comme prévu par la clause 6 ci-dessous, que vous nous autorisez à déduire desdits fonds avant de les investir dans les Titres. Nous pouvons également déduire toute taxes, impôts ou charges dus, par nous ou la Société, pour l'achat desdits Titres ou pour des documents correspondants. Nous calculerons ces déductions en arrondissant au centime le plus proche, le cas échéant, (ou en cas de divergence, selon la valeur équivalente en devise de la monnaie dans laquelle les Titres sont libellés). Nous ne paierons pas d'intérêt sur les fonds reçus conformément aux Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions ; et
- (d) pour déposer vos Titres sur le Compte d'Épargne Salariale en Actions suite à l'attribution, l'acquisition, la maturité, l'exercice ou la libération (selon le cas) desdits Plans d'Épargne Salariale en Actions par le biais du Compte d'Épargne Salariale en Actions, le cas échéant, et il sera considéré que vous avez fourni les confirmations et engagements suivants aux Administrateurs du Plan d'Épargne Salariale en Actions :
  - (A) vous êtes (ou étiez, selon le cas) employé par le Groupe et vous possédez des Titres suite à votre participation au Plan d'Épargne Salariale en Actions ;
  - (B) vous êtes âgé de 18 ans ou plus ;
  - (C) vous êtes autorisé à détenir des Titres sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions et aucune autre personne n'a de droits, d'intérêts ou de charges sur lesdits Titres ; et
  - (D) vous vous conformez à l'ensemble des obligations légales et réglementaires requises pour un usage légal des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

Afin d'éviter toute ambiguïté, la confirmation et l'engagement que vous nous donnez dans le paragraphe 2.1(D) sont considérés se répéter pour chaque jour durant lequel, nous ou le Mandataire, détenons pour vous des Titres liés aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

2.2 Nous pouvons vous demander des preuves confirmant que vous avez le droit d'utiliser les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Nous nous réservons le droit de ne pas agir pour votre compte jusqu'à ce que nous soyons entièrement satisfait de l'Identifiant de Participant que vous nous fournissez. En particulier, nous nous réservons le droit de ne pas accepter vos instructions à moins que :

- (a) vous ayez correctement rempli, avant de nous les retourner, les documents que nous vous avons éventuellement demandés ;
- (b) nous ayons tous les documents et les informations dont nous avons besoin pour exécuter vos instructions ; et
- (c) vous ayez mentionné votre Identifiant de Participant sur toutes les correspondances lorsque celles-ci ne sont pas effectuées par le biais du site Internet de Computershare.

2.3 Nous donnerons uniquement suite aux instructions :

- (a) effectuées par le biais du site Internet de Computershare avec vos Informations de Sécurité ; ou
- (b) données par vous ; ou
- (c) données par une personne légalement habilitée à donner des instructions en votre nom (veuillez noter que nous pouvons exiger la preuve

que quelqu'un d'autre est autorisé à agir en votre nom).

**2.4 Nous nous réservons le droit de ne pas accepter, et par conséquent de ne pas donner suite, à toute instruction de votre part (notamment, sans restriction, l'ouverture d'un Compte d'Épargne Salariale en Actions pour vous dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions), si nous considérons avoir besoin de plus d'informations de votre part ou afin de nous conformer aux obligations légales et réglementaires qui nous lient (notamment, sans restriction, l'obtention de preuve d'identité conformément à la réglementation contre le blanchiment d'argent) ou suite à des doutes concernant la validité de vos instructions ou toute autre question ayant trait à vos instructions. Nous vous informerons par écrit, dans les meilleurs délais, si nous décidons de ne pas accepter une instruction donnée.**

2.5 Nous supposons que vous êtes bien l'auteur de toute communication de votre part et nous supposons que vous avez autorisé tout document que nous recevons et que vous semblez avoir signé. Nous ne serons pas tenus de vérifier l'autorité de toute personne mentionnant ou utilisant vos Informations de Sécurité. Ces informations de sécurité ont pour but de prévenir la fraude, veuillez les conserver en lieu sûr.

2.6 Nous, ainsi que le Mandataire, sommes uniquement liés par votre intérêt dans vos Titres et nous ne pouvons être liés par les intérêts de tiers. Par conséquent, vous ne devez en aucun cas octroyer de droits à une quelconque autre personne sur vos Titres ou attribuer le présent accord ou tous autres droits, avantages ou obligations conformément au présent accord, à une autre personne ou entité. Aucun membre du Groupe Computershare ne reconnaîtra une quelconque fiducie de quelque forme que ce soit ayant trait aux Titres qu'elle détiendrait ou que le Mandataire détiendrait et l'annonce d'une telle fiducie ne liera pas lesdits membres.

2.7 Si vous avez des raisons de penser que quelqu'un revendique un droit sur vos Titres ou pourrait vous empêcher de les transférer, vous devez immédiatement nous en informer.

2.8 Les instructions fournies par fax ou sous forme de photocopie ne peuvent être acceptées.

2.9 Nous sommes désignés, de manière irrévocable et inconditionnelle, en qualité d'agent agissant pour votre compte, lorsque nous effectuons une vente ou un transfert de Titres. En acceptant d'être lié par les présentes conditions générales, vous nous donnez l'autorité de signer, compléter et livrer tout formulaire de transfert ou autre document, ainsi que de réaliser toute autre action jugée nécessaire à l'exécution de vos instructions et des présentes conditions générales et/ou afin de nous permettre de détenir vos titres pour votre compte, selon les termes des présentes conditions générales.

2.10 Conformément à la clause 12.8 ci-dessous, nous pouvons rembourser les fonds (après toutes déductions effectuées conformément à la clause 3.4 ci-dessous et sans intérêt) soit :

(a) au membre du Groupe qui vous emploie (ou vous employait) afin qu'il puisse vous reverser ces sommes ; ou

(b) à vous-même ou votre administrateur ou exécuteur testamentaire,

dans chacune des circonstances suivantes :

(A) si pour quelque raison que ce soit, vous cessez de participer au Plan d'Épargne Salariale en Actions en question ;

(B) si vous exercez vos droits d'annulation conformément aux clauses 7.2 et 7.3 ci-dessous ;

(C) si vous nous informez du fait que nous, ou le Mandataire, ne devons plus détenir vos Titres Acquis conformément à la clause 7.4 ci-dessous, car vous ne souhaitez plus utiliser les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions et souhaitez transférer vos Titres Acquis sous votre propre nom ;

(D) si nous vous avisons que nous ne souhaitons plus détenir, ou que le Mandataire détienne, des Titres Acquis pour votre compte, et que tous vos Titres Acquis doivent être transférés sous votre nom, conformément à la clause 13.10 ci-dessous ; ou

(E) si nous sommes formellement informés de votre décès, faillite ou incapacité mentale.

**Veillez noter que lorsque nous remboursons des fonds conformément au paragraphe 2.10 (a), en acceptant d'être lié par les présentes conditions générales, vous acceptez que nous soyons déchargés de tous devoirs et obligations envers vous (ou votre administrateur ou exécuteur testamentaire) relatifs à ces fonds au moment de leur transmission au membre du Groupe qui vous emploie (ou employait). Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, vous acceptez également que ces fonds ne constituent plus des fonds de clients et, par conséquent, ne seront plus détenus dans un compte client désigné conformément aux règles de la FCA. Dans tous les cas, aucun membre du Groupe Computershare n'aura la responsabilité de s'assurer que les sommes qui doivent vous être remboursées conformément à la présente clause 2.10, vous soient remboursées sans coûts et sans risque de change pour vous.**

2.11 Nous pouvons faire le nécessaire pour qu'un Mandataire détienne vos Titres Acquis pour vous. Le Mandataire peut être un membre du Groupe Computershare ou nous pouvons désigner un tiers. Si nous désignons un tiers, les Titres seront détenus à vos risques selon les conditions générales pouvant être requises par ce tiers excepté lorsque le Compte d'Épargne Salariale en Actions vous est fourni par CIS UK, auquel cas ces exigences seront conformes à la Loi de 2012 (The Act 2012) et aux exigences de la FCA. Nous choisirons ce tiers avec soin dans

la mesure du possible. Nous serons autorisés à lui fournir des privilèges et/ou d'autres sûretés sur les Titres. Le Mandataire sera le titulaire légal des Titres Acquis, lié par le statut légal (ou documents constitutifs équivalents) de la Société. Vous restez le bénéficiaire effectif des Titres Acquis.

2.12 Nous ou tout Mandataire détiendrons les Titres Acquis sous forme de titres dématérialisés. Aucun élément de ces conditions générales ne vise à altérer nos droits ou devoirs ou ceux du Mandataire relatifs à la Société tels que décrits dans le statut légal de la Société (ou documents constitutifs équivalents, tels qu'ils pourront être ultérieurement modifiés de temps à autre) et les présentes conditions générales doivent être interprétées pour y donner effet.

2.13 Vous nous autorisez à mettre en commun tous Titres Acquis que nous possédons pour votre compte dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions dans tous comptes-titres omnibus concernés, pour autant que, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, ces comptes sont conformes aux Règles CASS de la FCA. Vous comprenez et acceptez qu'en mettant en commun vos Titres Acquis avec ceux d'autres clients, vous conservez tous vos droits en tant que titulaire légal mais que vos droits ne seront pas identifiables par des certificats d'actions ou d'autres enregistrements physiques ou électroniques distincts de votre titre. Dans l'éventualité où nous, ou un Mandataire, ou un tiers, devenions insolvable, tout manque à gagner irrécouvrable en Titres Acquis dans les comptes omnibus peuvent être répartis entre tous les participants dans les comptes omnibus concernés et vous pouvez ne pas recouvrer tous vos Titres Acquis. Si, pour des raisons opérationnelles, CIS UK ou CTCNA, doivent maintenir vos Titres Acquis chez un Mandataire ou un tiers basé dans une juridiction hors du territoire britannique ou des États-Unis d'Amérique, respectivement, nous prendrons les mesures justifiées pour protéger les Titres Acquis conformément aux réglementations et lois locales équivalentes relatives au traitement des Titres Acquis. Elles peuvent différer de celles en vigueur au Royaume-Uni où les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK ou de celles des États-Unis d'Amérique où les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis pas CTCNA et vos droits en matière d'insolvabilité peuvent être réduits.

2.14 Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis pas CIS UK et vos Titres Acquis sont détenus sur des comptes omnibus auxquels il est fait référence dans la clause 2.13 ci-dessus, vos Titres Acquis seront distincts et maintenus conformément aux exigences des règles de la FCA. Cela signifie que dans le cas où CIS UK, un Mandataire basé au Royaume-Uni ou un tiers basé au Royaume-Uni devenaient insolvable, vos Titres Acquis seraient protégés dans la mesure des conditions de la FSCS en vigueur.

2.15 Vous nous autorisez également à mettre en commun toutes sommes d'argent client que nous détenons pour votre compte dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sur tous comptes-titres omnibus concernés, pour autant que, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, ces comptes sont conformes aux Règles CASS de la FCA. Vous comprenez et acceptez qu'en mettant en commun vos Titres Acquis avec ceux d'autres clients, vous conservez tous vos droits en tant que titulaire légal des fonds. Selon la clause 12.8 ci-dessous, toute somme d'argent client que CIS UK ou CTCNA détient pour votre compte, sera conservée dans un compte bancaire client nommé et désigné de manière adéquate dans une banque Britannique ou Américaine approuvée, respectivement. Dans l'éventualité où nous, ou la banque, devenions insolvable, tout manque à gagner irrécouvrable dans les comptes bancaires d'argent client peut être réparti entre tous les clients dans les comptes bancaires d'argent client concernés et vous pouvez ne pas recouvrer tout votre argent. Si, pour des raisons opérationnelles, CIS UK ou CTCNA, devaient maintenir votre argent client chez un Mandataire ou un tiers basé dans une juridiction hors du territoire britannique ou des États-Unis d'Amérique, respectivement, nous prendrons les mesures justifiées pour protéger dans la mesure du possible l'argent client conformément aux réglementations et lois locales équivalentes relatives au traitement des Titres Acquis. Elles peuvent différer de celles en vigueur au Royaume-Uni où les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK ou de celles des États-Unis d'Amérique où les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis pas CTCNA et vos droits en matière d'insolvabilité peuvent être réduits. Nous ne paierons pas d'intérêt sur les fonds de client reçus pour votre compte sur le Plan d'Épargne Salariale en Actions.

2.16 Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, votre argent client sera détenu en fiducie pour le bénéfice de clients pour lesquels CIS UK détient de l'argent client et sera traité conformément aux exigences des règles de la FCA. Cela signifie que dans l'éventualité où CIS UK ou la banque devenait insolvable, votre argent client serait généralement protégé des créditeurs et soumis aux conditions de la FSCS en vigueur. CIS UK peut cesser de considérer votre argent comme de l'argent client et, en conséquence, peut le retirer du/des compte(s) bancaire(s) d'argent client s'il n'y a eu aucun mouvement de votre solde pour une période de six ans au moins (nonobstant tous paiements ou frais reçus ou éléments similaires) et si CIS UK a pris des mesures justifiées pour retrouver et vous reverser le solde de votre compte. Cependant si CIS UK prend de telles mesures, CIS UK entreprend de remédier à toute situation de réclamation valide relative au retrait des ces sommes.

2.17 Afin d'éviter toute ambiguïté, toute Option(s) ou Attribution(s) que vous pouvez détenir au titre du Plan d'Épargne Salariale en Actions ne seront pas détenues pour votre compte sur le Compte d'Épargne Salariale en Actions – vous détenez vous-même ces Option(s) ou

Attribution(s). En tant que telles, vos Option(s) ou Attribution(s) ne seront pas affectées dans l'éventualité où nous, ou un Mandataire, devenions insolvables.

### **3 Vos avantages en qualité d'actionnaire**

3.1 Conformément aux clauses 3.4 et 3.9 les dividendes perçus dans le cadre des Titres Acquis seront réinvestis par nous en procédant à l'achat de Titres par le biais d'un accord de transaction et ces Titres seront détenus par nous ou le Mandataire conformément aux présentes conditions générales. Une commission ou des frais d'achat seront dus, comme prévu par la clause 6,2 ci-dessous, que vous nous autorisez à déduire desdits fonds avant de les investir dans les Titres. Lorsque nous permettons uniquement le réinvestissement en Titres entiers (plutôt qu'en fractions d'un Titre) pour votre compte, toute somme résiduelle insuffisante pour l'achat d'autres Titres sera retenue pour votre compte, cumulée avec les futurs dividendes payés sur les Titres Acquis et utilisée pour réinvestir dans d'autres Titres conformément à la présente clause 3.

3.2 Autant de Titres que possible seront achetés pour vous grâce au produit du dividende en espèces. Nous pouvons utiliser un Courtier, ou, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont fournis par CIS UK, CIS UK peut placer cet ordre directement sur les marchés.

3.3 Les achats sont effectués dès réception par nous ou le Mandataire des produits de votre dividende en espèces, ou dans les meilleurs délais après réception.

3.4 Si nous, le Mandataire ou la Société sommes tenus par la loi en vigueur, d'effectuer des déductions sur le dividende ou autres paiements qui vous sont dus, nous ou le Mandataire (ayant reçu de la Société les tarifs applicables) ou la Société pourront procéder à ces réductions. Nous ou le Mandataire pouvons également effectuer des déductions pour le timbre fiscal ou d'autres impôts (lorsqu'ils sont connus) ou charges, dus par nous, le Mandataire ou la Société, sur les dividendes ou autres paiements qui vous sont dus ou sur les documents y afférent. Nous et le Mandataire, calculerons ces déductions en arrondissant au centime supérieur, le cas échéant, (ou en cas de divergence, selon la valeur équivalente en devise de la monnaie dans laquelle les Titres sont libellés).

3.5 Dans les meilleurs délais ou après réception du dividende, les fonds seront agrégés avec ceux de tous les autres participants aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Nous donnerons des instructions à un Courtier d'acheter autant de Titres que possible avec les fonds agrégés issus du montant du dividende après déduction relative à la commission ou aux frais d'achat conformément à la clause 3.1 ci-dessus et toutes autres déductions applicables conformément à la clause 3.4 ci-dessus. Les sommes issues des fonds agrégés seront utilisées pour régler les transactions exécutées lorsque ce règlement sera dû. Le Courtier peut effectuer plusieurs transactions boursières afin d'acquérir le nombre de Titres requis pour réinvestir le dividende. Afin de nous assurer que vous bénéficiez du meilleur résultat, ce procédé peut prendre plusieurs jours. Les prix auxquels les Titres sont achetés peuvent varier selon les transactions, auquel cas il sera fait une moyenne des prix de transaction de sorte que tous les participants du Compte d'Épargne Salariale en Actions reçoivent le même prix et cela peut être à votre avantage ou désavantage. Le prix auquel les Titres seront achetés pour votre compte dépendra du prix des Titres sur la bourse où ils sont négociés lorsque l'échange a lieu. Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, les Titres seront achetés au meilleur prix disponible au moment de la transaction. Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CTCNA, les Titres seront achetés au meilleur prix alors disponible au moment de la transaction. En conséquence, il n'est pas possible de spécifier un prix maximum ou minimum.

3.6 En raison du volume généralement important des opérations de réinvestissement de dividende, un processus de validation sera mis en œuvre par nous et le Courtier pour confirmer que le nombre exact de titres a été acheté pour tous les participants au Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. L'achat ne pourra être considéré comme complet et correctement exécuté qu'après que nous ayons pu déterminer combien de Titres seront alloués à tous les participants au Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, effectués les procédures d'audit interne requises, alloués vos Titres et après que nous vous ayons envoyé un courrier électronique avec un lien vers un justificatif fiscal (ou équivalent) ainsi qu'une note informative ou une confirmation de transaction (selon le cas) sur le site Internet de Computershare. Selon la nature des opérations, ce processus peut prendre jusqu'à quatorze Jours Ouvrés.

3.7 Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, elle a l'obligation légale d'agir dans votre intérêt lors de la transmission de votre ordre à un tiers pour son exécution. En conséquence, CIS UK a adopté une politique décrivant la manière dont les tiers sont choisis pour exécuter les ordres d'achat. Celles-ci détaillent la manière dont le meilleur résultat possible est obtenu pour les opérations de réinvestissement de dividendes. Vous pouvez vous procurer une copie de cette politique en formulant une demande par écrit à CIS UK dont l'adresse figure dans la clause 9.1.

3.8 Vous serez informé par courrier électronique dans un délai d'un Jour Ouvré après que nous nous soyons assurés de la bonne application des procédures décrites dans la clause 3.5 et 3.6 lorsque votre justificatif fiscal (ou équivalent) sera mis à disposition sur le site Internet de Computershare.

3.9 Plutôt que d'investir ces fonds dans des Titres, nous pourrions, à notre entière discrétion, si requis par les Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions ou les lois et réglementations, payer les dividendes conformément à la clause 2.10 ci-dessus.

3.10 Les employés de la Société désignés comme des Personnes Remplissant des Fonctions de Direction à des fins de négociations devront faire une déclaration, selon le Code de Transaction de la Société, de tous Titres achetés pour leur compte.

3.11 Si vous avez le droit à des Titres supplémentaires (par exemple, par le biais d'un bonus ou d'autres émissions de capitalisation), nous ou le Mandataire détiendrons automatiquement ces nouveaux Titres pour vous conformément aux présentes conditions générales.

3.12 Si vous avez le droit d'acheter des Titres supplémentaires (excepté par le biais d'une émission préférentielle lorsque la Société est constituée en Angleterre ou au Pays de Galle (« **Émission Préférentielle** »), nous vous demanderons comment vous souhaitez que nous exercions ce droit ou nous vous transférerons ce droit pour que vous puissiez l'exercer vous-même. Nous prendrons toutes les mesures justifiées pour que vous receviez dans les meilleurs délais les mêmes droits que si vous aviez détenu vos Titres sous votre propre nom. Si vous nous répondez dans un délai nous laissant suffisamment de temps pour agir, nous suivrons vos instructions. Nous n'agirons pas sans vos instructions.

3.13 Si vous avez le droit d'acheter des Titres supplémentaires par le biais d'une Émission préférentielle, nous souscrirons autant de nouveaux Titres auxquels vous avez droit dans la mesure de ce qui peut être payé (après déduction des frais de transaction et commissions applicables, et tous autres frais dus sur la vente de vos droits et achats de Titres en résultant) par la vente du reste de vos droits (« **Sell to Cover** » dans le cadre de cette clause) et nous détiendrons ces Titres pour vous conformément aux présentes conditions générales. Afin d'éviter toute ambiguïté, nous déduirons les Coûts des produits de toute vente de droits effectuée lors d'un Sell to Cover avant de mettre en œuvre l'exercice de tous droits. Les coûts d'exercice seront envoyés à la Société pour votre compte. Tous produits résiduels de vente suite à un Sell to Cover pour lesquels il ne subsiste pas de droits qui puissent être exercés, vous seront versés sous forme d'un chèque en livres sterling à votre adresse telle qu'elle apparaît dans nos dossiers. Dans le cas où vous ne disposiez pas de droits suffisants pour générer des fonds suffisants pour effectuer un Sell to Cover, nous ne prendrons aucune mesure concernant vos droits, la Société pourra faire le nécessaire auprès des souscripteurs pour offrir vos droits à la vente et tenter de trouver des investisseurs pour reprendre vos droits sur la base décrite dans le prospectus relatif aux Émissions Préférentielles. Les présentes conditions générales s'appliqueront sur la base des changements requis ayant été effectués, notamment faisant référence aux droits plutôt qu'aux Titres ou s'ajoutant aux Titres. Tous les coûts dus sont décrits dans la clause 12.10 ci-dessous.

3.14 Nous vous informerons en cas d'offre publique d'achat. Si vous nous répondez dans un délai nous laissant suffisamment de temps pour agir, nous suivrons vos instructions. Nous n'agirons pas sans vos instructions.

3.15 S'il existe une offre publique d'achat devenue entièrement inconditionnelle et que nous n'avons pas reçu vos instructions, nous vous demanderons vos instructions avant une date donnée. Si nous ne recevons pas vos instructions avant cette date, nous ne prendrons aucune mesure concernant vos Titres Acquis.

3.16 S'il existe une offre publique d'achat ou une autre transaction aboutissant à l'obtention du contrôle de la Société et que vous avez le droit de recevoir des titres ou des titres d'une autre société en échange de vos Titres Acquis, nous ou la Société déciderons si ces actions ou d'autres titres de l'autre société doivent être détenus par vous sous votre propre nom ou par nous ou le Mandataire pour votre compte. Si nous ou la Société décidons qu'ils doivent être détenus par nous ou le Mandataire pour votre compte, les présentes conditions générales seront modifiées de sorte que, à compter de la date où la transaction est complétée, les références aux « Titres » désignent les actions ou titres de cette autre société.

3.17 Conformément à ces conditions générales, lorsque d'autres droits sont offerts liés à vos Titres Acquis, nous prendrons les mesures justifiées pour nous assurer que vous receviez dans les meilleurs délais les mêmes droits que si vous aviez détenu vos Titres Acquis sous votre propre nom.

3.18 Si en raison d'un événement affectant votre détention d'actions, telle qu'une Émission Préférentielle, une subdivision ou consolidation, vous avez le droit à des fractions de Titres, nous les traiterons, dans les meilleurs délais, de manière similaire à celle dont nous traitons les fractions de Titres détenus par les détenteurs inscrits.

3.19 Si nous et/ou le Mandataire sommes requis par la Société (ou toute autre personne, ex. un soumissionnaire lors d'une acquisition) de fournir des garanties afin d'agir par rapport aux Titres Acquis que nous ou le Mandataire détenons pour vous, nous pouvons vous demander de nous fournir ou de fournir au Mandataire des garanties similaires avant que nous n'agissions.

3.20 Afin d'éviter toute ambiguïté, sous réserve de la reconnaissance de votre intérêt bénéficiaire dans toute fraction de Titre ou d'un Titre

partiel que nous détiendrions pour vous et de tous dividendes reçus par nous ou le Mandataire en référence à cette fraction de Titre, nous ne reconnaitrons aucun droit lié à cette fraction que nous détenons pour vous. Par conséquent, nous ne vous demanderons pas comment vous souhaitez exercer de tels droits ni ne vous transférerons ces droits pour que vous puissiez les exercer vous-même. Nous n'exercerons aucun droit lié à une fraction de Titre que nous détenons pour vous.

#### **4 Informations**

4.1 Nous ferons ce qui est raisonnablement possible pour vous garantir l'accès aux informations équivalentes à celles qui nous ont été envoyées ou ont été envoyées au Mandataire en tant qu'actionnaire au nominatif. Par exemple, pour autant que vous ayez accès à Internet, vous pourrez consulter les comptes annuels ou tout autre document par le biais du site Internet de la Société ou vous pourrez obtenir des copies de ces documents sur demande, directement auprès de la Société.

4.2 Nous vous fournissons au moins une fois par an, un relevé indiquant le nombre de Titres Acquis que vous, ou le Mandataire, détenez dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Nous vous enverrons un courrier électronique avec un lien vers le relevé, sur le Site Internet de Computershare. Vous pourrez également consulter le nombre de Titres Acquis détenus par vous, nous ou le Mandataire dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, pour autant que vous ayez un accès Internet pour accéder au site de Computershare.

4.3 Si votre Compte d'Épargne Salariale en Actions est administré par CTCNA, CTCNA vous fournira un relevé trimestriel indiquant les achats automatiques ayant lieu régulièrement ou le réinvestissement de dividendes pour chaque trimestre correspondant à cette activité, conformément aux clauses 2.1 et 3.1 ou aux Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions. Le relevé indiquera le nombre de Titres Acquis que vous détenez, le nombre de Titres Acquis pour lesquels les dividendes sont réinvestis, les espèces reçues pour l'achat de Titres, le prix par Titre pour chaque achat, et les frais applicables à chaque transaction. Si la Société verse un dividende annuel et si la seule activité du Compte d'Épargne Salariale en Actions au titre d'une année civile est le réinvestissement de ce dividende, vous recevrez un relevé annuel.

4.4 Vous devez vérifier toutes les informations auxquelles nous vous donnons accès. Si vous avez des questions sur le contenu de ces informations, vous devez nous contacter dès que possible après leur réception.

4.5 Si nous découvrons que nous avons débité ou crédité votre compte d'un montant incorrect, nous nous réservons le droit de rectifier ce compte sans vous en aviser mais nous vous informerons (le cas échéant) de toute correction effectuée.

#### **5 Assemblées générales des actionnaires**

5.1 Ni nous, ni le Mandataire n'avons d'obligation ou de responsabilité d'aucune sorte de voter pour votre compte ou de faire le nécessaire pour vous permettre d'assister aux assemblées générales en personne bien que nous ou le Mandataire puissions le faire si nous le souhaitons.

#### **6 Frais (notamment les frais de résiliation)**

6.1 La Société nous paie des frais d'administration annuels pour l'administration des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. 6.2 Tout achat de Titres effectué conformément aux clauses 2.1 ou 3.1 ci-dessus, sera soumis à une commission ou des frais d'achat de 0,07 CHF par titre ou 0,06 \$ par titre selon le cas. Aucune TVA relative aux commissions ou frais d'achat de CIS UK n'est actuellement due. Si CTCNA a l'obligation de collecter une Taxe de Vente sur ses commissions ou frais d'achat, ou si les règles de TVA s'appliquant aux commissions et frais d'achat de CIS UK étaient amenées à changer, une telle taxe serait appliquée et déduite des fonds sans préavis. Nous pouvons partager avec le Courtier une partie des frais de transactions auxquels il est fait référence dans la clause 6.2.

6.3 Tous frais, commissions ou autres frais dus dans les cas suivants sont décrits dans la clause 12.10 ci-dessous :

(a) vous nous informez que tous vos Titres acquis détenus par nous ou le Mandataire dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions doivent être transférés sous votre propre nom et à l'avenir, aucun de vos Titres de doit être détenu dans le Compte d'Épargne Salariale en Actions conformément à la clause 7.4 ci-dessous car vous souhaitez cesser d'utiliser les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ;

(b) vous (ou votre administrateur ou exécuteur testamentaire) vendez et/ou transférez vos Titres Acquis conformément à la clause 12 ci-dessous ;

(c) dans le cas d'une Émission Préférentielle, pour laquelle nous souscrivons autant de nouveaux Titres auxquels vous avez droit selon ce que la vente du reste de vos droits permet de payer (après déduction des frais de transaction et commissions applicables, et tous autres frais dus sur la vente de vos droits et achats de Titres en résultant) et nous ferons le nécessaire pour détenir ces Titres pour vous conformément à la clause 3.13 ; ou

(d) nous vous avisons que nous ne souhaitons plus détenir, ou que le Mandataire détienne, des Titres Acquis pour votre compte, et que tous



nos Titres Acquis doivent être transférés sous votre propre nom conformément à la clause 13.10 ci-dessous.

6.4 Aucun frais, commission ou autres frais ne seront dus dans le cas où vous exercez vos droits d'annulation conformément aux clauses 7.2 et 7.3 ci-dessous.

6.5 Tous les frais auxquels il est fait référence dans les présentes conditions générales peuvent, à notre entière discrétion, être modifiés de temps à autre conformément à la clause 10.2. Vous pouvez obtenir des informations mises à jour concernant nos frais sur le site Internet de Computershare.

6.6 Lorsque vous demandez à consulter les informations que nous détenons vous concernant conformément à la clause 14.3 ou si nous vous fournissons d'autres prestations de services ou vous procurons d'autres informations qui ne sont pas mentionnées dans ces conditions générales, nous pouvons vous demander de payer des frais modiques pour ce service ou ces informations.

## **7 Annulation ou cessation de participation aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions**

7.1 Vous jouissez de deux droits distincts – les droits d'annulation, qui s'appliquent uniquement lorsque vous acceptez pour la première fois les présentes conditions générales, et les droits de cessation de participation, qui s'appliquent par la suite, à tout moment. Il existe simplement deux mécanismes distincts que vous pouvez utiliser pour vous retirer des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

7.2 Vous pouvez annuler l'activation de votre Compte d'Épargne Salariale en Actions sous quatorze jours calendaires (la « **Période d'Annulation** ») et demander que, conformément à la clause 13.12 ci-dessous, tous vos Titres Acquis (si vous en détenez sur un Compte d'Épargne Salariale en Actions) soient transférés sous votre propre nom conformément à la clause 12 des présentes conditions générales. Vous perdrez cependant votre droit d'annulation si pendant la Période d'Annulation, vous nous demandez de procéder à un quelconque paiement à votre bénéfice ou de vendre un ou plusieurs de vos Titres Acquis conformément aux présentes conditions générales. De plus, pour des raisons administratives liées au traitement du réinvestissement de dividende, il est essentiel que nous sachions combien d'actionnaires participeront au réinvestissement de dividende, au plus tard quinze Jours Ouvrés avant la date de paiement des dividendes en question. Nous appelons le premier jour de cette période de quinze jours la « **Date limite** ». En conséquence, si vous choisissez d'utiliser les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions à un moment qui engendrerait l'expiration de votre Période d'Annulation à ou après la Date Limite, il sera considéré que vous nous avez expressément demandé de procéder au réinvestissement de votre dividende, conformément aux présentes conditions générales. Par conséquent, si nous n'avons pas reçu de demande d'annulation de votre part avant la Date Limite, **vous perdrez vos droits d'annulation.**

7.3 Si vous souhaitez exercer votre droit d'annulation, vous devez nous aviser au plus tard avant la fin de votre Période d'Annulation. Si vous exercez ce droit d'annulation pendant la Période d'Annulation conformément à la présente clause et à la clause 7.2 ci-dessus, aucun frais ne sera dû. Lorsque le transfert indiqué ci-dessus aura été effectué, nous ne détiendrons alors plus les Titres Acquis pour vous, les présentes conditions générales ne s'appliqueront pas à ces Titres et nous paierons toute somme que nous détenons pour votre compte, conformément à la clause 2.10 ci-dessus. Le Compte d'Épargne Salariale en Actions ne sera plus mis à votre disposition.

7.4 Si vous ne souhaitez plus utiliser les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions après la Période d'Annulation, si bien que, conformément à la clause 13.12 ci-dessous, nous paierons toute somme que nous détenons pour votre compte conformément à la clause 2.10 ci-dessus. Le Compte d'Épargne Salariale en Actions ne sera plus mis à votre disposition.

7.5 L'annulation de votre participation implique que nous n'administrerons plus votre Plan d'Épargne Salariale en Actions et, dans certains cas, vous cesserez de participer au dit Plan d'Épargne Salariale en Actions, conformément aux Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions. Veuillez consulter la clause 13.32 ci-dessous qui décrit les responsabilités qui continueront de vous incomber.

## **8. Responsabilités**

8.1 Sous réserve d'indications contraires expressément établies dans les présentes conditions générales, nous gérons avec soin, dans la mesure du possible, les Services du Compte d'Épargne Salariale et nous serons responsables envers vous de toutes pertes ou dépenses (y compris les pertes de Titres) subies ou engagées par vous qui sont une conséquence prévisible (lorsque les Services du Compte d'Épargne

Salariale en Actions vous sont fournis pas CIS UK) ou le résultat direct (lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis pas CTCNA) de notre violation substantielle des présentes conditions générales, de négligence grave, de faute intentionnelle ou de fraude de notre part.

**8.2 Nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dépenses, subies ou engagées par vous, qui ne sont pas une conséquence prévisible (lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis pas CIS UK) ou le résultat direct (lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis pas CTCNA) de notre violation substantielle des présentes conditions générales, de négligence grave ou de faute intentionnelle de notre part.**

**8.3 Nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dépenses subies ou engagées par vous qui ne sont pas le résultat de notre violation substantielle des présentes conditions générales, de négligence grave, de faute intentionnelle ou de fraude de notre part.**

**8.4 Nous ne serons par responsables des pertes résultant de notre non-respect caractérisé des présentes conditions générales relevant des catégories suivantes :**

- (a) perte de recettes ou revenus ;**
- (b) perte commerciale ;**
- (c) perte de profit survenant au cours des activités commerciales ;**
- (d) perte d'opportunité ;**
- (e) perte de goodwill ;**
- (f) perte d'économies escomptées ;**
- (g) perte de données ;**
- (h) toute perte de temps ; ou**
- (i) dommages punitifs.**

8.5 Aucun élément des présentes conditions générales n'exclut ou ne limite d'aucune façon nos responsabilités en cas de :

- (a) décès ou blessure corporelle causés par notre négligence ; ou
- (b) fraude ou déclaration frauduleuse ; ou
- (c) lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, section 2 de la Loi sur la Fourniture de Biens et Services de 1982 (Supply of Goods and Services Act 1982) ; ou
- (d) toute autre question pour laquelle il serait illégal ou illicite pour nous d'exclure ou de tenter d'exclure notre responsabilité.

**8.6 Nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dépenses subies ou engagées par vous résultant du non-respect de vos obligations personnelles au regard des lois de la juridiction où vous êtes résident.**

**8.7 Nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dépenses subies ou engagées par vous suite aux actes ou omissions :**

- (a) de tout membre du Groupe ; ou**
- (b) du Courtier, ou**
- (c) du Prestataire de Service de Paiement International ; ou**
- (d) du greffier de la Société ou de l'agent de transfert (à moins que nous n'agissions en cette capacité) ; ou**
- (e) du Sponsor ; ou**
- (f) du souscripteur de toute Émission Préférentielle ; ou**
- (g) de tout Agent Fiscal désigné,**

**dans la mesure prévue par la présente clause 8.**

**8.8 Nous n'avalisons d'aucune manière le calcul de l'impôt effectué par l'Agent Fiscal Désigné et déclinons toute responsabilité dans le cadre de la prestation d'un tel service par l'Agent Fiscal Désigné.**

8.9 Les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont exclusivement fournis à des fins légales. **Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ou le site Internet par le biais duquel les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont fournis seraient utilisés abusivement de quelque manière que ce soit.**

8.10 Vous êtes responsable de la maintenance de votre système informatique et de tout autre matériel informatique ou logiciels ainsi que de l'accès à un fournisseur de services Internet dont vous avez besoin pour accéder aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Pour en savoir plus sur ces obligations, n'hésitez pas à nous contacter.

8.11 Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification technique ou de toute autre nature sans préavis si nous le jugeons nécessaire ou souhaitable. Nous nous réservons également le droit de modifier le mode opératoire ou la prestation des Services du Compte d'Épargne

Salariale en Actions lorsque nous jugeons qu'il est dans votre intérêt que nous le fassions. **Nous ne serons pas tenus pour responsable, si suite à une mise à jour des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, vous n'êtes plus en mesure d'accéder aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.**

8.12 Si vous avez le moindre doute sur la bonne réception ou l'exécution d'une instruction, vous devez nous contacter par téléphone immédiatement en utilisant notre service d'assistance dont vous trouverez le numéro de téléphone et les heures d'ouverture dans la clause 9 ci-dessous.

8.13 Aucun des éléments de ces conditions générales ne doit restreindre les droits que vous pouvez avoir selon les règles de la FCA ou de la Loi de 2012 (The Act 2012).

8.14 **Nous ne serons pas tenus pour responsable des retards ou de la non-exécution de nos obligations en raison d'actes indépendants de notre volonté. De tels actes incluront mais ne seront pas limités aux conditions de marché, cessation des négociations sur un lieu d'exécution, cas de force majeure, grèves, lock-out, émeutes, actes de guerre, actes terroristes, épidémies, pandémies, législations gouvernementales venant s'ajouter après-coup, défaillance des lignes de communication, panne d'électricité, tremblements de terre ou autres catastrophes.**

8.15 **Si nous ne pouvons pas fournir les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions et les services y afférents en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (par exemple en cas de défaillance de nos systèmes informatiques ou lignes de télécommunications ou celles d'une autre personne, ou de conflits industriels ou de retards postaux) nous prendrons, le cas échéant, les mesures justifiées pour mettre un terme à ces circonstances mais nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dépenses subies ou engagées par vous en raison de ces circonstances ou en raison d'un retard ou du non-respect de nos obligations causés par ces circonstances.**

8.16 **Tous documents/instructions/chèques envoyés par vous, ou à votre attention sont envoyés entièrement à vos propres risques. Nous déclinons toute responsabilité après envoi de tous documents à votre attention.**

8.17 De par sa nature, Internet n'est pas un moyen de communication totalement fiable. Le temps de livraison des instructions par le biais d'Internet peut varier considérablement en fonction du fournisseur de services Internet, de votre système informatique, de la manière dont l'instruction a été acheminée sur Internet et des prestataires tiers. **Nous déclinons toute responsabilité pour tout retard de réception de vos instructions, toute incapacité à les utiliser, l'interruption ou la non-disponibilité de notre site Internet, qui ne survienne pas suite à une négligence grave, une faute intentionnelle ou une fraude de notre part.**

8.18 Ni le téléphone ni Internet ne sont des environnements totalement sécurisés. Pour cette raison, et en dépit des mesures de sécurité que nous mettons en place, nous ne pouvons garantir que votre message ou vos instructions envoyés par ce biais ne seront pas interceptés, lus ou copiés par un ou des tiers non-autorisé(s). **Nous déclinons toute responsabilité pour l'interception illégale de message ou d'instruction envoyés par nous qui ne soit pas la conséquence d'une faute grave, de négligence délibérée ou de fraude de notre part.**

8.19 Vous devez nous contacter immédiatement si vous suspectez que vos Informations de Sécurité ont été dévoilées à, ou obtenues par, un tiers et que leur intégrité est menacée. Tant que nous n'aurons pas reçu une telle information, nous supposons que toutes instructions reçues par téléphone ou sous forme électronique ayant été authentifiées par votre Identifiant de Participant (et NIP, dans le cas d'instructions soumises par le biais du site Internet Computershare) sont des instructions authentiques et valides de votre part, et nous agissons en conséquence. **Vous serez tenu responsable de toutes lesdites transactions.**

8.20 **Nous déclinons toute responsabilité pour instructions falsifiées ou frauduleuses.**

8.21 **Vous serez tenu responsable de toutes les instructions qui nous sont données (y compris les instructions données en votre nom) relatives au Plan d'Épargne Salariale en Actions et aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Nous déclinons toute responsabilité envers vous pour toutes pertes subies par vous ou responsabilités qui vous incombent résultant du fait qu'il a été donné suite à vos instructions et/ou conformément aux présentes conditions générales.**

8.22 Veuillez noter que de temps à autre les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions peuvent ne pas être disponibles en raison d'opérations de maintenance planifiées. Si nous faisons notre possible pour que ces opérations de maintenance aient lieu en dehors des Horaires des Séances de Bourse, cela n'est pas toujours possible. **Nous déclinons toute responsabilité envers vous pour toute perte que vous pourriez subir en raison de l'indisponibilité des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions suite à des opérations de maintenance planifiées.**

8.23 Vous devez nous indemniser intégralement et rapidement, sur demande, et nous tenir à couvert (et continuer de nous indemniser et de nous tenir à couvert) de/pour toute perte ou responsabilité (y compris, sans restriction, les taxes et impôts qui nous ont été facturés) que nous pouvons subir ou qui nous incomberait, en relation directe ou indirecte avec l'exercice légal et correct de nos obligations envers vous ou

résultant du fait que nous avons donné suite aux instructions reçues de votre part ou données pour votre compte, ou de votre non-respect de :

- (a) vos obligations conformément aux présentes conditions générales ; et/ou
- (b) la loi en vigueur ; et/ou ;
- (c) toute disposition des Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions.

Nonobstant la présente clause, vous ne serez pas tenu responsable des pertes et réclamations ayant résulté de :

- (A) la fraude, la négligence grave ou la faute intentionnelle de tout membre du Groupe Computershare (ou leurs dirigeants, employés, agents ou sous-traitants) ; ou
- (B) une violation substantielle de notre part d'une des conditions générales ; ou
- (C) des circonstances dans lesquelles nous sommes dans l'impossibilité de recevoir une indemnité en vertu des lois et réglementations en vigueur, mais uniquement dans la mesure d'une telle interdiction.

Dans la présente clause, vous acceptez que les expressions « nous », « notre » et « nos » désignent et font référence à chaque membre du Groupe Computershare, ainsi qu'à ses dirigeants et employés, et que l'Administrateur du Compte d'Épargne Salariale en Actions, en recevant une telle indemnité, agit pour lui-même et pour le compte des autres membres du Groupe Computershare et leurs dirigeants et employés. Cette indemnisation subsistera même dans le cas où les présentes conditions générales sont résiliées.

## **9 Contacts**

9.1 Sauf indications contraires des présentes conditions générales ou sauf indications contraires expresses de notre part :

- (a) toutes notifications et communications que vous nous envoyez doivent être envoyées par le biais du Site Internet Computershare ou par courrier électronique à : [abb@computershare.com](mailto:abb@computershare.com). Lorsque vous communiquez avec nous par courrier électronique, vous devez inclure votre nom et prénom et l'Identifiant de Participant de votre compte avec le Mandataire ; et
- (b) lorsque les conditions générales stipulent que nous mettons quelque chose à votre disposition sur demande écrite, cette demande doit être adressée à Computershare Plan Managers, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AP.

Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, nous pouvons également être contactés par téléphone au +34 93 800 2695 (aux heures d'ouverture entre 08h00 et 18h00 (CET) les Jours Ouvrés). Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CTCNA, nous pouvons également être contactés par téléphone au +1 732 491 0741 et au numéro gratuit +1 866 287 5924 (aux heures d'ouverture entre 08h00 et 20h00 (US EST) les Jours Ouvrés). À des fins de sécurité et de qualité de service, vous nous autorisez à enregistrer et/ou à contrôler dans les limites prévues par la loi en vigueur, tout appel téléphonique de nous vers vous et de vous vers nous. Afin d'éviter toute ambiguïté, nous sommes autorisés à présenter devant toute instance ou procédure d'arbitrage tout enregistrement que nous avons effectué, comme preuve de cette conversation.

9.2 Si vous résidez au Royaume-Uni, tous les documents que nous vous envoyons par la poste seront envoyés à votre adresse telle qu'elle apparaît dans nos fichiers, par envoi postal national. Si vous résidez en dehors du Royaume-Uni, nous vous enverrons ces documents à votre adresse telle qu'elle apparaît dans nos fichiers, par envoi postal international.

9.3 Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, vous acceptez que dans le cas où vous, ou la Société, avez fourni votre adresse email, les communications telles que les notifications concernant les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, les notes informatives et autres communications liées à votre Compte d'Épargne Salariale en Actions peuvent vous être fournis par l'Administrateur du Compte d'Épargne Salariale en Actions, par courrier électronique ou sur le site Internet de Computershare, pour autant que cela soit fait conformément aux réglementations en vigueur. Vous acceptez qu'il est de votre responsabilité d'accéder aux, et d'examiner, lesdites communications. Notamment, vous confirmez expressément que si vous avez le choix entre recevoir cette information en format papier ou en format électronique, vous préférez le format électronique (incluant les courriers électroniques et sites Internet) et acceptez qu'en conséquence, des frais d'utilisation et d'usage de ligne peuvent vous être facturés par votre fournisseur de services Internet. Par ailleurs, vous acceptez que toute information que nous avons l'obligation d'envoyer selon les réglementations en vigueur, peut être envoyée à la Société afin que la Société vous la fasse parvenir. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications électroniques et préférez que ces communications vous soient envoyées par la poste, merci de nous contacter.

9.4 Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CTCNA, vous consentez à recevoir par voie électronique les relevés et confirmations d'opérations ainsi que tous formulaires fiscaux légalement requis (notamment les formulaires fiscaux IRS), vous acceptez qu'en conséquence, des frais d'utilisation et d'usage de lignes peuvent vous être facturés par votre fournisseur de services Internet et vous confirmez que vous avez accès à une messagerie électronique et acceptez de nous informer si cette situation était amenée à changer. Pour vous désinscrire ou revenir sur votre acceptation de recevoir des courriers électroniques, ou pour modifier tout ou partie de vos préférences de livraison, vous pouvez nous contacter par écrit ou par téléphone en utilisant les coordonnées fournies dans la clause 9.1 ci-

dessus. Vous pouvez également nous contacter à tout moment pour demander qu'une copie papier de ces documents vous soit envoyée sans frais. Si nous ne sommes pas en mesure de vous faire parvenir une version électronique, une copie papier vous sera fournie. Les relevés, confirmations d'opérations et formulaires fiscaux vous seront envoyés à l'adresse email que vous nous avez fournie. Il sera considéré que CTCNA et la Société ont rempli leurs obligations en termes de communication pour ces documents en transmettant la communication électronique à l'adresse email que vous nous avez fournie. Cela comprend l'envoi d'un courrier électronique avec un lien vers de tels documents sur le site Internet de Computershare (ces documents seront disponibles sur le site Internet de Computershare jusqu'à ce qu'ils soient archivés). Vous acceptez que l'envoi électronique de ces documents et communications se substituent à un envoi physique par le service postal des États-Unis et acceptez qu'il est de votre responsabilité d'accéder à, et d'examiner, lesdites communications.

9.5 Nous enverrons toute communication par le biais du site Internet et/ou à l'adresse postale et/ou à l'adresse électronique (conformément aux présentes conditions générales) que nous détenions pour vous lorsque vous avez commencé à utiliser les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ou à la/aux dernière(s) adresse(s) que vous nous avez fournie(s). Le cas échéant, nous enverrons tous chèques à l'adresse que nous détenions pour vous lorsque vous avez commencé à utiliser les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ou à la toute dernière adresse que vous nous avez fournie.

9.6 Toutes notifications que nous vous envoyons seront considérées comme reçues par vous :

- (a) si elles sont remises en main propre ou par coursier, au moment de la livraison ;
- (b) si elles sont envoyées par la poste, deux Jours Ouvrés à partir de la date du cachet de la poste dans le cas d'un envoi postal national ou cinq Jours Ouvrés à partir de l'heure du cachet de la poste dans le cas d'un envoi postal international ; et
- (c) si elles sont envoyées par courrier électronique ou par le biais du site Internet de Computershare, à l'heure de l'envoi ou de la mise en ligne selon le cas.

9.7 Tous documents ou chèques que nous vous envoyons et tous documents ou chèques que vous nous envoyez seront envoyés à vos propres risques et nous déclinons toute responsabilité avant la réception de tout document ou chèque par nous, ou le cas échéant, après l'envoi de tout document ou chèque à votre attention.

9.8 Si vous changez votre nom ou tout élément de vos coordonnées, vous devez nous en informer immédiatement. Il est de votre responsabilité de nous fournir un nom et des coordonnées mis à jour. Vous devez vous assurer que les dispositions prises pour la réception de votre courrier sont sécurisées.

9.9 Vous nous autorisez à communiquer avec vous par lettre, courrier électronique, téléphone ou par le biais du site Internet de Computershare. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'adresse, l'adresse électronique et toutes autres coordonnées que vous nous avez fournies sont en permanence mises à jour.

9.10 Les communications par messagerie électronique ne sont pas toujours sécurisées et les messages électroniques sont exposés au risque d'être interceptés ou altérés frauduleusement. En nous fournissant votre adresse électronique et en acceptant de recevoir des communications par ce biais, vous reconnaissez l'existence de ces risques et acceptez que la confidentialité ne peut pas toujours être assurée.

9.11 Nous déclinons toute responsabilité pour toute interception, altération frauduleuse ou perte de confidentialité qui peuvent se produire soit après que nous ayons envoyé un message électronique ou avant notre réception d'un message électronique, ainsi que pour toutes pertes, réclamations, dommages ou dépenses que vous pourriez subir ou qui pourraient vous incomber suite à une interception ou altération frauduleuse. Par ailleurs, nous déclinons toute responsabilité dans le cas où des messages électroniques que vous nous avez envoyés ne nous parviennent pas ou des messages électroniques que nous vous avons envoyés ne vous parviennent pas. Nous ne serons pas tenus responsables des pertes ou dommages que vous pourriez subir suite à la non-livraison desdits messages électroniques.

9.12 Avant l'ouverture ou l'utilisation de tous documents ou pièces-jointes, vous devez vérifier qu'ils ne contiennent pas de virus et qu'ils ne sont pas défectueux. Nous ne serons pas tenus responsables si des documents ou pièces-jointes sont affectés mais nous fournirons à nouveau tous documents affectés.

9.13 Il vous incombe de vous assurer que toutes communications électroniques que vous nous envoyez ne contiennent pas de virus et ne sont pas défectueuses et vous êtes tenu responsable de toutes pertes que nous pourrions subir si vous ne le faites pas. Si une communication de votre part venait à contenir un virus, il se peut que nous ne l'acceptons pas. Nous ne serons pas tenus responsables si vous subissez des pertes ou des dommages suite à notre non-acceptation desdites communications.

9.14 Sauf indications contraires des présentes conditions générales, toutes instructions, notifications ou autres communications envoyées par nous, ou par vous, dans ce cadre, ne seront valides que si elles sont formulées par écrit.

9.15 Si :

- (a) nous avons envoyé des documents à votre adresse et que ces derniers nous ont été retournés par la poste à trois reprises consécutives ;
- ou

(b) des chèques de dividendes ou des mandats nous ont été retournés sans avoir pu être livrés ou n'ont pas été encaissés à trois reprises consécutives et qu'après des demandes raisonnables nous ne pouvons pas obtenir votre adresse actuelle, nous ne vous enverrons plus aucun document ou paiement jusqu'à ce que vous nous communiquiez votre nouvelle adresse par écrit.

9.16 Lorsque la Société est constituée en Angleterre ou au Pays de Galle, si :

(a) après une période de 12 ans durant laquelle au moins trois dividendes (qu'il s'agisse d'acomptes sur dividende ou de soldes) ont été payés et qu'aucun d'entre eux n'a été réclamé, nous annonçons notre intention de vendre vos Titres Acquis en mettant une annonce dans un journal national au Royaume-Uni et dans au moins un journal publié dans la région de la dernière adresse que vous nous avez fournie ; et

(b) pendant une période de 12 ans et pendant trois mois après la parution des dernières annonces, vous, ou toute autre personne qui aurait, selon la loi, automatiquement droit à vos Titres Acquis, ne nous avez pas contacté ; et

(c) nous avons informé les instances boursières et la bourse sur laquelle les Titres sont cotés et négociés, que nous avons l'intention de vendre vos Titres Acquis ;

nous pouvons vendre vos Titres Acquis au meilleur prix qu'il est raisonnablement possible d'obtenir. Nous vous considérerons alors comme quelqu'un à qui nous devons de l'argent. L'argent que nous recevons de la vente de vos Titres Acquis ne sera pas détenu en fiducie et aucun intérêt ne sera payé. Vous, ou toute autre personne qui, selon la loi, aurait automatiquement droit à vos Titres Acquis, pourrez réclamer cet argent à tout moment dans les douze années qui suivent. Après cette période, votre droit sera perdu.

## **10 Modifications des présentes conditions générales**

10.1 Conformément aux clauses 10.2 et 10.3 ci-dessous, nous nous réservons le droit de modifier de temps à autre les présentes conditions générales :

(a) pour qu'elles soient plus faciles à comprendre ou plus justes pour vous ;

(b) pour nous permettre d'administrer vos Titres plus efficacement ou à moindre coût ;

(c) pour refléter des changements des conditions de marché ;

(d) pour refléter des changements généraux des pratiques sur le marché (notamment les conditions offertes par d'autres mandataires pour des services similaires) ;

(e) afin que nous puissions concurrencer efficacement d'autres mandataires dans tous les domaines qui nous concernent ;

(f) pour refléter des changements dans la manière dont nous administrons vos Titres ou les titres en général ;

(g) pour corriger des erreurs ;

(h) pour refléter des changements technologiques ; ou

(i) pour toute autre raison valide,

toutefois, si ledit changement vous était substantiellement préjudiciable, nous vous avertirons par écrit au minimum 20 Jours Ouvrés avant que ce changement ne devienne effectif.

Lorsque nous faisons référence aux « changements » dans la liste ci-dessus, nous désignons les changements qui, à notre connaissance, se produiront ou que nous pensons raisonnablement susceptibles de se produire, ou à des changements qui se sont déjà produits.

10.2 Nous pouvons également, en vous fournissant un préavis de 20 Jours Ouvrés par écrit, augmenter nos frais ou introduire de nouveaux frais relatifs aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Aucune modification des frais ne sera rétroactive.

10.3 Nous pouvons modifier les présentes conditions générales, sans préavis, lorsque la modification est imposée par les lois et/ou réglementations en vigueur.

10.4 Il est toujours possible d'obtenir des copies des conditions générales et des frais actuels par le biais du site Internet Computershare.

## **11. Réclamations et remboursements**

11.1 Nous avons une procédure en place pour répondre à toutes les réclamations de nos clients efficacement. Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, si vous avez des réclamations sur le service qui vous a été fourni ou si vous souhaitez recevoir une copie de la procédure de CIS UK relative aux réclamations, veuillez adresser une demande par écrit à Computershare Investor Services PLC, Shareholder Relations, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE. Si vous n'avez pas trouvé de solution en rapport à une réclamation concernant CIS UK, vous pouvez avoir le droit de porter cette réclamation devant le Financial Ombudsman Service dont les coordonnées sont disponibles sur demande.

11.2 CIS UK est couvert par le FSCS et vous pouvez avoir droit à une indemnisation si CIS UK ne remplit pas ses obligations financières. La plupart des sociétés d'investissement sont couvertes à 100 % pour les 50 000 premières livres sterling (£) (soit un maximum de 50 000 £ par personne). De plus amples informations sur ce dispositif sont disponibles sur demande.

## **12 Exercice des Options, Soumission de Choix Préalables et Vente ou Transfert de vos Titres Acquis**

12.1 Exercice de votre/vos Options et, le cas échéant, Vente immédiate des Titres acquis en résultant.

(a) Vous pouvez nous donner instruction d'exercer votre Option en tout ou en partie et :

(A) Demander à ce que tous les titres résultant de l'exercice soient livrés sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions et si vous le souhaitez, de vendre lesdits Titres Acquis comme décrit plus précisément dans le paragraphe 12.1(b) ci-dessous ; ou

(B) relayer votre instruction à la Société afin qu'elle puisse créditer un Paiement en Espèces,

selon le cas, par téléphone à la ligne dédiée de notre service d'assistance (dont vous trouverez les horaires et les coordonnées dans la clause 9.1 ci-dessus) ou en remplissant et en nous soumettant une instruction en ligne par le biais du site Internet de Computershare. Ladite instruction peut être une instruction explicite de votre part ou ce qui a été considéré comme une instruction suite à un événement donné, conformément aux conditions générales des Règles du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

(b) Vous pouvez nous donner instruction :

(A) d'exercer votre Option en tout ou en partie, de faire livrer l'ensemble desdits Titres résultant de l'exercice sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions et de vendre immédiatement l'ensemble desdits Titres Acquis et de couvrir le Coût d'Option, les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, Impôts et Retenue d'impôt de réserve du produit de la vente des Titres ; ou

(B) conformément au paragraphe 12.1(d) ci-dessous, d'effectuer un Exercice Sell To Cover ; ou

(C) d'effectuer un Exercice Self-Fund.

(C) Conformément au paragraphe 12.1(d) ci-dessous, si vous nous donnez instruction d'entreprendre la démarche décrite dans les paragraphes 12.1(b)(A) ou (B) ci-dessus et que nous acceptons ladite instruction de vendre, nous ferons le nécessaire pour effectuer la vente du nombre adéquat desdits Titres Acquis, déduire le Coût d'Option, les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, impôts et Retenue d'Impôt de réserve du produit de la vente des Titres, et pour vous envoyer (ou au Prestataire de Service de Paiement International, le cas échéant) les produits résiduels de vente conformément à la méthode de paiement choisie.

(d) Lorsque nous effectuerons un Exercice Sell to Cover, nous évaluerons selon notre meilleure estimation le Coût d'Option, les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, impôts et Retenue d'impôt de réserve. Nous calculerons le nombre desdits Titres Acquis qui devront être vendus pour couvrir ladite somme et nous nous réserverons le droit d'augmenter ce nombre de 2 % au plus, afin de réduire le risque d'une insuffisance de fonds.

(e) Si vous nous donnez instruction d'effectuer un Exercice Self-Fund, vous devez régler le Coût d'Option et, le cas échéant et si déduits, les Taxes et Impôts sur les fonds disponibles, conformément aux procédures et méthodes de paiement spécifiées, avant que l'exercice de votre Option ne soit effectué. Nous vous aviserons du montant des fonds relatifs au Coût d'Option qu'il vous faudra envoyer et de la date avant laquelle nous, ou la Société, devons avoir reçu lesdits fonds disponibles. Nous vous confirmerons les informations relatives à l'exercice qui comporteront notamment, le type de Titre, la date effective d'attribution, le Prix d'Option, le Coût d'Option et les coordonnées bancaires à utiliser pour le paiement. Vous pouvez également trouver des précisions sur le Prix d'Option sur le site Internet de Computershare en vous connectant à la section Employee Online à l'aide de vos Informations de Sécurité. Toutes les Taxes et impôts dus seront calculés à réception de votre instruction et nous vous informerons du montant des fonds qu'il vous faudra envoyer pour couvrir ces Taxes et impôts et de la date avant laquelle nous, ou la Société, devons avoir reçu lesdits fonds disponibles.

(f) Tous Titres Acquis qui n'auraient pas été vendus suite à l'exercice de votre Option continueront d'être détenus sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions.

12.2 Soumission des Choix Préalables et Vente immédiate de Titres suite à l'Acquisition de vos Attributions, le cas échéant.

(a) Vous pouvez effectuer votre choix préalable en remplissant et en nous soumettant une instruction en ligne par le biais du site Internet de Computershare. Ladite instruction peut être une instruction explicite de votre part ou ce qui a été considéré comme une instruction suite à un événement donné, conformément aux conditions générales des Règles du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

(b) Excepté dans le cadre des Attributions Correspondantes, vous pouvez nous donner instruction de :

(A) livrer tous vos Titres sur votre Compte d'Épargne Salariale en Action suite à l'Acquisition de vos Attributions et de couvrir les Coûts et, le cas échéant, et si déduits, les Taxes, impôts et Retenue d'impôt de réserve du produit de leur vente ; ou

(B) conformément au paragraphe 12.2(e) ci-dessous, d'effectuer un Choix Sell To Cover.

(c) Si vous nous donnez instruction d'entreprendre la démarche décrite dans le paragraphe 12.2(b)(A) ci-dessus et que nous acceptons ladite instruction de vendre, nous ferons le nécessaire pour effectuer la vente desdits Titres Acquis, déduire les Coûts et, le cas échéant et si déduits,

les Taxes, impôts et Retenue d'Impôt de réserve du produit de la vente, et pour vous envoyer (ou envoyer au Prestataire de Service de Paiement International, le cas échéant) le solde conformément à la méthode de paiement choisie.

(d) Si vous nous donnez instruction d'entreprendre la démarche décrite dans le paragraphe 12.2(b)(B) ci-dessus et que nous acceptons ladite instruction de vendre, nous ferons le nécessaire pour effectuer la vente du nombre adéquat de Titres Acquis, déduire les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, impôts et Retenue d'Impôt de réserve du produit de la vente, et il sera fait don des produits résiduels de vente à l'association caritative enregistrée de votre choix.

(e) Dans le cadre d'un Choix Sell to Cover, nous évaluerons au mieux les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, Impôts et Retenue d'impôt de réserve. Nous calculerons le nombre desdits Titres Acquis qui devront être vendus pour couvrir ladite somme et nous nous réserverons le droit d'augmenter ce nombre de 2 % au plus, afin de réduire le risque d'une insuffisance de fonds.

(f) Tous Titres Acquis qui n'auraient pas été immédiatement vendus suite à l'acquisition de votre Attribution continueront d'être détenus sur votre Compte d'Épargne Salariale en Actions.

### 12.3 Vente et Transfert de vos Titres Acquis en toutes autres circonstances

(a) En toutes autres circonstances que celles décrites dans la clause 12.1 ou 12.2 ci-dessus, vous pouvez nous donner instruction de vendre ou transférer :

(A) certains de vos Titres Acquis sur les bases suivantes :

- selon la méthode premier entré, premier sorti (PEPS/FIFO) ; ou
- en choisissant des Titres Acquis spécifiques (méthode de prélèvement d'un lot spécifique) ; ou
- selon la méthode du dernier entré, premier sorti (DEPS/LIFO, le cas échéant) ; ou
- selon la méthode Highest-in-first-out (HIFO, le cas échéant), ou
- selon la méthode Lower-cost-first-out (LCFO, le cas échéant), ou

(B) la totalité de vos Titres Acquis,

(à la condition que si vous nous donnez instruction de vendre, le produit de la vente soit suffisant pour couvrir tous Coûts et, le cas échéant, la Retenue d'Impôt de Réserve) en remplissant et en nous soumettant en ligne des instructions par le biais du site Internet Computershare. Ladite instruction peut être une instruction explicite de votre part ou ce qui a été considéré comme une instruction suite à un événement donné conformément aux conditions générales des Règles du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

(b) Vous pouvez nous donner instruction de vendre tout ou partie de vos Titres Acquis selon la méthode du « premier entré, premier sorti » (à la condition que le montant des ventes soit suffisant pour couvrir tous Coûts et, le cas échéant, la Retenue d'Impôt de Réserve) en contactant par téléphone notre service d'assistance (dont vous trouverez les horaires et les coordonnées dans la clause 9.1 ci-dessus).

(c) Si nous vendons tous vos Titres Acquis conformément aux Règles du Plan d'Épargne Salariale en Actions suite à un changement dans votre situation professionnelle mais que vous ne nous avez pas fourni de coordonnées bancaires pour nous permettre de remettre tous produits résiduels de vente au Prestataire de Service de Paiement International, nous pouvons remettre lesdits produits à votre employeur précédent (dans la monnaie dans laquelle les Titres vendus sont libellés) pour que lesdits fonds vous soient payés. **En acceptant d'être lié par les présentes conditions générales, vous acceptez que nous soyons déchargés de tous devoirs et obligations envers vous relatifs aux produits nets au moment de leur transmission à votre employeur précédent et, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, et que lesdits produits ne constitueront plus des fonds de clients et, par conséquent, ne seront plus détenus dans un compte client désigné conformément aux règles de la FCA.**

(d) Si nous avons accepté et reçus vos instructions de transfert mais que nous n'avons pas reçus de fonds disponibles pour le paiement de tous frais de transfert dus, nous pouvons annuler votre instruction de transfert de vos Titres Acquis sous votre propre nom.

(e) Si nous avons reçu un paiement de votre part à la suite duquel nous rejetons votre instruction de transfert conformément à la clause 2.4, nous vous informerons des raisons de ce rejet, et nous vous fournirons toute instruction ou information requise dans le cas où nous serions toujours en mesure de traiter votre instruction. Dans le cas où une action requise de votre part n'ait pas lieu dans les délais stipulés dans ladite notification, nous pouvons annuler votre instruction de transférer tout ou partie de vos Titres Acquis et procéder au remboursement de votre paiement.

(f) Vous serez uniquement en mesure de transférer vos Titres Acquis sous votre propre nom (ou, lorsque cela n'est pas légalement possible, vers un compte de courtage tiers à votre nom, sur lequel il est légalement possible et envisageable d'un point de vue pratique, de transférer les Titres Acquis).

(g) Nous transférerons la totalité du montant des Titres Acquis en résultant vers un compte de courtage tiers à votre nom sur lequel il est légalement possible et envisageable d'un point de vue pratique, de transférer les Titres Acquis.



(h) En l'absence d'instructions contraires valides, dans la mesure du possible, les Titres Acquis sont vendus ou transférés sur la base du « premier entré, premier sorti ».

(i) En cas de vente ou de transfert, nous ne détiendrons plus pour vous les Titres Acquis en question et les présentes conditions générales ne s'appliqueront plus à ces Titres.

(j) Si vous vendez ou transférez tout ou partie de vos Titres Acquis, nous considérerons que vous souhaitez conserver le reste des Titres Acquis sur le Plan d'Épargne Salariale en Actions, sauf notifications contraires de votre part.

#### 12.4 De quelle manière et à quel moment traiterons-nous vos Instructions ?

(a) Lorsque vous soumettez un Choix Préalable conformément à la clause 12.2 ci-dessus, selon la clause 2.4, sous réserve que nous ayons reçu des instructions valides de votre part avant la date limite et l'heure qui vous ont été communiquées, nous viserons à traiter vos instructions à la date à laquelle vos Attributions sont acquises.

(b) Lorsque vous soumettez un Choix Préalable conformément à la clause 12.2 ci-dessus, si nous n'avons pas reçu d'instruction valide de votre part avant la date limite et l'heure qui vous ont été communiquées, nous agirons conformément aux Règles du Plan d'Épargne Salariale.

(c) Lorsque vous soumettez une instruction de vente conformément aux clauses 12.1 ou 12.3 ci-dessus, selon la clause 2.4, si nous recevons votre instruction durant les Horaires des Séances de Bourse et que nous acceptons ladite instruction de vendre ou relayer votre instruction auprès de la Société pour qu'elle puisse créditer un Paiement en Espèces, nous viserons à instruire le Courtier d'exécuter la vente de vos Titres Acquis (conformément à toute limite d'ordre) pour votre compte ou à prendre contact avec la Société pour lui permettre de remplir son obligation de créditer le Paiement en Espèces à votre bénéfice, selon le cas, durant cette Séance de Bourse.

(d) Lorsque vous soumettez une instruction de vente conformément aux clauses 12.1 ou 12.3 ci-dessus, les instructions reçues après la fermeture des Horaires des Séances de Bourse seront traitées comme ayant été reçues à l'ouverture des Horaires des Séances de Bourse de la Séance de Bourse du jour suivant.

(e) Nous sommes désignés, de manière irrévocable et inconditionnelle, en qualité d'agent agissant pour votre compte, lorsque nous exécutons votre instruction et soumettons une instruction pour laquelle, au titre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, vous nous donnez l'autorité de signer, remplir et livrer tout formulaire de transfert ou autre document et d'effectuer toute autre action que nous jugeons nécessaire pour donner suite à vos instructions.

(f) Lorsque vous nous donnez instruction d'exercer votre Option, de vendre ou transférer vos Titres Acquis ou de contacter la Société pour lui permettre de créditer un Paiement en Espèces à votre bénéfice, selon le cas, vous nous indiquez être habilité à le faire, et qu'aucune autre personne n'a de droits, d'intérêts, de charges ou autres sur lesdits Titres ou Paiement en Espèces.

(g) Nous aurons recours à un Courtier pour effectuer une vente. Bien que, dans la mesure du possible, nous choisissons avec soin et continuons d'utiliser avec précaution les services dudit Courtier, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dépenses subies ou engagées par vous résultant de tout acte ou omission de la part dudit Courtier.

(h) Vous acceptez que les ordres ci-dessus au dessus d'un certain volume peuvent être saisis et contrôlés manuellement, ce qui peut provoquer des retards dans le traitement de votre instruction. Toutes lesdites instructions seront traitées, dans la mesure du possible, sous Deux Jours Ouvrés après leur réception.

(i) Nous pouvons mettre en commun votre ordre avec des instructions d'autres participants utilisant les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Le Courtier peut également mettre en commun l'instruction que nous lui donnons avec des instructions qu'il reçoit de ses autres clients. Il peut en résulter un prix plus ou moins favorable que si votre instruction avait été exécutée séparément.

(j) Si le Courtier exécute un certain nombre d'instructions pour nous un jour donné, il peut faire une moyenne du prix obtenu pour tous les ordres si plusieurs instructions étaient traitées à des prix différents.

(k) Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont fournis par CIS UK, CIS UK et le Courtier sont requis d'obtenir le meilleur prix raisonnablement disponible au moment où la vente est exécutée. En conséquence, CIS UK et/ou le Courtier peuvent retarder l'exécution de tout ou partie de l'ordre jusqu'à la prochaine Séance de Bourse ou de plusieurs Séances de Bourse si CIS UK pense, en agissant raisonnablement, qu'il est dans votre intérêt de le faire.

(l) Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, le Courtier est requis, avant d'exécuter l'instruction, de considérer des facteurs tels que le prix de l'action en vigueur et les coûts mais peut aussi considérer d'autres facteurs tels que l'éventualité d'une exécution, la taille de l'instruction, la nature de l'action, la vitesse de règlement et le lieu d'exécution.

(m) Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, lors de la transmission de vos instructions à un Courtier pour exécution, CIS UK prend les mesures justifiées pour utiliser un Courtier dont la politique d'exécution énoncée consiste à obtenir le meilleur résultat possible. CIS UK a mis en place une politique qui identifie les facteurs en jeu dans la transmission et l'exécution

des instructions des clients par le Courtier qui reçoit ces instructions. Vous pouvez vous procurer une copie intégrale de notre politique de traitement des ordres en formulant une demande par écrit à Computershare Investor Services PLC, Computershare Dealing Team, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AL, Royaume-Uni.

(n) Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, le Courtier choisit normalement des lieux d'exécution qui soient des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation ; ce sont des marchés autorisés à opérer selon des règles non-discriminatoires conformément à la directive concernant les marchés d'instruments financiers (ex. la bourse sur laquelle les Titres sont cotés et négociés). Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, le Courtier peut décider, à sa discrétion, d'exécuter votre instruction en dehors de l'un de ces marchés ou systèmes ; cela peut se produire si le Courtier traite en qualité de commettant, exécute l'instruction du client auprès d'un Teneur de Marché ou rapproche l'instruction du client de l'instruction reçue d'un autre client. **En utilisant les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, vous consentez à ce que CIS UK transmette votre instruction sur le principe que le Courtier puisse utiliser un lieu d'exécution qui ne soit pas un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.**

(o) Rappel : vos Titres doivent être achetés ou vendus conformément à la politique de transactions boursières de la Société. En acceptant les conditions générales des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, vous vous engagez auprès de nous à ce que la soumission de votre instruction ne contrevienne pas à ladite politique. Une version intégrale de la politique de transactions boursières de la Société est disponible sur demande, auprès de la Société. Nous nous réservons le droit de ne pas exécuter votre instruction si nous avons des raisons de penser que votre instruction contrevient à ladite politique.

(p) Vous acceptez que toute instruction comprenant une instruction de vendre vos Titres Acquis, ne sera pas traitée en cas de suspension ou de cessation des négociations de Titres. Lorsque le traitement d'une transaction est affectée par une cessation des négociations sur un lieu d'exécution, nous effectuerons la transaction dans les meilleurs délais après la reprise des négociations. Cependant, nous n'avons aucun contrôle sur l'effet qu'une telle cessation des négociations et/ou le retard qu'elle peuvent avoir sur le prix auquel votre transaction sera exécutée.

(q) Au moment de la réception de toute instruction d'exercice de votre Option ou du traitement qui en résulte, le prix des Titres peut être inférieur au Coût d'Option (« **en dehors de la monnaie** »). Nous nous réservons le droit de traiter votre instruction, que votre Option soit ou non en dehors de la monnaie au moment de ladite réception et/ou ledit traitement.

(r) Nous serons en contact avec la Société, le cas échéant, pour tout Paiement en Espèces qui vous est dû et doit être crédité à votre bénéfice par la Société. Nous pouvons créditer un Paiement en Espèces en agissant en qualité d'agent pour le compte de la Société, auquel cas nous devons préalablement avoir reçu le Paiement en Espèces de la part de la Société. Afin d'éviter toute ambiguïté, le cas échéant, il sera de la seule responsabilité de la Société de créditer un Paiement en Espèces à votre bénéfice.

(s) Si vous soumettez un instruction par téléphone, par le biais de notre service d'assistance, nous vous demanderons de répondre à un certain nombre de questions pour confirmer votre identité, notamment votre Identifiant de Participant, avant de vous demander quelle est votre instruction. Celle-ci peut inclure le nombre de Titres Acquis que vous souhaitez que nous vendions et la devise correspondante. Nous vous répéterons ces instructions. Si vous pensez que ces instructions sont incorrectes, vous devez nous le signaler et nous demander d'effectuer les changements que vous souhaitez y apporter. Si vous n'effectuez aucun changement, nous exécuterons votre instruction sur la base des dernières instructions qui vous ont été répétées. Nous procéderons ainsi que vous confirmez que les instructions soient correctes ou que vous restiez silencieux.

## 12.5 Ordre à cours limité, le cas échéant

(a) Le cas échéant, vous devez spécifier le prix minimum (la « **limite de prix** ») auquel nous instruirons le Courtier de vendre vos Titres Acquis. On appelle ce type d'ordre un « **ordre à cours limité** » et il ne peut s'appliquer que pour un nombre entier de Titres, par exemple, si vous avez 10,5 Titres, il ne pourra être sélectionné que pour 10 et non pour 10,5. Si nous ne placez pas un ordre à cours limité (c'est-à-dire si vous placez un ordre au « **prix du marché** ») et que nous acceptons ladite instruction de vendre, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, vos Titres Acquis seront vendus au meilleur prix raisonnablement disponible sur le marché au moment de l'exécution de votre ordre et, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CTCNA, vos Titres Acquis seront vendus au prix du marché disponible au moment de l'exécution de votre ordre.

(b) Si vous placez un ordre à cours limité et que nous acceptons ladite instruction de vendre, votre instruction sera valide jusqu'à exécution de l'ordre, pour autant que cela ne dépasse pas le nombre de jours calendaires spécifié par l'instruction placée sur le marché si vous sélectionnez « Valide pour la durée spécifiée », (la « **durée de l'ordre à cours limité** »). Si la limite de prix n'est pas atteinte durant la durée de l'ordre à cours limité, votre ordre sera automatiquement annulé et vous en serez informé par courrier électronique.

(c) **Si le prix de l'ordre à cours limité n'est pas atteint avant le début d'une Période de Clôture, vous devez annuler votre instruction sur le site Internet de Computershare et soumettre à nouveau votre instruction, si nécessaire, à l'expiration de la Période de Clôture.** À ces fins, une « Période de Clôture » est une période pendant laquelle vous pouvez ne pas être autorisé à réaliser des opérations boursières conformément à la politique de transactions boursières de la Société. Nous nous réservons le droit d'annuler ledit ordre à cours limité si vous ne l'avez pas annulé vous-même avant le début d'une Période de Clôture.

(d) Les ordres au cours limité peuvent être annulés mais ne peuvent à aucun moment être modifiés avant leur exécution. Si vous souhaitez modifier un ordre à cours limité, vous devez annuler l'instruction initiale et soumettre une nouvelle instruction.

(e) Si nous sommes informés que votre Option est échue, le cas échéant, nous annulerons tout ordre à cours limité qui n'aurait pas été exécuté. Par conséquent, en l'absence de produits de la vente permettant de couvrir les Coûts d'Option, les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, impôts et Retenue d'impôt de réserve, votre Option ne sera pas exercée au titre dudit ordre à cours limité.

(f) Veuillez noter que si nous recevons une quantité importante d'ordres à cours limité au même prix, ou si votre ordre à cours limité correspond à une quantité importante de Titres, il se peut que nous soyons dans l'impossibilité d'exécuter votre ordre avant que le prix du Titre ne tombe en dessous de la limite de prix. Nous exécuterons vos instructions pour la même limite de prix par ordre de réception.

(g) En plaçant auprès de nous un ordre à cours limité, vous nous indiquez ainsi ne pas souhaiter que votre instruction soit rendue publique auprès d'autres participants du marché. **Cependant, le présent accord stipule expressément que lorsque vous avez placé un ordre à cours limité et avez donné l'instruction que l'ordre à cours limité soit retenu et que ledit ordre à cours limité n'est pas immédiatement exécuté aux conditions du marché en vigueur, vous acceptez que le Courtier puisse, mais n'ait pas l'obligation de, rendre l'ordre à cours limité public de manière à ce qu'il soit facilement accessible à d'autres participants du marché lorsque, à la discrétion du Courtier, il est nécessaire de le rendre public pour que votre instruction soit exécutée.**

(h) Si la valeur des Titres venait à changer en raison d'un événement tel que, mais pas limité à, une action commerciale, nous nous réservons le droit d'annuler tout ordre à cours limité en cours qui n'a pas encore été exécuté.

#### 12.6 Taxes et impôts calculés par un Agent Fiscal Désigné, le cas échéant et si déduits

(a) Lorsque les Taxes et impôts sont calculés par un Agent Fiscal Désigné, nous comprenons que le membre du Groupe qui vous emploie (ou vous employait) puisse retenir les Taxes et impôts relatifs à l'exercice de votre Option ou de l'Acquisition de vos Attributions (autres que les Attributions Correspondantes) qui peuvent être perçues dans les/la juridiction(s) concernées sur la base établie dans la clause 12.6.

(b) Nous comprenons que votre position géographique passée et présente et votre nationalité seront utilisées pour calculer vos Taxes et impôts dus et les obligations de déclaration du membre du Groupe qui vous emploie (ou vous employait).

(c) Les taxes et impôts seront calculés par l'Agent Fiscal Désigné pour le compte du Membre de la Société qui vous emploie (ou vous employait). Veuillez vous référer aux FAQ en ligne ou contacter votre employeur, ou votre employeur précédent pour de plus amples informations concernant les Impôts et Taxes.

(d) Votre Imposition, le cas échéant, sera calculée en référence au prix par Titre établi par l'Agent Fiscal Désigné.

(e) Si vous nous donnez l'instruction de :

(A) exercer votre Option et vendre tous les Titres Acquis résultant de l'exercice ; ou

(B) vendre immédiatement tous vos Titres Acquis résultant de l'Acquisition de vos Attributions (autres que les Attributions Acquises),

et si nous devons utiliser les Services Fiscaux pour établir votre Imposition, cela pourrait retarder le paiement à votre bénéfice jusqu'à que votre Imposition ait été confirmée par les Services Fiscaux. Cela peut avoir pour conséquence que le paiement qui vous est envoyé (ou envoyé au Prestataire de Service de Paiement International, le cas échéant) soit envoyé jusqu'à 10 Jours Ouvrés après réception de votre instruction ou de la date à laquelle votre Attribution est acquise, le cas échéant.

(f) Si vous nous donnez l'instruction de :

(A) Effectuer un Exercice Sell To Cover ; ou

(B) Effectuer un Choix Sell To Cover,

Il se peut que nous ayons à établir votre imposition depuis les Services Fiscaux, ce qui peut retarder la vente de vos Titres Acquis jusqu'à ce que votre Imposition ait été confirmée par les Services Fiscaux. Ce retard peut avoir pour conséquence que vos Titres acquis soient vendus jusqu'à cinq Jours Ouvrés après réception de votre instruction ou de la date d'Acquisition de votre Attribution, selon le cas.

#### 12.7 Taxes et impôts non calculés par un Agent Fiscal Désigné, le cas échéant et si déduits

Lorsqu'ils ne sont pas calculés par un Agent Fiscal Désigné, tous Impôts et taxes déductibles seront calculés par la Société. Veuillez vous référer aux FAQ en ligne ou contacter votre employeur, ou votre employeur précédent pour de plus amples informations concernant les Impôts et Taxes.

#### 12.8 Produits de la vente et Méthodes de paiement

(a) Si vous nous donnez l'instruction de vendre vos Titres Acquis, nous créditerons tous produits résiduels de vente à votre bénéfice par BACS sur votre compte bancaire au Royaume-Uni dont les coordonnées sont conservés dans nos fichiers ou par le biais du Prestataire de Service de Paiement International (conformément à vos instructions valides et méthodes de paiement sélectionnés) après déduction des Coûts. Afin d'éviter toute ambiguïté, toute demande qui nous est faite d'effectuer, au titre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, la conversion de fonds dans la devise de votre choix, qui vous seront payés par paiement électronique en devise étrangère ou chèque ou simplement par paiement électronique en devises étrangères ou, le cas échéant, par le biais d'une chambre de compensation automatisée, seront régis uniquement par les conditions générales des Services de Paiement International, selon le cas, et ce service peut vous être fourni par CIS UK. **Le cas échéant, en soumettant votre instruction de vendre et en acceptant les conditions générales des Services de Paiement International, notamment la clause 3 en particulier (Comment et à quel moment les Produits seront-ils disponibles ?) desdites conditions générales, vous acceptez que, dès que vous devez de l'argent à CIS UK conformément à la clause 3(c), nous sommes alors déchargés de tous devoirs et obligations envers vous au titre des présentes conditions générales relatives aux produits de la vente net et, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale vous sont fournis par CIS UK, tous produits résiduels de vente ne constitueront plus des fonds de clients et, par conséquent, ne seront plus détenus dans un compte d'argent client désigné conformément aux règles de la FCA.**

(b) Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, si CIS UK rencontrait des problèmes à effectuer un paiement à votre bénéfice par BAC conformément aux présentes conditions générales, lesdits produits de la vente seraient détenus dans un compte bancaire d'argent client désigné en attente de réception des coordonnées bancaires. CIS UK ne paiera pas d'intérêts sur les fonds détenus dans ce compte. CIS UK se réserve le droit d'effectuer votre paiement sous forme de chèque en livres sterling à votre attention à votre adresse telle qu'elle apparaît dans nos fichiers si elle ne parvient pas à effectuer un paiement par BAC et/ou en cas de coordonnées bancaires incorrectes et/ou incomplètes.

(c) Nous recevons normalement les produits de la vente dus sur la vente de vos Titres Acquis par le Courtier à la date de règlement. La date de règlement sera normalement trois Jours Ouvrés après la date de transaction mais dépendra des pratiques en vigueur sur le marché en question. Nous n'avons pas l'obligation d'effectuer un paiement à votre bénéfice jusqu'à ce que nous ayons reçu les produits de la vente. Les coûts d'option, Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Taxes, Impôts et Retenue d'impôt de réserve, seront déduits de tous produits de la vente, et le solde, le cas échéant, vous sera crédité conformément à la clause 12.8(a) ci-dessus.

(d) Selon la clause 12.1(e) ci-dessus, nous créditerons tout Coût d'Option et toutes sommes retenues pour le paiement des Taxes et impôts à la Société et au membre du Groupe qui vous emploie (ou vous employait), respectivement, pour votre compte suite à l'exercice de toute Option ou à l'Acquisition de toute Attribution (autre que les Attributions Correspondantes).

(e) Si vous exercez votre Option et que cela entraîne la livraison d'un Paiement en Espèces, il sera de la seule responsabilité de la Société de créditer tout Paiement en Espèces à votre bénéfice.

(f) Nous n'accepterons pas (et vous ne devriez pas donner) l'instruction de faire un paiement à toute autre personne que vous.

(g) Il sera de votre responsabilité de nous informer de tout changement dans vos coordonnées bancaires.

(h) Excepté dans le cas d'une Retenue d'Impôt de Réserve, le cas échéant, et de Taxes et Impôts déductibles, ni nous, ni le membre du Groupe qui vous emploie (ou vous employait) ne tiendra compte de toutes autres taxes qui puissent être perçues à l'exercice de votre Option, Acquisition d'Attributions ou vente ou transfert de tous Titres Acquis au titre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Il est de votre responsabilité de déclarer et, le cas échéant, de payer ces taxes et impôts.

#### 12.9 Confirmations et Rejets

(a) Lorsque vous avez fourni votre adresse email, nous accuserons réception de votre instruction de vente par courrier électronique et, le cas échéant, vous informerons par courrier électronique lorsque vos Titres Acquis auront été vendus. Aucune confirmation ne sera envoyée si vous ne nous avez pas fourni d'adresse email. Nous n'accuserons pas réception des instructions de transfert de vos Titres Acquis.

(b) Veuillez consulter la clause 2 ci-dessus concernant le traitement des rejets.

#### 12.10 Nos Frais

(a)(i) Pour toute vente de Titres Acquis exécutée selon vos instructions, conformément aux clauses 12.1 à 12.3 ci-dessus, nous agrégerons et déduirons les commissions suivantes des produits de la vente bruts :

(i) Sur la Bourse Suisse, nous facturerons des frais de transaction de 0,09 CHF par titre, avec des frais minimaux de 25,00 CHF ;

(ii) Sur la Bourse de New York, nous facturerons des frais de transaction de 0,07 USD par titre, avec des frais minimaux de 25,00 USD ;

(b) Tous frais facturés pour des Titres Acquis en votre propre nom ainsi que la méthode de paiement requise seront stipulés sur le Site internet de Computershare et fournis TVA incluse, lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK.

(c) Selon la clause 12.10(b) ci-dessus, aucune TVA n'est actuellement due concernant les Coûts de CIS UK. Si la réglementation sur la TVA venait à changer, la TVA pourrait être appliquée et déduite vos produits de la vente sans préavis. Si CTCNA était dans l'obligation de collecter une Taxe de Vente relative aux Coûts de CTCNA, la Taxe de Vente serait appliquée et déduite des produits de la vente.

(d) Ces frais peuvent changer de temps à autre. Nous vous informerons à l'avance de tout changement concernant nos frais, qui ne s'appliqueront qu'aux instructions reçues après notification desdits frais.

(e) Nous pouvons partager avec le Courtier une partie des frais de transactions auxquels il est fait référence dans la clause 12.10 (a) ci-dessus.

### **13 Autres conditions générales**

13.1 La décision d'exercer votre Option ou de vendre ou transférer vos Titres Acquis relève de votre seule responsabilité.

13.2 La valeur des actions peut baisser ou monter et par conséquent, il se peut que vous ne receviez pas la totalité du montant que vous avez investi. Les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

13.3 Le cours des Titres peut fluctuer après que vous ayez envoyé vos instructions mais avant que nous les ayons reçues et qu'elles soient exécutées. Si, suite aux fluctuations du marché, la vente de vos Titres Acquis n'engendrait pas de fonds suffisamment importants pour couvrir tous Coût d'Option, Coûts et, le cas échéant et si déduits, toutes Taxes, impôts et Retenue d'impôt, il sera nécessaire que nous vous contactions pour recouvrer ce manque à gagner.

13.4 Lorsque des ordres à cours limité ne sont pas pris en charge, vous ne pouvez pas spécifier le prix ou le prix minimum auquel chaque Titre peut être vendu pour vous.

13.5 Nous et/ou le Courtier et/ou le Prestataire de Service de Paiement International sommes autorisés à déduire le Coût d'Option, les Coûts et toutes Taxes, Impôts et Retenue d'impôt de réserve des produits de la vente.

13.6 Si vous soumettez un choix préalable conformément à la clause 12.2 ci-dessus, vous pouvez annuler ou modifier toute instruction que nous avons reçue en remplissant et en nous soumettant une instruction en ligne par le biais du site Internet de Computershare, à condition de le faire avant la date limite et l'heure qui vous ont été communiquées. Après confirmation de l'annulation de votre instruction initiale, si vous souhaitez nous soumettre un nouveau choix préalable, vous pouvez remplir et compléter une autre instruction en ligne avant la date limite et l'heure qui vous ont été communiquées. Vous ne pouvez pas annuler ou modifier les instructions après ladite heure, votre demande sera irrévocable. Vous ne pouvez pas annuler ou modifier tout autre ordre de vendre des Titres que nous avons reçu pendant les Horaires des Séances de Bourse, votre demande sera encore une fois irrévocable. Vous pouvez cependant annuler ou modifier tout autre ordre de vente des Titres que nous avons reçu en dehors des Horaires des Séances de Bourse, en remplissant et en soumettant une instruction en ligne sur le site Internet de Computershare, sous réserve que vous le fassiez avant l'ouverture des Horaires des Séances de Bourse de la Séance de Bourse du jour suivant. Après confirmation de l'annulation de votre instruction initiale, si vous souhaitez nous soumettre une nouvelle instruction, vous devez remplir et compléter une autre instruction en ligne.

13.7 Vous ne pouvez pas annuler ou modifier les instructions de transfert de vos Titres Acquis, une fois que nous les avons reçues. Votre demande sera irrévocable.

13.8 Lorsque le Courtier effectue la vente des Titres Acquis au titre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, votre avis d'opéré ou une confirmation de transaction, selon le cas, vous sera envoyé(e) dans un délai d'un Jour Ouvré après réception de la confirmation de la vente des Titres par votre Courtier. Votre avis d'opéré ou confirmation de transaction, selon le cas, sera placé(e) sur le site Internet et une confirmation par courrier électronique sera envoyée à l'adresse email que nous détenons dans nos fichiers. Si nous n'avons pas votre adresse email, un avis d'opéré ou une confirmation de transaction (selon le cas) sera envoyé(e) à votre adresse telle qu'elle apparaît dans nos fichiers. L'avis d'opéré ou la confirmation de transaction, selon le cas, indiquera notamment le nombre de Titres Acquis vendus pour votre compte, le prix par Titre obtenu, l'heure de la transaction ainsi que les Coûts et, le cas échéant et si déduits, les Coûts d'Option, Taxes, impôts et Retenue d'impôt de réserve.

13.9 Tout membre du Groupe Computershare, Prestataire de Service de Paiement International, Courtier et nos agents et sous-traitants peuvent effectuer des transactions, nonobstant le fait qu'ils aient un intérêt substantiel direct ou indirect ou une relation de quelque sorte que ce soit avec toute autre partie, susceptible de représenter un conflit d'intérêt dans leurs fonctions auprès des participants aux Services du

Compte d'Épargne Salariale en Actions. Nous gérons les conflits d'intérêt dont nous avons connaissance, et nous évaluons régulièrement l'efficacité de nos politiques et procédures en place. Nous faisons notre possible pour divulguer nos intérêts et ceux de nos employés lorsque nous suspectons qu'ils pourraient donner lieu à un conflit d'intérêt. Conformément aux responsabilités réglementaires de CIS UK sur cette question, une politique documentée détaillant les obligations de CIS UK si de tels événements se produisent est mise en œuvre. Vous pouvez obtenir plus d'informations en formulant une demande par écrit à : Computershare Investor Services PLC, Computershare Dealing Team, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AL.

13.10 Nous pouvons mettre fin aux Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions à tout moment en vous fournissant un préavis écrit de 20 Jours Ouvrés vous informant de nos intentions. Nous vous demanderons de retirer vos Titres Acquis des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions pendant cette période de préavis. Si vous ne le faites pas, il sera considéré que vous nous avez donné l'instruction irrévocable, selon la clause 13.12 ci-dessous, de transférer vos Titres Acquis sous votre propre nom conformément à la clause 12 des présentes conditions générales. Tous les coûts dus sont décrits dans la clause 12.10 ci-dessus. Lorsque le transfert indiqué ci-dessus aura été effectué, nous ne détiendrons alors plus les Titres Acquis pour vous, les présentes conditions générales ne s'appliqueront pas à ces Titres et, selon la clause 12.8 ci-dessus, nous paierons toute somme que nous détenons pour votre compte, conformément à la clause 2.10 ci-dessus. Le Compte d'Épargne Salariale en Actions ne sera plus mis à votre disposition. Nous pouvons exercer nos droits en vertu de cette clause, pour tout motif et à tout moment, sans votre consentement.

13.11 Si nous sommes formellement informés de votre décès, faillite ou incapacité mentale, nous vendrons tous vos Titre Acquis, ou conformément à la clause 13.12 ci-dessous, transférerons tous vos Titres Acquis sous le nom de votre administrateur ou exécuteur testamentaire, conformément aux instructions dudit administrateur ou exécuteur testamentaire. Ces conditions générales s'appliqueront sur la base des changements requis ayant été effectués. Tous les coûts dus sont décrits dans la clause 12.10 ci-dessus. Lorsque la vente ou le transfert comme indiqué ci-dessus aura été effectué(e), nous ne détiendrons alors plus les Titres Acquis pour votre succession, les présentes conditions générales ne s'appliqueront plus à ces Titres et, selon la clause 12.8 ci-dessus, nous paierons toute somme que nous détenons pour votre compte conformément à la clause 2.10 ci-dessus. Le Compte d'Épargne Salariale en Actions ne sera plus mis à disposition de votre succession.

13.12 Si vous nous donnez instruction de transférer vos Titres Acquis sous votre propre nom ou qu'il a été considéré que vous les avez ainsi transférés, toute fraction de Titre ou Titre partiel que nous détenons pour vous sera vendu(e) et vous acceptez qu'il soit fait don des produits à une association caritative enregistrée de votre choix.

13.13 La décision de refuser d'accepter toute demande de transfert de Titres à notre nom ou à celui du Mandataire est à notre entière discrétion.

13.14 Nous ne proposerons pas les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions décrits dans les présentes conditions générales à une personne morale.

13.15 Si un quelconque membre du Groupe Computershare n'applique pas l'une des dispositions de nos conditions générales, cela n'affectera pas ses droits de respecter les autres dispositions ou d'appliquer les conditions générales à un autre moment. Si un quelconque membre du Groupe Computershare n'applique pas l'une des dispositions de nos conditions générales, cela n'affectera pas son droit de respecter les autres dispositions des conditions générales. Aucune conduite ou retard de la part d'un quelconque membre du Groupe Computershare ne sera considéré comme une exemption ou une modification des droits, à moins que nous, ou le mandataire, exemptions ou modifions un droit donné par écrit. Aucune exemption ou modification, quelle que soit la circonstance, ne constituera une exemption ou une modification des droits d'un quelconque membre du groupe Computershare concernant une autre question.

13.16 Conformément à la clause 12.10(b) ci-dessus, lorsque les Services du Compte d'Épargne en Actions vous sont fournis par CIS UK ou CTCNA, tous les Coûts et autres frais dus par vous à l'Administrateur du Compte d'Épargne Salariale en Actions sont hors TVA ou Taxes de Vente, respectivement. La TVA et les Taxes de Vente sont dues, le cas échéant, en sus d'autres frais dus à l'Administrateur du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

13.17 Vous consentez à ce que les membres du Groupe aient accès à tout moment aux renseignements que nous détenons vous concernant, notamment des informations sur l'entreprise et autres renseignements, et des produits et services conçus spécialement pour les actionnaires, afin de vous informer de vos droits en tant que personne, pour le compte de laquelle nous, ou le Mandataire, détenons des Titres.

13.18 Nous pouvons employer ou désigner d'autres personnes (notamment d'autres membres du Groupe Computershare) en qualité d'agents et de sous-traitants, dans les conditions que nous jugeons appropriées pour remplir tout aspect de nos obligations ou pouvoirs discrétionnaires selon les présentes conditions générales. Dans la mesure du possible, nous choisirons avec soin et continuerons d'utiliser avec précaution les services de cette personne.

13.19 Les membres du Groupe Computershare ne feront rien qui, à notre avis, enfreindrait ou pourrait enfreindre les lois,

règles, réglementations ou codes applicables, ou risquerait d'exposer un membre du Groupe Computershare aux critiques par un comportement inapproprié ou en n'agissant pas conformément aux bonnes pratiques en vigueur sur le marché.

13.20 Nous ne prêterons vos Titres Acquis à aucun tiers, ni n'emprunterons d'argent en les utilisant comme garantie.

13.21 Nous pouvons à tout moment transférer tout ou partie de nos droits et obligations, selon les présentes conditions générales, à toute personne (le « **Cessionnaire** ») qui, selon nous, est en mesure d'exécuter nos obligations conformément aux présentes conditions générales. Le transfert sera effectif lorsque nous et le Concessionnaire vous enverrons une notification de transfert spécifiant la date (la « **Date de Transfert** ») à laquelle et à partir de laquelle le Cessionnaire assumera nos droits et obligations selon les présentes conditions générales. Toutes modifications des conditions générales requises en raison du transfert, par exemple (sans restriction), des modifications de l'adresse et des coordonnées bancaires, seront décrites dans la notification de transfert. Le transfert n'affectera pas les droits que vous pouvez avoir qui s'appliquent à la période précédant le transfert. À compter de la date de Transfert :

(a) l'accord constitué par les présentes conditions générales (telles qu'elles pourront être ultérieurement modifiées de temps à autre) devra être considéré à toute fins utiles, comme vous ayant été transféré et comme conclu entre vous et le Cessionnaire à notre place.

(b) nous serons libérés et déchargés de toutes obligations et responsabilités selon les présentes conditions générales ;

(c) les références nous concernant devront être lues comme des références au Cessionnaire ;

(d) le Mandataire sera déchargé de toutes obligations et sera remplacé par le Cessionnaire ou un mandataire adéquat du Cessionnaire.

13.22 Aucun élément des présentes conditions générales ne vise à avantager un tiers autre que les membres du Groupe Computershare. Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, toute disposition qui avantagerait CIS UK ou conférerait un avantage à un quelconque membre du Groupe Computershare doit être exécutoire, non seulement pour CIS UK, mais aussi par ledit membre conformément à la Loi britannique de 1999 sur les Droits des Tiers dans les Contrats (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999). Les présentes conditions générales peut être modifiées ou annulées sans le consentement d'un quelconque membre du Groupe Computershare autre que nous. Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK et que la Loi britannique de 1999 sur les Droits des Tiers dans les Contrats (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) s'applique, toutes les dispositions des présentes conditions générales qui assisteraient un tiers à appliquer un droit qu'elle lui conférerait, s'appliquent également.

13.23 Nous fournissons nos conditions contractuelles en anglais, et nous ne communiquerons avec vous qu'en anglais, dans le cadre des prestations de Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Toute traduction des présentes conditions générales dans une langue autre que l'anglais doit être considérée comme fournie uniquement à titre d'information, les présentes conditions générales en anglais seront les seules conditions générales régissant le fonctionnement des Services du Plan d'Épargne Salariale en Actions.

13.24 Les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions fournis par CIS UK seront régis et interprétés conformément aux lois de l'Angleterre et du Pays de Galle et vous acceptez par la présente de vous soumettre, pour toutes questions liées aux présentes conditions générales, à la compétence exclusive des tribunaux anglais. Chaque partie renonce irrévocablement à tout droit de s'opposer à toute action portée devant les tribunaux anglais, de prétendre que l'action a été portée sur un forum inopportun ou de prétendre qu'elle ne relève pas de la compétence des tribunaux anglais. CIS UK applique les mêmes lois pour son marketing et les dispositions concernant votre utilisation des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

13.25 Les services du Compte d'Épargne Salariale en Actions fournis par CTCNA seront régis et interprétés conformément aux lois de New York et vous acceptez par la présente de vous soumettre pour toutes questions liées aux présentes conditions générales à la compétence exclusive des tribunaux de New York. Chaque partie renonce irrévocablement à tout droit de s'opposer à toute action portée devant les tribunaux de New York, de prétendre que l'action a été portée sur un forum inopportun ou de prétendre qu'elle ne relève pas de la compétence des tribunaux de New York.

13.26 Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, vous serez considéré comme un Particulier dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

13.27 Dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, aucun membre du Groupe Computershare n'est tenu de fournir ni ne fournira de conseils ou d'évaluation concernant les mérites ou l'adéquation de la détention de Titres ou de l'utilisation des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Lorsque les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions vous sont fournis par CIS UK, vous ne bénéficierez pas de la protection des règles de la FCA en matière d'évaluation de l'adéquation de la détention de Titres.

13.28 Chaque disposition des présentes conditions générales sera divisible et distincte l'une de l'autre et si l'une ou plusieurs desdites dispositions étaient invalides ou non exécutoires, les autres dispositions ne seront d'aucune manière affectées.

13.29 En acceptant les présentes conditions générales, vous confirmez que tous Titres Acquis et tous fonds détenus conformément aux présentes conditions générales peuvent être utilisés en garantie pour :

(a) Les Coûts et tous autres frais, commissions ou autres coûts dus conformément aux présentes conditions générales et/ou tous documents auxquels il est fait référence dans les présentes conditions générales ; et/ou

(b) le remboursement de toutes taxes ou impôts facturés au Groupe Computershare ou au Mandataire, en relation avec le service que nous mettons à votre disposition. À cet effet, nous avons le droit d'annuler toute transaction pour obtenir le remboursement des taxes, impôts, Coûts et autres frais, commissions ou autres coûts qui nous incombent ou incombent au Mandataire pour compenser les sommes que nous vous devons par les sommes que vous nous devez et de vendre ou disposer de toute autre manière des Titres que nous (ou le Mandataire) pouvons détenir pour votre compte (que ce soit au titre des présentes conditions générales ou d'une autre manière) au prix et de la manière que nous jugerons adéquats, à notre entière discrétion (sans être tenus responsables d'aucune perte ou diminution de prix) en vous donnant un préavis par écrit de sept jours vous informant de notre intention. Cette clause subsistera, même dans le cas où les présentes conditions générales sont résiliées et qu'il est mis fin à votre participation à tous Plans d'Épargne Salariale en Actions.

13.30 Si nous vous devons plus d'argent que vous nous devez, nous pouvons vous payer la différence pour régler les montants que nous nous devons. Si vous nous devez plus d'argent que nous vous devons, nous pouvons vous demander de payer la différence pour régler les montants que nous nous devons.

13.31 En cas de résiliation du présent contrat, les responsabilités suivantes continueront de vous incomber :

(a) toute transaction en cours au moment de la résiliation de ce contrat ; et

(b) toutes commissions, frais, taxes ou cotisations sociales et tous autres frais qui resteraient impayés au moment de la résiliation du présent contrat.

La résiliation sera sans préjudice de la réalisation de toutes transactions déjà initiées.

13.32 La résiliation du présent contrat sera sans préjudice de tous autres droits ou recours auxquels une partie pourrait avoir droit conformément au présent contrat ou de par la loi et n'affectera aucun droit acquis ou responsabilités des parties, ni l'entrée ou le maintien en vigueur de toutes dispositions qui explicitement ou implicitement visent à entrer ou se maintenir en vigueur au moment ou après ladite résiliation.

13.33 En cas de fractions d'actions sur les sommes qui vous sont dues, nous les calculerons en arrondissant au centime le plus proche le cas échéant (ou en cas de divergence, selon la valeur équivalente en devise de la monnaie dans laquelle les Titres sont libellés). Les Coûts et toutes Taxes, Impôts et Retenue d'impôt de réserve seront facturés au taux en vigueur pour chaque instruction de vente arrondie au centime le plus proche (ou en cas de divergence, selon la valeur équivalente en devise de la monnaie dans laquelle les Titres sont libellés) et dans chaque cas, la différence sera conservée pour notre bénéfice.

13.34 Si vous recevez un avantage (ex. un dividende) qui soit lié aux Titres Acquis que vous avez vendus, vous pouvez devoir déclarer cet avantage au nouveau détenteur des Titres. Nous vous contacterons si nous avons connaissance de cette nécessité. La date à laquelle vous pouvez perdre tout droit à tout avantage est établie par la date à laquelle les Titres sont négociés sur la bourse concernée, et non par la date à laquelle le transfert est enregistré par le greffier concerné. Si nous avons connaissance d'une réclamation au moment où nous recevons de l'argent, nous pouvons déduire tout montant concerné des produits de la vente.

13.35 Nous pouvons choisir de ne plus fournir les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions en raison de changements dans la législation ou s'il s'avérait que vous n'êtes pas éligible ou n'êtes pas autorisé à participer comme nous avons pu l'envisager selon la législation locale et/ou réglementation sans que nous vous informions à l'avance que les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions ne sont plus disponibles. Dans le cadre des lois et réglementations en vigueur, toutes opérations que nous avons acceptées mais qui n'ont pas abouti avant le retrait des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions seront finalisées.



#### **14 Notification relative à l'utilisation des données personnelles**

14.1 Toutes données personnelles que CIS UK obtient de votre part dans le cadre des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions seront conservées par CIS UK, conformément à la législation en vigueur. CIS UK conservera, utilisera ou traitera vos données personnelles uniquement si elle le juge nécessaire pour vous fournir les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions. Vos informations ne seront divulguées que conformément aux principes établis par la Loi britannique sur la protection des données de 1998 (Data Protection Act 1998) :

- (a) à toute personne, si cette personne a des pouvoirs légaux ou réglementaires sur CIS UK ou le Mandataire ;
- (b) au Courtier ou à toute autre personne ou entité afin de faciliter la prestation des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions et/ou le(s) Plan(s) d'Épargne Salariale en Actions auxquels vous participez ;
- (c) à tout Agent Fiscal Désigné afin de faciliter le calcul des Taxes et Impôts ; et
- (d) au Prestataire de Service de Paiement International afin de faciliter la prestation des Services de Paiement International.

14.2 En signant les conditions générales des Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions, vous consentez au transfert de vos données personnelles par CIS UK en dehors de l'Espace économique européen à d'autres membres du Groupe Computershare ou autres agents auxquels CIS UK a recours pour fournir les Services du Compte d'Épargne Salariale en Actions.

14.3 Vous avez le droit de demander à consulter les données personnelles que CIS UK détient vous concernant. CIS UK peut vous demander de payer des frais modiques pour accéder à ces informations

Computershare Plan Managers est le nom commercial d'un groupe d'entités comprenant notamment Computershare Investor Services PLC (réglementé par la Financial Services Authority, siège social : 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS et enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n°3498808 ; siège social : The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE), Computershare Plan Managers Pty Ltd (ABN. 56 084 591 131 ; siège social : Level 3, 60 Carrington Street, Sydney, NSW 2000; réglementée par l'Australian Securities & Investments Commission), Computershare Trustees (Jersey) Limited et Computershare Nominees (Channel Islands) Limited (Société enregistrée sous le n° 92182 et 79245, respectivement ; toutes deux enregistrées à Jersey, siège social : Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES, réglementée par la Commission des Services Financiers de Jersey). Computershare Plan Managers est également un nom commercial de Computershare Trust Company, N.A. (société de fiducie sous charte fédérale des États-Unis réglementée par le Office of the Comptroller of the Currency ; siège social : 250 Royall Street, Canton, MA 02021).

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais fait foi.

## **ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES AKTIENPLANKONTO-SERVICE**

Die nachfolgende Übersetzung der englischen AGB hinsichtlich des Aktienplankonto-Service dient nur zu Informationszwecken. Die AGB in englischer Sprache sind die einzigen operativen AGB, denen der Betrieb dieser Dienstleistung unterliegt.

Der Aktienplankonto-Service wird von Computershare Investor Services PLC („**CIS UK**“) oder Computershare Trust Company N.A. verwaltet. („**CTCNA**“ (gemeinsam die „**Aktienplankonto-Verwalter**“) im Auftrag des Unternehmens von und gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Unternehmen verwaltet. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) stellen eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und dem entsprechenden Aktienplankonto-Verwalter dar und legen die Grundlage fest, auf der die Aktienplankonto-Verwalter den Aktienplankonto-Service für Sie bereitstellen. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen können sich auf der unten ausgeführten Grundlage von Zeit zu Zeit ändern. Eine aktuelle Version kann stets auf der Website von Computershare eingesehen werden.

**Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, wird Ihnen der Aktienplankonto-Service durch CTCNA bereitgestellt, und wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika haben, wird Ihnen der Aktienplankonto-Service durch CIS UK bereitgestellt.**

CIS UK wird von der UK Financial Conduct Authority („**FCA**“, **britische Finanzaufsichtsbehörde**) für das Durchführen von Investmentgeschäften autorisiert und reguliert, ist aber nicht als Broker bei der U.S. Securities and Exchange Commission („**SEC**“, US-Finanzaufsichtsbehörde) oder einer anderen US-Regulierungsbehörde eingetragen. CTCNA ist eine Treuhandgesellschaft mit beschränkter Zweckbestimmung nach US-Bundesgesetz und in den USA autorisiert, die hier beschriebenen Aktienplankonto-Services anzubieten. CTCNA beauftragt einen bei der SEC eingetragenen Broker mit der Durchführung aller Aktienplankonto-Transaktionen, jedoch ist dieser Broker nicht für das Durchführen von Investmentgeschäften durch die FCA autorisiert oder reguliert. Jeder von CIS UK beauftragter Broker ist durch die Prudential Regulatory Authority („**PRA**“) autorisiert und durch die FCA und PRA reguliert, aber nicht bei der SEC oder einem Mitglied der Securities Investor Protection Corporation als Broker eingetragen.

**Keinerlei Informationen in diesen AGB sollen eine Einladung oder Empfehlung darstellen, in Aktien des Unternehmens zu investieren oder anderweitig damit zu handeln. Der Aktienplankonto-Service steht nur auf einer Ausführungsbasis zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass der Wert von Aktien und die Einkünfte aus ihnen sowohl fallen als auch steigen können, was dazu führen kann, dass Sie weniger als Ihre ursprüngliche Investition zurückerhalten. Weder das Unternehmen noch ein anderes Mitglied der Computershare Group führt eine Beratung über Investitionen, Steuern, Rechtsangelegenheiten oder eine andere Beratung im Zusammenhang mit dem Aktienplankonto-Service durch. Der Aktienplankonto-Service ist möglicherweise nicht für alle Mitarbeiter geeignet. Durch das Bereitstellen des Aktienplankonto-Service ist kein Mitglied der Computershare Group verpflichtet, eine Beratung oder Einschätzung der Vorteile oder Eignung von Aktienbesitz oder der Nutzung des Aktienplankonto-Service abzugeben. Dementsprechend genießen Sie, wenn Ihnen der Aktienplankonto-Service von CIS UK zur Verfügung gestellt wird, nicht den Schutz der FCA-Regeln über die Beurteilung einer Eignung. Sie sollten sich Ihr eigenes Urteil bilden, wenn Sie eine Entscheidung über den Handel mit Aktien des Unternehmens treffen, und sichergehen, dass der Aktienplankonto-Service Ihren eigenen Anforderungen entspricht. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie tun sollen, dann sollten Sie unabhängige professionelle Beratung einholen.**

Der Aktienplankonto-Service steht nur Personen zur Verfügung, die an einem Aktienplan teilnehmen. Wenn Sie diese Dienstleistung nutzen wollen, liegt es in Ihrer alleinigen Verantwortung, sicherzugehen, dass Sie die rechtlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Aktienplankonto-Service erfüllen, die notwendigen Formalitäten erledigen und sich über geltende gesetzliche Vorschriften informieren und diese erfüllen, einschließlich (ohne Beschränkung darauf) aller Berichterstattungs-, Steuer- oder Devisenkontrollvorschriften, die sich auf Ihre Teilnahme am Aktienplankonto-Service beziehen. Wenn diese AGB in einem Land erhalten werden, wo die Bereitstellung einer solchen Dienstleistung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt oder wo wir lokale Regierungs- oder Regulierungsprozesse oder rechtliche Formalitäten erfüllen müssten, sollten diese AGB so behandelt werden, dass sie lediglich zu Informationszwecken dienen. Im Falle von Zweifeln über Ihre Eignung zur Teilnahme am Aktienplankonto-Service sollten Sie unabhängige professionelle Beratung einholen. Sollte sich herausstellen, dass Sie der Gerichtsbarkeit eines solchen Landes unterliegen, können wir nach unserem Ermessen oder nach dem Ermessen des Unternehmens Ihre Teilnahme am Aktienplankonto-Service annullieren.

**Bitte beachten Sie, dass für den Fall, dass ein Konflikt zwischen diesen AGB und den Aktienplanregeln besteht, die Aktienplanregeln im Rahmen des Konflikts gelten.**

## **1. Definitionen**

In diesen AGB haben die folgenden Wörter und Ausdrücke eine besondere Bedeutung, wie unterstehend angeführt:

**„bestellter Steuerbeauftragter“** bezeichnet einen Steuerberater, der durch ein Mitglied der Unternehmensgruppe bestellt wird, um Steuern zu errechnen;

**„Prämie“** bezeichnet die Prämie, bedingte Prämie bzw. kongruente Prämie und hat die gleiche Bedeutung wie in den Aktienplanregeln;

**„Backup Withholding“** bezeichnet jede US-Steuer, die gemäß § 3406 des Internal Revenue Code über den Verkauf von Aktien einbehalten wird;

**„Broker“** bezeichnet den Broker, Händler oder Market Maker, den wir von Zeit zu Zeit nutzen, um Ihre Instruktionen auszuführen;

**„Bureau Service“** bezeichnet, wenn zutreffend, die Möglichkeit für eine spezialisierte Steuerberechnung, die der bestellte Steuerbeauftragte bereitstellt;

**„Geschäftstag“** bezeichnet, wenn Ihnen der Aktienplankonto-Service durch CIS UK bereitgestellt wird, jeden Tag, an dem die Londoner Börse (London Stock Exchange („LSE“)) für den Handel geöffnet ist, und, wenn Ihnen der Aktienplankonto-Service durch CTCNA bereitgestellt wird, jeden Tag, an dem die New Yorker Börse (New York Stock Exchange („NYSE“)) für den Handel geöffnet ist;

**„Barzahlung“** bezeichnet, wenn von den Aktienplanregeln erlaubt, die Zahlung einer Summe in bar an Sie, resultierend aus der Ausübung Ihres Bezugsrecht in Höhe des aktuellen Marktwerts der Anzahl der Aktien, über die Ihr Bezugsrecht ausgeübt wurde, abzüglich der Optionskosten, die auf diese Ausübung zahlbar gewesen wären, und abzüglich etwaiger anfallender Steuern;

**„Unternehmen“** bezeichnet das Unternehmen, dessen Wertpapiere Gegenstand des Aktienplans sind und durch den Aktienplankonto-Service in Ihrem Namen gehalten oder zum Halten vorgeschlagen werden;

**„Unternehmensgruppe“** bezeichnet das Unternehmen und jede direkt oder indirekt gehaltene Tochtergesellschaft;

**„Computershare Group“** bezeichnet den Aktienplankonto-Verwalter und jedes seiner Mutterunternehmen und seine und ihre entsprechenden Tochterunternehmen, wie jeweils in § 1162 des Aktiengesetzes („Companies Act“) 2006 definiert (in der jeweils geltenden Fassung);

**„Kosten“** bezeichnet unsere Gebühren, Provision oder andere auf den Verkauf oder die Übertragung ihrer übertragenen Wertpapiere gemäß Aktienplankonto-Service zahlbare Kosten wie in Abs. 12.10 und den weltweiten Zahlungsdiensten, falls zutreffend, dargelegt;

**„FSCS“** bezeichnet das britische Entschädigungsmodell für Finanzdienstleistungen („Financial Services Compensation Scheme“);

**„Weltweiter Zahlungsservice mit Währungsumrechnung“** bezeichnet den Zahlungsservice, der es Ihnen ermöglicht, uns mit der Umrechnung von bestimmten an Sie gemäß dem Aktienplankonto-Service zahlbaren Geldern in eine Währung Ihrer Wahl und mit der Zahlung an Sie per telegrafischer Fremdwährungsüberweisung (auch bekannt als internationale telegrafische Überweisung) oder Scheck nach Maßgabe von separaten AGB zu beauftragen;

**„Weltweiter Zahlungsservice ohne Währungsumrechnung“** bezeichnet den Zahlungsservice, der es Ihnen ermöglicht, uns gemäß des Aktienplankonto-Service mit der Zahlung von bestimmten zahlbaren Geldern an Sie per telegrafischer Fremdwährungsüberweisung (auch bekannt als internationale telegrafische Überweisung) zu beauftragen, oder, falls zutreffend, mit der Zahlungen per automatisiertem Clearing System (auch bekannt als globale Direktgutschrift „Global Direct Credit“ oder GDC) oder Scheck nach Maßgabe von separaten AGB zu beauftragen;

**„Weltweiter Zahlungsdienstleister“** bezeichnet die Bank, die jeweils zur Bereitstellung der weltweiten Zahlungsservice genutzt wird;

**„Weltweite Zahlungsservices“** bezeichnet den weltweiten Zahlungsservice mit Währungsumrechnung und den weltweiten Zahlungsservice ohne Währungsumrechnung, jeweils ein **„weltweiter Zahlungsservice“**;

**„Market Maker“** bezeichnet die juristische Person, die geeignet und willens ist, Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Investitionen zu den von ihr festgesetzten Preisen durchzuführen, und die dies allgemein und fortwährend tut, statt nur für einzelne Transaktionen;

**„Nominee“** bezeichnet ein Unternehmen, das wir damit beauftragen können, die Ihnen übertragenen Wertpapiere im Aktienplankonto-Service zu halten;

**„Option“** bezeichnet das Recht: (i) Wertpapiere zum Optionspreis zu erwerben oder, falls zutreffend, (ii) eine Barzahlung gemäß des Aktienplans zu erhalten;

**„Optionskosten“** bezeichnet die gemäß den Bestimmungen des Aktienplans zahlbare Summe in Verbindung mit der Ausübung einer Option entweder in voller Höhe oder in Teilbeträgen in Höhe des entsprechenden Optionspreises multipliziert mit der Anzahl der Wertpapiere (oder fiktiven Wertpapiere), für die die Option ausgeübt wird;

**„Optionspreis“** bezeichnet den Preis pro Wertpapier, zu dem Sie gemäß dem Aktienplan Wertpapiere erwerben können, der auch gleich null sein kann im Falle, dass eine Null-Kosten-Option gewährt wird;

**„Teilnehmer-ID“** bezeichnet die Kontonummer, Log-In, Nutzerkennung bzw. Aktionärskennziffer, die wir Ihnen für den Zugang zum Aktienplankonto-Service zugeteilt haben;

**„Privatkunde“** bezeichnet jemanden, der kein Finanzdienstleister ist. Privatkunden wird der volle Schutz gemäß den FCA-Regeln angeboten;

**„MwSt.“** bezeichnet die Mehrwertsteuer, die in den Vereinigten Staaten von Amerika anwendbar sind;

**„Wertpapiere“** bezeichnet die in Ihrem Namen durch den Aktienplankonto-Service kraft ihrer Teilnahme am Aktienplan gehaltenen Aktien oder von amerikanischen Banken ausgegebene Hinterlegungsscheine („American depository receipts“) oder zur Haltung vorgeschlagene Aktien des Unternehmens (so wie vom Kontext vorgegeben);

**„Sicherheitsangaben“** bezeichnet die Teilnehmer-ID und persönliche Nutzerkennung („**PIN**“), die wir Ihnen für den Zugang zum Aktienplankonto-Service und zur Übermittlung von Instruktionen an uns zugeteilt haben;

**„eigenwirtschaftliche Ausübung“** bezeichnet die vollständige oder teilweise Ausübung Ihrer Option, damit alle Ihnen zustehende Wertpapiere Ihrem Aktienplankonto hinzugefügt werden und das Halten aller solcher übertragenen Wertpapiere in Ihrem Aktienplankonto;

**„Deckungsverkauf-Wahl“** bezeichnet die Wahl, dass Wertpapiere nach Übertragung der Prämien an Sie auf Ihrem Aktienplankonto deponiert werden und eine ausreichende Anzahl solcher Wertpapiere zur Deckung von Kosten verkauft wird, und, falls zutreffend, abzüglich Steuern und Backup Withholding, und ein Verbleib solcher Ihnen übertragenen Wertpapiere auf Ihrem Aktienplankonto;

**„Deckungsverkauf-Ausübung“** bezeichnet die vollständige oder teilweise Ausübung einer Option mit Deponierung aller hieraus anfallenden Wertpapiere auf Ihrem Aktienplankonto und Verkauf einer ausreichenden Anzahl der Ihnen übertragenen Wertpapiere zur Deckung der Optionskosten, Kosten und, falls zutreffend, abzüglich Steuern und Backup Withholding, und ein Verbleib solcher Ihnen übertragener Wertpapiere auf Ihrem Aktienplankonto;

**„Aktienplan“** bezeichnet jeden gültigen Aktienplan hinsichtlich dessen:

- (a) Gelder auf dem Aktienplankonto für den Erwerb von Wertpapieren erhalten werden; und/oder
- (b) Wertpapiere auf dem Aktienplankonto nach Vergabe, Erwerb, Fälligkeit, Ausübung bzw. Freigabe via Aktienplankonto deponiert werden, und „**Aktienpläne**“ bezeichnet alle davon;

**„Aktienplankonto“** bezeichnet das Konto, das wir für die Aufbewahrung Ihrer Geldbeträge (über eine Bank wie in Absatz 2.15 beschrieben) und Wertpapiere gemäß dem Aktienplankonto-Service eröffnen;

**„Aktienplankonto-Service“** bezeichnet die Dienstleistung, die wir zur Ermöglichung Ihrer Teilnahme an einem Aktienplan bereitstellen, mit dem:

- (a) der Erwerb von Wertpapieren durchgeführt und für den Erwerb vorgesehene Gelder erhalten und, wo erforderlich, in die Währung konvertiert werden, in der die Wertpapiere notiert sind;
- (b) Optionen ausgeübt werden;
- (c) weitere Auswahlmöglichkeiten eingereicht werden;
- (d) die entsprechenden Wertpapiere verkauft oder übertragen werden; und
- (e) wir oder der Nominee Ihre Wertpapiere auf dem Aktienplankonto halten, wo zutreffend;

**„Aktienplanregeln“** bezeichnet die anderen Unterlagen, die Ihre Teilnahme am Aktienplan regeln;

**„Sponsor“** bezeichnet die Person, (die der Broker sein kann) (falls zutreffend), die elektronische Nachrichten an entsprechende computergestützte Systeme sendet bzw. von diesen empfängt, die für die Übertragung von nicht übertragenen Wertpapieren in unserem Namen und im Namen des Nominees betrieben werden;

**„Stempelsteuer“** („stamp duty“) bezeichnet die Stempelsteuer des Vereinigten Königreichs oder die Stamp Duty Reserve Tax;

**„Börsenhandelstag“** bezeichnet jedem Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Börse, an der die Wertpapiere notiert sind und gehandelt werden, für den Handel geöffnet ist;

**„Börsenhandelszeiten“** bezeichnet die Zeiten an einem Tag, an denen die Börse, an der die Wertpapiere notiert sind und gehandelt werden, für den normalen Handel geöffnet ist;

**„Steuer“** oder **„Besteuerung“** bezeichnet alle Steuern, Zölle oder Gebühren, die auf den Kauf, Verkauf, die Übertragung oder eine andere Veräußerung von Wertpapieren oder auf diesbezüglich erhaltene Dividenden erhoben werden können;

**„Steuer“** bezeichnet alle Einkommenssteuern und/oder Sozialabgaben (oder deren Entsprechung) und/oder US Medicare, die auf die Ausübung Ihrer Option oder Übertragung Ihrer Prämien (außer kongruente Prämien) erhoben werden können;

**„The Act 2012“** bezeichnet den UK Financial Services Act 2012 in der jeweils gültigen Fassung oder Ersetzung und alle daraus resultierenden Vorschriften;

„uns“ oder „wir“ bezeichnet entweder CIS UK oder CTCNA, falls zutreffend, oder die Aktienplankonto-Verwalter;

„VAT“ bezeichnet die Mehrwertsteuer („Value Added Tax“) wie im Vereinigten Königreich anwendbar;

„übertragene Wertpapiere“ bezeichnet die Wertpapiere, die in Ihrem Auftrag durch den Aktienplankonto-Service gehalten werden;

„Übertragung“ hat die gleiche Bedeutung wie in den Aktienplanregeln;

„Sie“ bezeichnet die Person, die die Option(en) oder Prämie(n) gemäß dem Aktienplan oder Wertpapiere unter Nutzung des Aktienplankonto-Service hält.

## **2. Aktienplankonto-Service**

2.1 Mit Ihrer Zustimmung zur Teilnahme am Aktienplan:

(a) erklären Sie, dass Sie diese AGB gelesen und verstanden haben und zugestimmt haben, dass diese AGB verbindlich sind;

(b) erklären Sie sich damit einverstanden, dass ein Teil Ihres Gehalts oder anderweitig verfügbar gemachte Gelder von einem Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, bei der Sie angestellt sind, uns zur Verfügung stellt, sodass wir diese in Wertpapieren anlegen können;

(c) erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir nach Erhalt der verfügbaren Gelder diese zum Erwerb von Wertpapieren in Ihrem Namen nutzen werden und dass diese Wertpapiere auf Ihrem Aktienplankonto gehalten werden. Vor einem solchen Kauf von Wertpapieren wird, falls erforderlich, Ihre lokale Währung in die Währung konvertiert, in der die Wertpapiere notiert sind. Eine Ankaufsprovision oder -gebühr wird, wie nachstehend in Abs. 6 aufgeführt, fällig, und Sie genehmigen uns den Abzug der Gelder vor der Investition in Wertpapiere. Wir können auch Abzüge für etwaige Steuern oder Gebühren machen, die für den Erwerb von diesen Wertpapieren oder verwandten Dokumenten von uns oder von dem Unternehmen zu zahlen sind. Bei der Berechnung dieser Abzüge werden wir auf den nächsten Penny bzw. Cent aufrunden (oder anderenfalls auf die äquivalente Einheit derselben Währung, in der die Wertpapiere notiert sind). Wir zahlen keine Zinsen auf Gelder, die wir gemäß den Aktienplanregeln erhalten; und

(d) erklären Sie, Ihre Wertpapiere nach Vergabe, Erwerb, Fälligkeit, Ausübung oder Freigabe (wie jeweils zutreffend) des entsprechenden Aktienplans über das Aktienplankonto auf dem Aktienplankonto zu deponieren,

wie jeweils zutreffend, und außerdem gilt, dass Sie die folgenden Sachverhalte gegenüber den Aktienplankonto-Verwaltern bestätigt haben:

(A) Sie sind (bzw. waren) bei einem Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe angestellt und sind Inhaber Ihrer Wertpapiere als Ergebnis Ihrer Teilnehmerschaft an einem Aktienplan.

(B) Sie sind 18 Jahre alt oder älter.

(C) Sie sind berechtigt, Ihre Wertpapiere auf dem Aktienplankonto zu halten, und keine andere Person hat Rechte, Ansprüche oder Forderungen bezüglich dieser Wertpapiere.

(D) Sie haben alle geltenden rechtlichen und behördlichen Anforderungen erfüllt, um den Aktienplankonto-Service rechtmäßig nutzen zu können.

Vorsorglich wird angemerkt, dass die von Ihnen an uns abgegebenen Erklärungen im Unterabsatz 2.1(D) an jedem Tag als erneut abgegeben gilt, an dem wir oder der Nominee Wertpapiere für Sie in Verbindung mit dem Aktienplankonto-Service halten.

2.2 Wir werden Sie unter Umständen bitten, einen Nachweis zu erbringen, dass Sie das Recht haben, den Aktienplankonto-Service zu nutzen. Wir behalten uns das Recht vor, für Sie so lange nicht zu handeln, bis Sie eine für uns zufriedenstellende Teilnehmer-ID bereitstellen.

Insbesondere behalten wir uns das Recht vor, Instruktionen nur unter folgenden Bedingungen zu akzeptieren:

(a) Sie haben alle erforderlichen Unterlagen vor der Absendung an uns korrekt ausgefüllt.

(b) Wir verfügen über alle Unterlagen und Informationen, die wir benötigen, um Ihre Instruktionen auszuführen.

(c) Sie geben Ihre Teilnehmer-ID auf der gesamten Korrespondenz an, die nicht über die Website von Computershare geführt wird.

2.3 Wir werden nur aufgrund von Instruktionen handeln, die:

(a) über die Website von Computershare mit Ihren Sicherheitsangaben gegeben werden; oder

(b) von Ihnen gegeben werden; oder

(c) von jemandem gegeben werden, der rechtlich in der Lage ist, in Ihrem Auftrag Instruktionen zu geben (Beachten Sie, dass wir einen Nachweis verlangen können, dass jemand bevollmächtigt ist, in Ihrem Auftrag zu handeln).

**2.4 Wir behalten uns das Recht vor, Instruktionen von Ihnen nicht zu akzeptieren und folglich nicht darauf zu handeln (insbesondere bezüglich der Eröffnung eines Aktienplankontos für Sie nach dem Aktienplankonto-Service), wenn wir der Meinung sind, dass wir weitere Informationen von Ihnen benötigen, um einer rechtlichen oder behördlichen Anforderung zu entsprechen, die für uns verbindlich ist (insbesondere bezüglich des Nachweises der Identität gemäß den Geldwäschebekämpfungsvorschriften) oder um jeglichen Bedenken nachzugehen, die wir hinsichtlich der Gültigkeit oder sonstiger Anliegen zu Ihrer Instruktion haben könnten. Wir informieren Sie baldmöglichst schriftlich, wenn wir entscheiden, eine Instruktion nicht zu akzeptieren.**

2.5 Wir nehmen an, dass eine Kommunikation von Ihrer Seite von Ihnen ist und, dass Unterlagen, die wir erhalten und die offensichtlich von Ihnen unterzeichnet wurden, von Ihnen genehmigt sind. Wir sind nicht verpflichtet, die Bevollmächtigung von jemandem zu überprüfen, der Ihre Sicherheitsangaben angibt oder benutzt. Verwahren Sie diese Angaben an einem sicheren Ort, da sie den Zweck der Betrugsvermeidung dienen.

2.6 Wir und der Nominee sind nur durch Ihr Recht an Ihren Wertpapieren gebunden und können nicht durch die Rechte einer Drittpartei gebunden werden. Aus diesem Grund dürfen Sie weder einer anderen Person Rechte bezüglich Ihrer Wertpapiere einräumen noch diese Vereinbarung oder jegliche Rechte, Vorteile oder Verpflichtungen gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags an eine andere natürliche oder juristische Person übertragen. Kein Mitglied der Computershare Group wird eine Verpflichtung jedweder Art in Verbindung mit Wertpapieren, die von ihm oder von dem Nominee gehalten werden, anerkennen, und eine Mitteilung über einen derartige Verpflichtung hat keine bindende Wirkung für kein solches Mitglied.

2.7 Sie müssen uns sofort mitteilen, falls Sie Grund zu der Annahme haben, dass jemand einen Anspruch auf Ihre Wertpapieren geltend macht oder Sie möglicherweise davon abzuhalten versucht, sie zu übertragen.

2.8 Instruktionen, die Sie per Fax oder auf fotokopierten Formularen geben, können nicht akzeptiert werden.

2.9 Wir wurden unwiderruflich und uneingeschränkt ernannt, als Ihr Agent zu handeln, wenn wir einen Verkauf oder eine Übertragung Ihrer Wertpapiere tätigen. Mit Ihrer Zustimmung zu diesen AGB autorisieren Sie uns zur Unterschrift, Ausfüllung und Aushändigung aller Übertragungsformulare oder anderen Dokumente sowie zu allen anderen Handlungen, die wir für erforderlich halten, um Ihre Instruktionen und diese AGB zu erfüllen und/oder das Halten Ihrer Wertpapiere gemäß diesen AGB für Sie zu ermöglichen.

2.10 Vorbehaltlich des nachstehenden Abs. 12.8 können wir eine Rückzahlung von allen Geldern vornehmen (nach Abzug gemäß nachstehendem Abs. 3.4 und ohne Zinsen), und zwar entweder:

- (a) an das Mitglied der Unternehmensgruppe, bei der Sie angestellt sind (oder waren), sodass dieses solche Gelder an Sie zahlen kann; oder
- (b) an Sie oder Ihren Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker,

und zwar unter jedem der nachfolgenden Umstände:

(A) Sie teilen uns mit, dass Sie aus gleich welchem Grund nicht mehr am entsprechenden Aktienplan teilnehmen.

(B) Sie machen von Ihrem gesetzlichen Rücktrittsrecht gemäß Abs. 7.2 und 7.3 Gebrauch.

(C) Sie teilen uns mit, dass übertragene Wertpapiere nicht mehr von uns oder dem Nominee gemäß nachstehendem Abs. 7.4 gehalten werden sollen, weil Sie den Aktienplankonto-Service nicht länger nutzen und all Ihre übertragenen Wertpapiere auf Ihren eigenen Namen übertragen wollen.

(D) Wir teilen Ihnen mit, dass wir oder der Nominee übertragene Wertpapiere nicht mehr in Ihrem Auftrag halten wollen und dass all Ihre übertragenen Wertpapiere gemäß nachstehendem Abs. 13.10 auf Ihren eigenen Namen übertragen werden sollen.

(E) Wir erhalten eine amtliche Mitteilung über Ihren Tod, Ihre Insolvenz oder Unzurechnungsfähigkeit.

**Beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Zustimmung zu diesen AGB bei einer Rückzahlung von Geldern von unserer Seite gemäß Unterabsatz 2.10(a) uns von jeglichen Verpflichtungen Ihnen (oder Ihrem Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker) gegenüber in Bezug auf solche Gelder ab dem Zeitpunkt freisprechen, zu dem diese an das Mitglied der Unternehmensgruppe, bei dem Sie angestellt sind (oder waren), übertragen werden. Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen durch CIS UK bereitgestellt wird, stimmen Sie auch zu, dass solche Gelder nicht länger Kundengelder darstellen und folglich auch nicht mehr auf einem bestimmten Kundenkonto gemäß den FCA-Regeln gehalten werden. In beiden Fällen muss kein Mitglied der Computershare Group sicherstellen, dass Ihnen gemäß diesem Abs. 2.10 zurückzuzahlende Gelder kostenfrei oder ohne Wechselkursrisiko an Sie zurückgezahlt werden.**

2.11 Wir können einen Nominee beauftragen, die übertragenen Wertpapiere für Sie zu halten. Der Nominee kann ein Mitglied der Computershare Group sein oder wir können eine Drittpartei beauftragen. Wenn wir eine Drittpartei beauftragen, werden die Wertpapiere auf Ihr Risiko nach den AGB der Drittpartei gehalten, außer in den Fällen, in denen Ihnen das Aktienplankonto von CIS UK bereitgestellt wird, da dann Anforderungen nach der Maßgabe von The Act 2012 und den Vorschriften des FCA Anwendung finden. Wir wählen eine solche Drittpartei mit der erforderlichen Sorgfalt aus. Wir sind dazu berechtigt, der Drittpartei ein Pfandrecht und/oder andere Sicherungsrechte bezüglich der Wertpapiere einzuräumen. Der Nominee ist der rechtliche Inhaber der übertragenen Wertpapiere und unterliegt der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag (oder äquivalenter Gründungsurkunden) des Unternehmens. Sie bleiben der wirtschaftliche Inhaber der übertragenen Wertpapiere.

2.12 Wir oder ein Nominee halten die übertragenen Wertpapiere in unverbriefter Form. Nichts in diesen AGB zielt darauf ab, unsere Rechte und Pflichten oder die des Nominees in Bezug auf das Unternehmen, wie in der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag (oder äquivalenter Gründungsurkunden in der jeweils aktuellen Fassung) zu ändern und diese AGB müssen dementsprechend ausgelegt werden.

2.13 Sie autorisieren uns, alle übertragenen Wertpapiere, die wir in Ihrem Auftrag unter Bereitstellung des Aktienplankonto-Service halten, auf

entsprechenden Depot-Sammelkonten zusammenzulegen, vorausgesetzt, dass, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, solche Konten gemäß den FCA CASS-Regeln eingerichtet sind. Sie verstehen und akzeptieren, dass Sie bei der Zusammenlegung Ihrer übertragenen Wertpapiere mit denen anderer Kunden all Ihre Rechte behalten, die Sie als gesetzlicher Inhaber haben, dass Ihr Anspruch jedoch nicht durch separate Aktienzertifikate oder andere physische oder elektronische Titeldokumente erkennbar sein wird. Im Falle einer Insolvenz unsererseits, eines Nominees oder einer Drittpartei kann jeglicher uneinbringlicher Fehlbetrag bezüglich der übertragenen Wertpapiere auf den Depot-Sammelkonten anteilig mit allen anderen Teilnehmer auf den entsprechenden Sammelkonten zusammengelegt werden, wobei es sein kann, dass Sie nicht alle Ihre übertragenen Wertpapiere zurückerhalten. Falls CIS UK oder CTCNA Ihre übertragenen Wertpapiere für operative Zwecke von Nominees oder Drittparteien halten lassen muss, die in einem anderen Land als dem Vereinigte Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, werden wir alle angemessenen Schritte zum Schutz der übertragenen Wertpapiere gemäß den lokalen entsprechenden Gesetzen und Vorschriften im Hinblick darauf unternehmen, wie Ihre übertragenen Wertpapiere behandelt werden. Diese können sich von denen im Vereinigten Königreich unterscheiden, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, oder von denen in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CTCNA bereitgestellt wird, und Ihre Rechte können im Falle einer Insolvenz geringer sein.

2.14 Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird und Ihre übertragenen Wertpapiere auf den in vorstehendem Abs. 2.13 genannten Depot-Sammelkonten gehalten werden, so werden Ihre übertragenen Wertpapiere getrennt und gemäß den Anforderungen der FCA-Regeln gehalten. Das bedeutet, dass im Falle einer Insolvenz von CIS UK, eines Nominee oder einer Drittpartei im Vereinigten Königreich Ihre übertragenen Wertpapiere in dem in den geltenden Vorschriften des FSCS definierten Rahmen geschützt wären.

2.13 Sie autorisieren uns auch, alle Kundengelder, die wir in Ihrem Auftrag unter Bereitstellung des Aktienplankonto-Service halten, auf entsprechenden Bank-Sammelkonten zusammenzulegen, vorausgesetzt, dass, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, solche Konten gemäß den FCA CASS-Regeln eingerichtet sind. Sie verstehen und akzeptieren, dass Sie bei der Zusammenlegung Ihrer Kundengelder mit denen anderer Kunden all Ihre Rechte behalten, die Sie als gesetzlicher Eigentümer der Gelder haben. Vorbehaltlich nachstehendem Abs. 12.8 werden alle Kundengelder, die CIS UK oder CTCNA in Ihrem Auftrag hält, auf einem entsprechend genannten Kundengelder-Bankkonto bei einer vom Vereinigten Königreich bzw. von den USA genehmigten Bank gehalten. Für den Fall, dass wir oder die Bank insolvent werden, können alle und uneinbringlichen Fehlbeträge bezüglich Kundengeldern auf den Kundengeld-Bankkonten anteilig mit anderen Kundengeldern auf den entsprechenden Kundengeld-Bankkonten zusammengelegt werden, wobei es sein kann, dass Sie nicht Ihr gesamtes Kundengeld zurückerhalten. Falls CIS UK oder CTCNA Ihr Kundengeld für operative Zwecke von einer Bank halten lassen muss, die in einem anderen Land als dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig ist, werden wir alle angemessenen Schritte zum Schutz der Kundengelder gemäß den lokalen entsprechenden Gesetzen und Vorschriften im Hinblick darauf unternehmen, wie Ihr Kundengeld behandelt wird. Diese können sich von denen im Vereinigten Königreich unterscheiden, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, oder von denen in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CTCNA bereitgestellt wird, und Ihre Rechte können im Falle einer Insolvenz geringer sein. Wir zahlen keine Zinsen auf Kundengelder, die in Ihrem Auftrag auf dem Aktienplankonto gehalten werden.

2.16 Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, wird Ihr Kundengeld treuhänderisch zugunsten von Kunden verwaltet, für die CIS UK Kundengelder hält, und streng gemäß den Anforderungen der FCA-Regeln behandelt. Das bedeutet, dass im Falle einer Insolvenz von CIS UK oder der Bank Ihre Kundengelder vor Gläubigern allgemein und gemäß den geltenden Vorschriften des FSCS geschützt wären. CIS UK kann damit aufhören, Ihr Geld als Kundengeld zu behandeln, und es folglich vom Kundengeldkonto bzw. den Kundengeldkonten abziehen, wenn es mindestens in den letzten sechs Jahren keine Kontobewegungen gab (außer Zahlungen oder Eingänge von Gebühren oder ähnlichem) und CIS UK alle angemessenen Schritte unternommen hat, um Sie aufzufinden und Ihnen Ihr Guthaben zurückzuerstatten. Falls CIS UK jedoch solche Schritte unternimmt, wird CIS UK alle gültigen Ansprüche bezüglich abzogener Guthaben erfüllen.

2.17 Vorsorglich wird angemerkt, dass alle Optionen oder Prämien, die Ihnen gemäß einem Aktienplan zustehen, nicht in Ihrem Auftrag auf dem Aktienplankonto gehalten werden – Sie halten solche Optionen oder Prämien selbst. Somit sind Ihre Optionen oder Prämien im Falle einer Insolvenz von uns oder eines Nominees nicht betroffen.

### **3. Ihre Vorteile als Aktionär**

3.1 Vorbehaltlich Abs. 3.4 und 3.9 werden Dividenden, die auf übertragene Wertpapiere ausgeschüttet werden, von uns durch den Ankauf von Wertpapieren mittels Handelsvereinbarung reinvestiert, und diese Wertpapiere werden von uns oder dem Nominee gemäß diesen AGB gehalten. Eine Ankaufsprovision oder -gebühr wird, wie in nachstehendem Abs. 6.2 aufgeführt, fällig, deren und Sie genehmigen uns den Abzug von der Dividende vor der Reinvestition in Wertpapiere Sie uns hiermit gestatten. Wenn wir nur eine Reinvestition in ganze Wertpapiere (im Gegensatz zu Bruchteilen von Wertpapieren) in Ihrem Auftrag vornehmen, wird jegliches Restgeld, das nicht ausreicht, um ein weiteres

Wertpapier anzukaufen, in Ihrem Auftrag gehalten, etwaigen weiteren künftigen Dividenden hinzugerechnet, die auf die übertragenen Wertpapiere gezahlt werden und für eine Reinvestition in weitere Wertpapiere gemäß diesem Abs. 3 verwendet.

3.2 So viele Wertpapiere wie möglich werden für Sie aus den Einkünften Ihrer Bardividende angekauft. Wir können entweder einen Broker einschalten oder, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, kann CIS UK die Order direkt auf dem Markt platzieren.

3.3 Ankäufe erfolgen am Tag des Eingangs der Einkünfte aus Ihrer Bardividende bei uns oder beim Nominee bzw. sobald wie möglich danach.

3.4 Wenn wir, der Nominee oder das Unternehmen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen einen Abzug von einer Dividende oder einer anderen Ihnen gegenüber fälligen Zahlung vornehmen müssen, dann können wir oder der Nominee (nach Mitteilung der entsprechenden Anteile durch das Unternehmen) oder das Unternehmen das tun. Wir oder der Nominee können von Dividenden oder anderen Ihnen gegenüber fälligen Zahlungen auch Abzüge aufgrund von Stempelgebühren oder anderen Steuern (falls bekannt) oder von uns, dem Nominee oder dem Unternehmen zu zahlenden Gebühren oder anderen dazugehörigen Unterlagen vornehmen. Bei der Berechnung dieser Abzüge runden wir und der Nominee auf den nächsten Penny bzw. Cent auf (oder auf den entsprechenden Nennwert einer anderen Währung, auf die die Wertpapiere lauten).

3.5 Bei Erhalt Ihrer Dividende oder so bald wie möglich danach, werden die Gelder mit den Geldern aller anderen Teilnehmer am Aktienplankonto-Service zusammengelegt. Eine Instruktion erfolgt von uns an einen Broker zum Ankauf von so vielen Wertpapieren, wie dies mit den zusammengelegten Geldern, die vom Dividendenbetrag nach Abzug der Ankaufsprovision oder -gebühr gemäß vorstehendem Abs. 3.1 und nach Vornahme aller anwendbaren Abzüge gemäß vorstehendem Abs. 3.4 übrig bleiben, möglich ist. Mit Geldbeträgen aus zusammengeführten Mitteln werden ausgeführte Transaktionen am Fälligkeitstag abgewickelt. Der Broker kann mehrere Markttransaktionen durchführen, um die für die Reinvestition der Dividende erforderliche Anzahl an Wertpapieren anzukaufen. Damit sichergestellt werden kann, dass Sie ein möglichst gutes Ergebnis erzielen, kann dieser Prozess einige Tage dauern. Der Preis, zu dem die Wertpapiere angekauft werden, kann von einer Transaktion zur nächsten variieren, und in solchen Fällen gilt für alle Teilnehmer des Aktienplankontos der gleiche durchschnittliche Transaktionspreis, was zu Ihrem Vorteil oder zu Ihrem Nachteil sein kann. Der Preis, zu dem die Wertpapiere in Ihrem Auftrag angekauft werden, hängt von dem Preis der Wertpapiere an der Börse ab, an der sie zum Zeitpunkt der Durchführung der Transaktion gehandelt werden. Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, werden die Wertpapiere zum besten Preis, der zum Zeitpunkt des Handels erzielt werden kann, gekauft. Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CTCNA bereitgestellt wird, werden die Wertpapiere zum besten Marktpreis, der zum Zeitpunkt des Handels erzielt werden kann, gekauft. Demzufolge können Sie keinen Höchst- oder Mindestpreis angeben.

3.6 Aufgrund des typischerweise großen Umfangs von Transaktionen mit reinvestierten zusammengelegten Wiederanlagekäufen aus Dividenden wird von uns und dem Broker zur Bestätigung dessen, dass die korrekte Anzahl an Wertpapieren für alle Teilnehmer des Aktienplankonto-Service gekauft wurde, ein Validierungsverfahren durchgeführt. Erst wenn wir endgültig bestimmen können, wie viele Wertpapiere allen Teilnehmern des Aktienplankonto-Service zugeteilt werden, nach Durchführung der notwendigen internen Audit-Verfahren, nach Zuteilung Ihrer Wertpapiere an Sie und nach dem Versenden einer E-Mail mit einem Link zu einer Steuerbescheinigung (oder entsprechendem Dokument) und einem Hinweis bzw. einer Handelsbestätigung (wie zutreffend) auf der Website von Computershare gilt der Kauf als abgeschlossen und ordnungsgemäß durchgeführt. Abhängig von der Art der Transaktion kann dieser Prozess bis zu vierzehn Geschäftstage dauern.

3.7 Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, hat dieses Unternehmen die gesetzliche Verpflichtung, bei der Übermittlung Ihrer Order zur Ausführung an eine Drittpartei in Ihrem besten Interesse zu handeln. Dementsprechend hat CIS UK eine Richtlinie eingeführt, die festlegt, wie das Unternehmen Drittparteien zur Ausführung Ihrer Order auswählt. Die Richtlinie beschreibt, wie das bestmögliche Handlungsergebnis bei der Reinvestition von Dividenden erzielt wird. Ein Exemplar dieser Richtlinie ist auf schriftliche Anfrage an CIS UK unter der Adresse in Abs. 9.1 erhältlich.

3.8 Sie werden innerhalb eines Geschäftstages, nachdem in Abs. 3.5 und 3.6 beschriebenen Verfahren zu unserer Zufriedenheit abgeschlossen wurden, per E-Mail benachrichtigt, wenn Ihre Steuerbescheinigung (oder ein entsprechendes Dokument) von der Website von Computershare per E-Mail benachrichtigt, wenn heruntergeladen werden kann.

3.9 Statt einer Investition dieser Gelder in Wertpapiere können wir nach unserem eigenen Ermessen bzw. werden wir, falls gemäß den Aktienplanregeln oder Gesetzen oder Vorschriften erforderlich, Dividenden gemäß vorstehendem Abs. 2.10 auszahlen.

3.10 Mitarbeiter des Unternehmens, die für Zwecke des Handels als Personen mit Führungsaufgaben gelten, müssen über in ihrem Auftrag getätigte Wertpapierankäufe gemäß dem Handelskodex des Unternehmens eine Meldung abgeben.

3.11 Wenn Sie Anspruch auf zusätzliche Wertpapiere (z. B. durch eine Bonus- oder andere Kapitalisierungsemission) haben, werden wir oder der Nominee die neuen Wertpapiere automatisch für Sie gemäß diesen AGB halten.

3.12 Wenn Sie Anspruch auf den Kauf zusätzlicher Wertpapiere haben (außer durch eine Bezugsrechtsemission, wenn das Unternehmen seinen



Sitz in England oder Wales hat („**Bezugsrechtsemission**“)), fragen wir Sie entweder, wie wir Ihre Rechte ausüben sollen, oder lassen diese Rechte auf Sie übergehen, damit Sie sie selbst ausüben können. Wir unternehmen alle angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass Sie sobald wie möglich dieselben Rechte erhalten, wie es der Fall wäre, wenn Sie Ihre Wertpapiere in Ihrem eigenen Namen halten würden. Wenn Sie zeitnah antworten, sodass wir ausreichend Zeit haben, tätig zu werden, werden wir Ihre Instruktionen befolgen. Wir werden nicht ohne Ihre Instruktionen tätig.

3.13 Wenn Sie berechtigt sind, zusätzliche Wertpapiere durch eine Bezugsrechtsemission zu kaufen, zeichnen wir für so viele der neuen Wertpapiere, zu deren Kauf Sie berechtigt sind, wie bezahlt werden können (nach Abzug von geltenden Handelsgebühren, Provision und anderen auf den Verkauf Ihrer Rechte und den darauf folgenden Ankauf von Wertpapieren zahlbaren Gebühren), indem wir die bestehenden Rechte verkaufen („**Deckungsverkauf**“ im Sinne dieses Absatzes) und die neuen Wertpapiere für Sie gemäß diesen AGB halten. Vorsorglich wird angemerkt, dass wir die Kosten aus den Verkaufserlösen aus einem Verkauf von Rechten im Zuge eines Deckungsverkaufs vor der Ausübung von Rechten abziehen. Die Ausübungskosten werden dem Unternehmen in Ihrem Auftrag übermittelt. Etwaige Restverkaufserlöse infolge eines Deckungsverkaufs, für den keine weiteren Rechte ausgeübt werden können, werden Ihnen in Form eines Schecks in GBP ausbezahlt, der an Ihre Anschrift, wie sie in unseren Unterlagen verzeichnet ist, zugesandt wird: Für den Fall, dass Sie nicht über ausreichende Rechte verfügen, um genügen finanzielle Mittel für einen Deckungsverkauf zu generieren, werden wir hinsichtlich Ihrer Rechte nicht tätig, wobei das Unternehmen mit den Zeichnern vereinbaren kann, Ihre Rechte zum Verkauf anzubieten, und versuchen kann, Investoren zu finden, die Ihre Rechte auf der im Prospekt beschriebenen Grundlage zur Bezugsrechtsemission aufkaufen. Diese AGB gelten bei Bezugnahmen auf Rechte anstelle von Wertpapieren oder zusätzlich zu Wertpapieren entsprechend. Alle zahlbaren Kosten sind in nachstehendem Abs. 12.10 dargelegt.

3.14 Wenn es ein Übernahmeangebot gibt, werden wir es Ihnen mitteilen. Wenn Sie zeitnah antworten, sodass wir ausreichend Zeit haben, tätig zu werden, werden wir Ihre Instruktionen befolgen. Wir werden nicht ohne Ihre Instruktionen tätig werden.

3.15 Wenn es ein Übernahmeangebot gibt, das nicht an Bedingungen geknüpft ist, und wir keine Instruktionen von Ihnen erhalten haben, werden wir Sie bitten uns bis zu einem bestimmten Termin Ihre Instruktionen mitzuteilen. Wenn wir bis zu diesem Termin keine Instruktionen von Ihnen erhalten haben, werden wir hinsichtlich Ihrer übertragenen Wertpapiere nicht tätig werden.

3.16 Wenn es ein Übernahmeangebot gibt oder eine andere Transaktion, bei der die Kontrolle des Unternehmens übernommen wird und Sie berechtigt sind Wertpapiere oder andere Wertpapieren eines anderen Unternehmens im Tausch gegen Ihre übertragenen Wertpapiere zu erhalten, wird das Unternehmen oder werden wir entscheiden, ob diese Aktien oder diese anderen Wertpapieren des anderen Unternehmens von Ihnen in Ihrem eigenen Namen oder von uns oder dem Nominee in Ihrem Auftrag gehalten werden sollen. Sollte das Unternehmen oder sollten wir entscheiden, dass sie von uns oder dem Nominee in Ihrem Auftrag gehalten werden sollten, dann werden diese AGB dergestalt geändert, dass mit Wirkung von dem Tag der vollendeten Transaktion an alle Bezugnahmen auf „Wertpapiere“ die Aktien oder Wertpapiere eines anderen Unternehmens bezeichnen.

3.17 Wenn andere Rechte in Verbindung mit Ihren übertragenen Wertpapieren angeboten werden, werden wir gemäß diesen AGB alle angemessenen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Sie in einem vertretbaren Umfang dieselben Rechte erhalten, wie es der Fall wäre, wenn Sie Ihre übertragenen Wertpapiere in Ihrem eigenen Namen halten würden.

3.18 Sollten Sie als Ergebnis eines Ereignisses, das Ihren Aktienbestand betrifft, wie eine Bezugsrechtsemission, eine Aufteilung oder Konsolidierung, ein Anrecht auf Bruchteile von Wertpapieren haben, werden wir, soweit vernünftigerweise praktikabel, damit entsprechend unserer Verfahrensweise zu Bruchteilen von Wertpapieren, die von eingetragenen Inhabern gehalten werden, verfahren.

3.19 Wenn das Unternehmen (oder eine andere Person, wie z. B. ein Bieter bei einer Übernahme) von uns/oder dem Nominee verlangt, Garantien abzugeben, damit hinsichtlich der übertragenen Wertpapiere, die wir oder der Nominee für Sie halten, agiert werden kann, können wir von Ihnen verlangen, uns und/oder dem Nominee ähnliche Garantien zu geben, bevor wir agieren.

3.20 Vorsorglich wird angemerkt, dass wir Sie zwar als wirtschaftlicher Eigentümer aller weniger als ein ganzes Wertpapier darstellender Bruchteile eines Wertpapiers, das wir für Sie halten, und aller Dividenden, die wir oder der Nominee bezüglich dieser Bruchteile eines Wertpapiers erhalten haben, anerkennen, dass wir aber keine mit Bruchteilen von Wertpapieren, die wir für Sie halten, verbundene Rechte anerkennen. Folglich werden wir Sie weder fragen, wie Sie von uns die Ausübung jeglicher solcher Rechte wünschen, noch werden wir diese Rechte an Sie weitergeben, sodass Sie sie selbst ausüben können. Wir werden keine Rechte ausüben, die mit Bruchteilen eines Wertpapiers verbunden sind, die wir für Sie halten.

#### **4. Informationen**

4.1 Wir werden alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass Sie Zugang zu den entsprechenden Informationen haben, die an uns oder den Nominee als eingetragenen Aktionär gesendet wurden. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, können Sie beispielsweise Jahresberichte und weitere Unterlagen dieser Art über die Website des Unternehmens einzusehen und Kopien dieser Unterlagen

auf Anfrage direkt von dem Unternehmen erhalten.

4.2 Wir werden Ihnen mindestens einmal im Jahr einen Auszug über die Anzahl der übertragenen Wertpapiere zusenden, die für Sie von dem Nominee gemäß dem Aktienplankonto-Service gehalten werden. Wir werden Ihnen eine E-Mail mit einem Link zu dem Auszug auf der Website von Computershare zusenden. Sie werden auch die Anzahl der übertragenen Wertpapiere sehen können, die für Sie von uns oder dem Nominee gemäß dem Aktienplankonto-Service gehalten werden, vorausgesetzt, Sie verfügen über einen Internetzugang zur Website von Computershare.

4.3 Wenn Ihr Aktienplankonto-Service von CTCNA verwaltet wird, wird CTCNA Ihnen gemäß Abs. 2.1, Abs. 3.1 oder den Aktienplanregeln einen vierteljährlichen Auszug über regelmäßige vorgesehene automatische Ankäufe oder Reinvestitionen von Dividenden für jedes Quartal, in dem eine solche Aktivität stattfindet, zusenden. Der Auszug zeigt die Anzahl der von Ihnen gehaltenen übertragenen Wertpapiere, die Anzahl von übertragenen Wertpapieren, für die Dividenden reinvestiert werden, alle Barmittel, die für den Ankauf von Wertpapieren erhalten wurden, den Preis pro Wertpapier für alle Ankäufe sowie alle anwendbaren Gebühren für jede Transaktion an. Wenn das Unternehmen eine jährliche Dividende ausschüttet und die einzige Aktivität in einem Aktienplankonto in einem Kalenderjahr die Reinvestition dieser Dividende ist, erhalten Sie einen Jahresauszug.

4.4 Sie müssen alle Informationen, zu denen wir Ihnen Zugang gewähren, überprüfen. Wenn Sie Fragen zum Inhalt der Informationen haben, sollten Sie uns baldmöglichst nach Erhalt der entsprechenden Informationen kontaktieren.

4.5 Wenn wir feststellen, dass wir Ihr Konto fehlerhaft belastet haben oder dass fehlerhafte Gutschriften darauf erfolgt sind, behalten wir uns das Recht vor, das Konto ohne Bezugnahme auf Sie zu berichtigen, wobei wir Sie jedoch (sofern relevant) über alle Berichtigungen informieren, die wir vornehmen.

## **5. Aktionärsversammlungen**

5.1 Weder sind wir noch ist der Nominee in jeglicher Weise dazu verpflichtet, in Ihrem Namen abzustimmen oder erforderliche Vorkehrungen zu treffen, damit Sie persönlich an Versammlungen teilnehmen können, wobei wir oder der Nominee das tun können, wenn dies unser oder sein Wunsch ist.

## **6. Gebühren (einschließlich Gebühren bei Kündigung)**

6.1 Das Unternehmen zahlt uns eine jährliche Verwaltungsgebühr für die Verwaltung des Aktienplankonto-Service. 6.2 Alle Ankäufe von Wertpapieren, die nach Maßgabe der vorstehenden Abs. 2.1 oder 3.1 erfolgen, unterliegen einer Ankaufsprovision oder -gebühr pro Wertpapier von 0,07 CHF bzw. 0,06 \$. Auf die Ankaufsprovision oder -gebühr von CIS UK ist gegenwärtig keine VAT zahlbar. Falls CTCNA MwSt. auf seine Ankaufsprovision oder -gebühr berechnen muss, oder falls sich die VAT-Regeln in Bezug auf die Ankaufsprovision oder -gebühr von CIS UK in Zukunft ändern, kann diese Steuer ohne Vorankündigung erhoben und von Ihren Geldbeträgen abgezogen werden. Wir können einen Teil der in diesem Abs. 6.2 genannten Handelsgebühr an einen Broker weitergeben.

6.3 Alle Gebühren, Provisionen oder sonstigen Kosten, die in den nachfolgenden Fällen zahlbar sind, sind in nachstehendem Abs. 12.10 dargelegt:

(a) Sie teilen uns mit, dass all Ihre übertragenen Wertpapiere, die von uns oder einem Nominee gemäß dem Aktienplankonto-Service gehalten werden, auf Ihren eigenen Namen übertragen werden sollen und dann in Zukunft keine Ihrer Wertpapiere auf dem Aktienplankonto nach Maßgabe von nachstehendem Abs. 7.4 mehr gehalten werden sollen, weil Sie den Aktienplankonto-Service nicht mehr nutzen wollen.

(b) Sie (oder Ihr Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker) verkaufen und/oder übertragen Ihre übertragenen Wertpapiere gemäß nachstehendem Abs.12.

(c) Im Falle einer Bezugsrechtsemission, im Rahmen derer wir für so viele der neuen Wertpapiere, auf die Sie einen Anspruch haben, zeichnen, wie bezahlt werden können (nach Abzug von entsprechenden Handelsgebühren, Provisionen und anderen auf den Verkauf Ihrer Rechte und den folgenden Ankauf von Wertpapieren zahlbaren Gebühren), indem wir die bestehenden Rechte verkaufen und dafür sorgen, dass die neuen Wertpapiere von uns oder dem Nominee gemäß diesen AGB nach Maßgabe von Abs. 3.13 gehalten werden.

(d) Wir benachrichtigen Sie, dass wir oder der Nominee übertragene Wertpapiere in Ihrem Auftrag nicht länger halten wollen und dass alle Ihre übertragenen Wertpapiere auf Ihren eigenen Namen gemäß nachstehendem Abs. 13.10 übertragen werden sollen.

6.4 Wenn Sie von Ihrem Rücktrittsrecht nach Maßgabe der nachstehenden Abs. 7.2 und 7.3 Gebrauch machen, sind keine Gebühren, Provisionen oder anderen Kosten zahlbar.

6.5 Alle Gebühren, auf die in diesen AGB Bezug genommen wird, können nach unserem alleinigen Ermessen zeitweise nach Maßgabe von Abs. 10.2 geändert werden. Sie können jederzeit die aktuellen Informationen zu unseren Gebühren auf der Website von Computershare einsehen.

6.6 Wenn Sie Einsicht in die Informationen fordern, die wir über Sie nach Maßgabe von Abs. 14.3 halten, oder wenn wir andere Dienstleistungen für Sie erbringen oder Ihnen andere Informationen zur Verfügung stellen, die nicht in diesen AGB genannt werden, dann

können wir von Ihnen die Zahlung einer geringen Gebühr für diese Dienstleistung oder Informationen verlangen.

## **7. Widerruf oder Austritt aus dem Aktienplankonto-Service**

7.1 Sie verfügen über zwei voneinander unabhängige Rechte – Widerrufsrechte, die nur nach der erstmaligen Zustimmung Ihrerseits zu diesen AGB anwendbar sind, und Austrittsrechte, die zu jeder Zeit danach anwendbar sind. Es gibt zwei voneinander unabhängige Wege, auf denen Sie den Aktienplankonto-Service verlassen können.

7.2 Sie können Ihre Aktivierung des Aktienplankontos innerhalb von vierzehn Kalendertagen nach dem Datum, an dem Sie diesen AGB erstmalig zugestimmt haben (die „**Widerrufsfrist**“), widerrufen und verlangen, dass gemäß nachstehendem Abs. 13.12 all Ihre übertragenen Wertpapiere (falls welche auf dem Aktienplankonto gehalten werden) auf Ihren eigenen Namen nach Maßgabe von Abs. 12 dieser AGB übertragen werden. Sie verlieren jedoch Ihr Widerrufsrecht, wenn Sie während der Widerrufsfrist von uns verlangen, dass wir eine Zahlung an Sie bearbeiten oder einen Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere für Sie nach Maßgabe dieser AGB vornehmen. Außerdem ist es für administrative Zwecke bei unserer Abwicklung von Dividendenreinvestitionen erforderlich, dass wir spätestens fünfzehn Geschäftstage vor dem Tag einer entsprechenden Dividendenausschüttung wissen, wie viele Aktionäre an dieser Dividendenreinvestition teilnehmen. Den ersten Tag dieser fünfzehn Geschäftstage nennen wir den „**Stichtag**“. Wenn Sie sich also dafür entscheiden sollten, den Aktienplankonto-Service zu einem Zeitpunkt dergestalt zu nutzen, dass Ihre Widerrufsfrist am oder nach dem Stichtag ablaufen würde, so betrachten wir diesen Umstand somit als ausdrückliche Anweisung an uns, mit der Abwicklung Ihrer Dividendenreinvestition nach Maßgabe dieser AGB vorzufahren. Dies hat zur Folge, dass **Sie Ihr Widerrufsrecht verlieren**, sofern wir von Ihnen vor dem Stichtag keine Widerrufsmittlung erhalten.

7.3 Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben wollen, müssen Sie uns spätestens am Ende der Widerrufsfrist benachrichtigen. Wenn Sie dieses Widerrufsrecht während der Widerrufsfrist nach Maßgabe dieses Absatzes und des vorstehenden Abs. 7.2 ausüben, werden keine Gebühren fällig. Nachdem die o. g. Übertragung ausgeführt wurde, werden wir die übertragenen Wertpapiere nicht länger für Sie halten, sind diese AGB nicht mehr auf diese Wertpapiere anwendbar und werden wir alle Gelder, die wir in Ihrem Auftrag halten, nach Maßgabe des vorstehenden Abs. 2.10 auszahlen. Das Aktienplankonto wird Ihnen nicht länger zur Verfügung stehen.

7.4 Wenn Sie den Aktienplankonto-Service nach der Widerrufsfrist nicht mehr nutzen wollen, so dass gemäß nachstehendem Abs. 13.12 alle Ihre übertragenen Wertpapiere auf Ihren eigenen Namen übertragen werden und in Zukunft keine Ihrer Wertpapiere auf dem Aktienplankonto gehalten werden, dann sollten Sie uns diesbezüglich unter der Anschrift ComputerAktienplan Managers, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AP unter Angabe Ihres vollständigen Namens und der Teilnehmer-ID Ihres Kontos kontaktieren. Der Erhalt Ihrer schriftlichen Mitteilung darf nicht später als fünfzehn Geschäftstage vor dem Datum einer Dividendenausschüttung erfolgen, da andernfalls eine Reinvestition von Dividenden erfolgt, wobei diese AGB unmittelbar nach der entsprechenden Reinvestition gekündigt werden. Alle zahlbaren Kosten sind in nachstehendem Abs. 12.10 dargelegt. Nachdem die o. g. Übertragung ausgeführt wurde, werden wir die übertragenen Wertpapiere nicht länger für Sie halten, sind diese AGB nicht mehr auf diese Wertpapiere anwendbar und werden wir nach Maßgabe des vorstehenden Abs. 12.8 alle Gelder, die wir in Ihrem Auftrag gemäß vorstehendem Abs. 2.10 halten, auszahlen. Das Aktienplankonto wird Ihnen nicht länger zur Verfügung stehen.

7.5 Im Falle einer Kündigung Ihrerseits können wir Ihre Teilnahme an Ihrem Aktienplan nicht gewährleisten und unter gewissen Umständen werden Sie nach Maßgabe der Aktienplanregeln nicht mehr am Aktienplan teilnehmen. Beachten Sie nachstehenden Abs. 13.32, der darlegt, wofür Sie verantwortlich bleiben.

## **8. Haftbarkeit**

8.1 Außer in dem Umfang, in dem ausdrücklich das Gegenteil in diesen AGB dargelegt ist, werden wir den Aktienplan-Service mit der erforderlichen Sorgfalt betreiben und haften Ihnen gegenüber für alle Ihnen entstandene Schäden oder Kosten (einschließlich Verlust von Wertpapieren), die die voraussehbare Folge (wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird) oder das direkte Ergebnis (wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CTNA bereitgestellt wird) einer erheblichen Verletzung dieser AGB, einer groben Fahrlässigkeit, einer vorsätzlichen Unterlassung oder eines Betrugs unsererseits sind.

**8.2 Wir übernehmen keinerlei Haftung für Ihnen entstandene Schäden oder Kosten, die nicht eine voraussehbare Folge (wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird) oder ein direktes Ergebnis (wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CTNA bereitgestellt wird) einer erheblichen Verletzung dieser AGB, einer groben Fahrlässigkeit oder einer vorsätzlichen Unterlassung unsererseits sind.**

**8.3 Wir übernehmen keine Haftung für Ihnen entstandene Schäden oder Kosten, die nicht eine Folge einer erheblichen Verletzung dieser AGB, einer groben Fahrlässigkeit, einer vorsätzlichen Unterlassung oder eines Betrugs unsererseits sind.**

**8.4 Wir sind nicht für Schäden haftbar, die aus einer erheblichen Nichteinhaltung dieser AGB unsererseits resultieren und unter die folgenden Kategorien fallen:**

**(a) Verlust von Einkünften oder Erträgen;**

- (b) Verlust von Geschäften;**
- (c) Verlust von Gewinnen, die aus der laufenden Geschäftstätigkeit entstehen;**
- (d) Verlust von Möglichkeiten;**
- (e) Verlust von Goodwill;**
- (f) Verlust von erwarteten Einsparungen;**
- (g) Datenverlust;**
- (h) Zeitvergeudung; oder**
- (i) Strafen.**

8.5 Nichts in diesen AGB schließt unsere Haftbarkeit aus oder beschränkt sie in irgendeiner Weise für:

- (a) Tod oder Körperverletzung aufgrund unserer Fahrlässigkeit; oder
- (b) Betrug oder betrügerische Falschdarstellung; oder
- (c) Fälle, in denen Ihnen der Aktienplankonto-Service von CIS UK bereitgestellt wird, § 2 des Supply of Goods and Services Act 1982 („Gesetz über Lieferung von Waren und Dienstleistungen“); oder
- (d) jede andere Angelegenheit, bezüglich der wir kraft Gesetzes unsere Haftbarkeit nicht ausschließen und keinen entsprechenden Ausschlussversuch unternehmen dürfen.

**8.6 Wir übernehmen keine Haftung für Ihnen entstandene Schäden oder Kosten aufgrund Ihrer mangelnden Einhaltung von persönlichen Pflichten, die Ihnen kraft Gesetzes in dem Land auferlegt wurden, wo Sie Ihren Wohnsitz haben.**

**8.7 Wir übernehmen keine Haftung für Ihnen entstandene Schäden oder Kosten infolge von Handlungen oder Unterlassungen von:**

- (a) einem Mitglied der Unternehmensgruppe; oder**
  - (b) dem Broker; oder**
  - (c) dem weltweiten Zahlungsdienstleister; oder**
  - (d) dem Aktienbuchführer des Unternehmens oder der Transferstelle (es sei denn, wir handeln selbst auch in dieser Eigenschaft); oder**
  - (e) dem Sponsor; oder**
  - (f) dem Zeichner einer Bezugsrechtsemission; oder**
  - (g) einem bestellten Steuerberater**
- in dem von diesem Abs. 8 erlaubten Rahmen.**

**8.8 Wir bestätigen die Steuerberechnung eines bestellten Steuerberaters in keiner Weise und übernehmen keine Haftung für die Erbringung dieser Dienstleistung durch den beauftragten Steuerberater.**

8.9 Der Aktienplankonto-Service wird nur für rechtmäßige Zwecke bereitgestellt. **Wir übernehmen keine akzeptieren keinerlei Verantwortung oder Haftung für die missbräuchliche Verwendung des Aktienplankonto-Service oder der Website, über die der Aktienplankonto-Service bereitgestellt wird.**

8.10 Sie sind für die Instandhaltung Ihres Computersystems und jeglicher anderer Hardware oder Software sowie für die Aufrechterhaltung eines Zugangs zu einem Internetdienstleister, den Sie für den Zugriff auf den Aktienplankonto-Service benötigen, verantwortlich. Für weitere Fragen im Hinblick darauf, was diese Anforderungen sind, können Sie uns gerne kontaktieren.

8.11 Wir behalten uns das Recht vor, jegliche Änderungen technischer oder anderer Art, die wir für erforderlich oder wünschenswert halten, ohne vorherige Bekanntmachung durchzuführen. Wir behalten uns auch das Recht vor, die Funktionsweise oder die Eigenschaften des Aktienplankonto-Service zu ändern, wenn wir der Ansicht sind, dass dies in Ihrem Interesse ist. **Wir sind nicht in Fällen haftbar zu machen, in denen Upgrades des Aktienplankonto-Service dazu führen, dass Sie keinen Zugriff mehr auf den Aktienplankonto-Service haben.**

8.12 Wenn Sie Zweifel haben, ob eine Instruktion erhalten oder ausgeführt wurde, sollten Sie uns sofort über unsere Helpline anrufen, zu der die Betriebszeiten und weitere Informationen im nachstehenden Abs. 9 aufgeführt sind.

8.13 Nichts in diesen AGB schränkt die Rechte ein, die Sie gemäß den Vorschriften der FCA oder gemäß The Act 2012 haben.

**8.14 Wir sind nicht verantwortlich für Verzögerungen oder Nichterfüllung unserer Pflichten aufgrund von Ereignissen außerhalb unserer zumutbaren Kontrolle haftbar zu machen. Solche Ereignisse sind insbesondere Marktbedingungen, Unterbrechungen des Handels an einem Ausführungsort, höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen, Revolten, kriegerische Auseinandersetzungen, Terroranschläge, Epidemien, Pandemien, nachträgliche Regierungsverordnungen, Ausfälle von Kommunikationsleitungen, Stromausfälle, Erdbeben oder andere Katastrophen.**

**8.15 Wenn wir den Aktienplankonto-Service und die damit verbundenen Dienstleistungen aufgrund von Umständen, die**

**außerhalb unserer zumutbaren Kontrolle sind (z. B. wegen Ausfalls unserer Computersysteme oder Telekommunikationsverbindungen bzw. der Computersysteme oder Telekommunikationsverbindungen anderer oder wegen Arbeitskämpfen oder postalischer Verzögerungen) nicht bereitstellen können, unternehmen wir entsprechende angemessene Schritte, um diese Umstände zu beenden, sind sind nicht haftbar für Schäden oder Kosten, die Ihnen infolge dieser Umstände oder infolge von durch solche Umstände verursachten Verzögerung oder Verspätung im Rahmen der Erfüllung unserer Pflichten entstehen.**

**8.16 Der Versand aller an Sie oder von Ihnen versandter Dokumente/Instruktionen/Schecks erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Wir übernehmen keine Haftung nach dem Versand von Dokumenten an Sie.**

8.17 Das Internet ist aufgrund seiner Natur kein vollständig zuverlässiges Medium. Die Lieferzeit für Instruktionen über das Internet kann in Abhängigkeit Ihres Internetdienleisters, Ihres Computersystems, des Wegs, über den die Instruktion im Internet geleitet wurde, und von Drittanbietern erheblichen Schwankungen unterliegen. **Wir sind für nicht für Verzögerung beim Empfang Ihrer Instruktionen, für die nicht mögliche Nutzung unserer Website, für Störungen oder Nichtverfügbarkeit selbigerhaftbar, sofern diese Umstände nicht auf grobe Fahrlässigkeit, vorsätzliche Unterlassung oder Betrug unsererseits zurückzuführen sind.**

8.18 Weder Telefon noch Internet sind eine vollständig sichere Umgebung. Aus diesem Grund können wir trotz unserer bestehenden Sicherheitsmaßnahmen nicht dafür garantieren, dass über eines dieser Medien gesendete Nachrichten oder Instruktionen nicht durch eine oder mehrere unautorisierte Drittpartei(en) abgefangen, gelesen oder kopiert werden. **Wir sind nicht für unrechtmäßiges Abfangen von Nachrichten oder Instruktionen, die an uns gesendet werden, haftbar, wenn dies nicht auf eine grobe Fahrlässigkeit, auf vorsätzliche Unterlassung oder einen Betrugs unsererseits zurückgeht.**

8.19 Sie müssen uns sofort benachrichtigen, wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Drittpartei Kenntnis von Ihren Sicherheitsangaben erlangt hat oder diese ihr offen gelegt wurden und dass die Integrität ihrer Sicherheitsangaben gefährdet ist. Sofern keine entsprechende Benachrichtigung bei uns eingeht, nehmen wir an, dass alle Instruktionen, die wir per Telefon oder in elektronischer Form erhalten und die durch Ihre Teilnehmer-ID (und PIN, im Falle von Instruktionen, die über die Website von Computershare eingereicht werden) bestätigt sind, echt sind und gültige Instruktionen von Ihnen darstellen, so dass wir entsprechend handeln. **Sie sind für all diese Transaktionen verantwortlich.**

**8.20 Wir sind nicht für gefälschte oder betrügerische Instruktionen haftbar.**

**8.21 Sie sind für alle uns gegebenen Instruktionen haftbar (einschließlich Instruktionen, die in Ihrem Auftrag gegeben wurden), die sich auf den Aktienplan und den Aktienplankonto-Service beziehen. Wir sind Ihnen gegenüber nicht für Ihnen entstandene Schäden oder Verbindlichkeiten haftbar, die als Folge des Tätigwerdens auf Ihre Instruktionen hin und/oder nach Maßgabe dieser AGB auftreten.**

8.22 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Aktienplankonto-Service möglicherweise von Zeit zu Zeit aufgrund von geplanten Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung steht. Zwar bemühen wir uns, solche Wartungsarbeiten außerhalb der Börsenhandelszeiten durchzuführen, allerdings ist das unter Umständen nicht immer möglich. **Wir sind nicht haftbar für Ihnen entstandene Schäden aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Aktienplankonto-Service infolge von geplanten Wartungsarbeiten.**

8.23 Sie müssen uns vollständig (auf Verlangen unverzüglich) gegen alle uns entstandenen für jegliche Schäden oder Verbindlichkeiten (insbesondere Steuern, die uns berechnet werden) schad- und klaglos halten, , die mit der rechtmäßigen und korrekten Erfüllung unserer Verpflichtungen Ihnen gegenüber direkt oder indirekt in Verbindung stehen oder daraus erwachsen, die infolge unseres Handelns gemäß den Instruktionen, die wir von Ihnen erhalten oder die in Ihrem Auftrag gegeben werden, entstehen, oder die infolge Ihrer Nichteinhaltung von:

- (a) Ihren Verpflichtungen gemäß diesen AGB; und/oder
- (b) geltenden Gesetzen; und/oder;
- (c) einer Bestimmung der Aktienplanregeln entstehen.

Unbeschadet dieses Absatzes sind Sie nicht haftbar für Schäden oder Forderungen aufgrund:

- (A) von Betrug, grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Unterlassung von einem Mitglied der Computershare Group (oder ihrer leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Bevollmächtigten oder Subunternehmer); oder
- (B) einer erheblichen Verletzung unsererseits einer Klausel dieser Vereinbarung; oder
- (C) von Umständen, die uns den Erhalt von Schadenersatz gemäß den geltenden Gesetzen oder Vorschriften verbieten, aber nur in dem Umfang eines solchen Verbots.

In dieser Klausel stimmen Sie zu, dass die Ausdrücke „wir“, „uns“ und „unser“ jedes Mitglied der Computershare Group und ihre leitenden Angestellten und Mitarbeiter einschließen und sich auf sie beziehen, und dass der Aktienplan-Verwalter, wenn er einen solchen Schadenersatz erhält, für sich selbst handelt und im Auftrag der anderen Mitglieder der Computershare Group und deren leitenden Angestellten und Mitarbeiter. Diese Entschädigung wird das Erlöschen dieser AGB überdauern.

## **9. Miteinander in Kontakt treten**

9.1 Sofern diese AGB keine anders lautenden Bestimmungen enthalten oder wir ausdrücklich etwas anderes bestimmen, gilt Folgendes:

(a) Der Versand aller Benachrichtigungen und sonstigen von Ihnen an uns gerichteten Mitteilung muss über die Website von Computershare oder per E-Mail an die folgenden Adresse erfolgen: [abb@computershare.com](mailto:abb@computershare.com). Wenn Sie mit uns per E-Mail kommunizieren, müssen Sie den vollen Namen und die Teilnehmer-ID Ihres Kontos beim Nominee angeben; und

(b) wenn diese AGB festlegen, dass etwas von uns auf schriftliche Anfrage hin zur Verfügung steht, ist eine solche Anfrage an Computershareplan Managers, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AP zu richten.

Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK zur Verfügung gestellt wird, sind wir auch telefonisch erreichbar unter der Nummer +34 93 800 2695 (die Betriebszeiten sind an Werktagen von 08:00 bis 18:00 (MEZ)). Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CTCNA zur Verfügung gestellt wird, sind wir auch telefonisch erreichbar unter der gebührenpflichtigen Nummer +1 732 491 0741 und unter der gebührenfreien Nummer +1 866 287 5924 (die Betriebszeiten sind an Werktagen von 08:00 bis 20:00 (US EST)). Für Sicherheitszwecke und zur Erhaltung der Servicequalität autorisieren Sie uns, im gesetzlich zulässigen Rahmen alle Telefonate von uns an Sie und von Ihnen an uns aufzuzeichnen und/oder zu überwachen. Vorsorglich wird angemerkt, dass wir berechtigt sind, alle Aufzeichnungen, die wir machen, in einem Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren als Beweis für ein solches Gespräch zu verwenden.

9.2 Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben, werden alle Unterlagen, die wir Ihnen per Post schicken, an Ihre Anschrift, wie sie in unseren Aufzeichnungen hinterlegte Anschrift per Inlandsbrief senden. Wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, werden wir diese Unterlagen an Ihre in unseren Aufzeichnungen hinterlegte Anschrift per Auslandsbrief senden.

9.3 Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK zur Verfügung gestellt wird und Sie oder das Unternehmen Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Mitteilungen wie Benachrichtigungen über den Aktienplankonto-Service, Gutschriftsanzeigen und andere Mitteilungen in Verbindung mit Ihrem Aktienplankonto von dem Verwalter des Aktienplankontos Ihnen per E-Mail oder durch das Einstellen der relevanten Informationen auf der Website von Computershare stets unter Beachtung der geltenden Gesetze bereitgestellt werden. Sie stimmen zu, dass es Ihrer Verantwortung obliegt, sich Zugang zu allen solchen Mitteilungen zu verschaffen und sie zur Kenntnis zu nehmen. Insbesondere bestätigen Sie, dass Sie, wenn Sie die Wahl haben, Informationen in Papierformat oder elektronisch zu erhalten, das elektronische Format bevorzugen (einschließlich E-Mails und Websites), und dass Sie wissen, dass Ihnen infolge dessen Leitungs- oder Nutzungsgebühren Ihres Internetdienstleisters entstehen können. Zusätzlich stimmen Sie zu, dass alle Informationen, die wir Ihnen gemäß den geltenden Vorschriften senden müssen, stattdessen an das Unternehmen gesendet werden können, damit das Unternehmen Ihnen die Informationen weiterleitet. Wenn Sie keine Mitteilungen auf elektronischem Wege mehr und statt dessen per Post erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

9.4 Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CTCNA bereitgestellt wird, willigen Sie ein, Auszüge und Handelsbestätigungen sowie alle gesetzlich erforderlichen Steuerbescheinigungen (einschließlich IRS-Steuerbescheinigungen) auf elektronischem Wege zu erhalten, und erklären, dass Sie wissen, dass Ihnen infolge dessen Leitungs- oder Nutzungsgebühren Ihres Internetdienstleisters entstehen, und Sie bestätigen zudem, dass Sie Zugang zu E-Mail haben und stimmen zu, dass Sie uns darüber benachrichtigen, falls sich das ändern sollte. Um die elektronische Zustellung zu deaktivieren, um die erteilte Zustimmung zur elektronischen Lieferung zu widerrufen oder um Ihre Liefereinstellungen vollständig oder teilweise zu ändern, können Sie uns schriftlich oder telefonisch mittels der in vorstehendem Abs. 9.1. aufgeführten Kontaktinformationen kontaktieren. Sie können uns auch jederzeit kontaktieren, um diese Dokumente kostenlos in Papierform zu erhalten. Wenn wir keine elektronische Lieferung an Sie vornehmen können, erhalten Sie die entsprechenden Unterlagen in Papierform. Auszüge, Handelsbestätigungen und Steuerformulare werden an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesandt. Es gilt, dass CTCNA und das Unternehmen ihre Verpflichtungen zur Kommunikation erfüllt haben, wenn sie die entsprechenden Unterlagen per elektronischer Kommunikation an von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet haben. Das gilt auch für das Versenden eines elektronischen Links zu solchem Material auf der Website von Computershare (diese Materialien sind auf der Website von Computershare bis zu ihrer Archivierung zugänglich). Sie nehmen zur Kenntnis, dass die elektronische Lieferung dieser Unterlagen und Kommunikation ein Ersatz für die physische Lieferung per US-Post ist, und willigen ein, dass es Ihrer Verantwortung obliegt, sich zu sämtlicher Kommunikation Zugang zu verschaffen und sie zu überprüfen.

9.5 Wir werden sämtliche Mitteilungen gemäß diesen AGB über die Website und/oder an die Postanschrift und/oder E-Mail-Adresse senden, die wir von Ihnen zu Beginn Ihrer Nutzung des Aktienplankonto-Service erhalten haben, oder an die letzte(n) Adresse(n), die Sie uns gegeben haben. Etwaige Schecks werden an die Anschrift gesandt, die wir von Ihnen zu Beginn Ihrer Nutzung des Aktienplankonto-Service erhalten haben, oder an die letzte von Ihnen angegebene Anschrift.

9.6 Wenn wir Ihnen Bekanntmachungen senden, gelten sie wie folgt als von Ihnen erhalten:

(a) bei persönlicher Zustellung bei Zustellung per Kurier zum Zeitpunkt der Zustellung;

(b) bei postalischem Versand zwei Geschäftstage nach dem Tag der Absendung bei Inlandspost oder fünf Geschäftstage nach Absendung bei Auslandspost; und

(c) bei Versand per E-Mail oder über die Website von Computershare zum Zeitpunkt der Absendung bzw. des Postens.

9.7 Alle Unterlagen oder Schecks, die wir Ihnen schicken, werden auf Ihr Risiko versendet, und wir übernehmen keine Haftung vor dem Eingang von Unterlagen oder Schecks bei uns bzw. nach dem Versand von Unterlagen oder Schecks an Sie.

9.8 Im Falle einer Änderung Ihres Namens oder Ihrer Kontaktdaten sollten Sie uns sofort informieren. Es obliegt Ihrer Verantwortung, uns Ihren aktuellen Namen und Ihre aktuellen Kontaktdaten mitzuteilen. Sie sollten sicherstellen, dass eine sichere Zustellung der Post an Ihrer Adresse möglich ist.

9.9 Sie autorisieren uns, mit Ihnen per Brief, E-Mail oder Telefon oder über die Website von Computershare zu kommunizieren. Es obliegt Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Anschrift, E-Mail-Adresse und andere Kontaktdaten, die uns mitgeteilt werden, immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

9.10 Die Kommunikation per E-Mail ist nicht unbedingt sicher und es besteht immer ein Risiko, dass E-Mails abgefangen oder manipuliert werden. Durch das Mitteilen Ihrer E-Mail-Adresse und Ihre Zustimmung, Kommunikation auf diesem Wege zu erhalten, nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Risiken existieren und dass die Vertraulichkeit nicht immer gewährleistet werden kann.

9.11 Wir übernehmen keine Haftung für jegliches Abfangen, für Fälschung oder für den Verlust von Vertraulichkeit, wenn es dazu gekommen ist, nachdem eine E-Mail-Nachricht von uns versendet wurde oder bevor wir eine E-Mail-Nachricht erhalten haben, oder für Verluste, Forderungen, Schäden oder Kosten, die Ihnen infolge dieses Abfangens oder dieser Fälschung entstehen. Außerdem übernehmen wir keine Haftung für den Fall, dass von Ihnen versandte E-Mails uns nicht erreichen oder von uns versandte E-Mails Sie nicht erreichen. Wir sind nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die Ihnen infolge einer Nichtzustellung einer solchen E-Mail-Nachricht entstehen.

9.12 Vor dem Öffnen von Unterlagen oder Anhängen sollten Sie diese auf Viren und Fehler hin überprüfen. Wir sind nicht für in dieser Hinsicht betroffene Unterlagen oder Anhänge haftbar, werden aber in solchen Fällen die betreffenden Unterlagen erneut zur Verfügung stellen.

9.13 Sie müssen sicherzustellen, dass sämtliche elektronischen Mitteilungen, die Sie an uns senden, frei von Viren oder Fehler sind, und Sie sind für alle Schäden verantwortlich, die uns entstehen, sollten Sie dies nicht tun. Wenn sich herausstellen sollte, dass eine Mitteilung von Ihnen einen Virus enthält, wird sie möglicherweise nicht von uns akzeptiert. Wir sind nicht haftbar, wenn Ihnen Verluste oder Kosten infolge dessen entstehen, dass eine solche Mitteilung von uns nicht akzeptiert wird.

9.14 Sofern diese AGB nichts anderes festlegen, erfordern alle Instruktionen, Benachrichtigungen oder sonstigen Mitteilungen, die Sie oder wir gemäß diesen AGB senden, zur ihrer Gültigkeit die Schriftform.

9.15 Wenn:

(a) wir drei Mal hintereinander Unterlagen an Ihre Adresse gesendet haben und sie als unzustellbar zurückgegangen sind; oder

(b) drei Mal hintereinander Dividendenschecks oder Garantien als unzustellbar zurückkommen oder nicht eingelöst werden, und wir trotz zumutbarer Anstrengungen Ihre Adresse nicht herausfinden können, werden wir Ihnen so lange keine Unterlagen oder Zahlungen mehr zusenden, bis Sie uns schriftlich über Ihre neue Adresse informieren.

9.16 Wenn das Unternehmen seinen Sitz in England oder Wales hat und wenn:

(a) wir nach einem Zeitraum von 12 Jahren, in dem mindestens drei Dividenden (entweder Zwischen- oder Abschlussdividenden) ausgezahlt, aber nicht eingelöst wurden, die Absicht zum Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere bekanntgeben, indem wir eine Annonce in einer führenden nationalen Zeitung im Vereinigten Königreich und in mindestens einer Zeitung aufgeben, die in dem Gebiet Ihres letzten Wohnsitzes, den Sie uns angegeben haben, erscheint; und

(b) wir während dieses Zeitraums von 12 Jahren und drei Monate nach Erscheinen der letzten Anzeige nichts von Ihnen oder einer Person, die kraft Gesetzes ein automatisches Anrecht auf Ihre übertragenen Wertpapiere hat, gehört haben; und

(c) wir der entsprechenden Notierungsstelle und Börse, bei der die Wertpapiere notiert sind und gehandelt werden, mitgeteilt haben, dass wir den Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere beabsichtigen;

können wir Ihre übertragenen Wertpapiere zum besten Preis verkaufen, den wir vernünftigerweise erzielen können. Wir werden Sie dann als jemanden ansehen, dem wir Geld schulden. Das Geld, das wir für den Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere erhalten, wird nicht treuhänderisch verwaltet und es werden keine Zinsen darauf gezahlt. Sie oder eine Person, die kraft Gesetzes ein automatisches Anrecht auf Ihre übertragenen Wertpapiere hat, ist berechtigt, jederzeit in den folgenden 12 Jahren Anspruch auf dieses Geld zu erheben, wobei Ihr Anspruch nach diesem Zeitraum verfällt.

## **10. Änderungen an diesen AGB**

10.1 Vorbehaltlich nachstehender Abs. 10.2 und 10.3 behalten wir uns das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern:

(a) um sie besser verständlich oder fairer für Sie zu machen;

- (b) um uns eine effizientere oder kostengünstigere Verwaltung Ihrer Wertpapiere zu ermöglichen;
  - (c) um Änderungen von Marktbedingungen wiederzugeben;
  - (d) um Änderungen der allgemeinen Marktpraxis wiederzugeben (einschließlich der Bedingungen, zu denen ähnliche Dienstleistungen von anderen Nominees angeboten werden);
  - (e) damit wir wirksam mit anderen Nominees in all unseren Geschäftsbereichen im Wettbewerb bestehen können;
  - (f) um Änderungen an der Art und Weise wiederzugeben, auf die wir Ihre Wertpapiere oder Wertpapiere im Allgemeinen verwalten;
  - (g) um Fehler zu korrigieren;
  - (h) um technische Änderungen wiederzugeben; oder
  - (i) aus anderen berechtigten Gründen,
- unter der Voraussetzung jedoch, dass, falls solch eine Änderung Ihnen wesentliche Nachteile bringen würde, wir Ihnen diese Änderung schriftlich mindestens 20 Geschäftstage im Voraus ankündigen.

Wenn wir uns in der obigen Liste auf „Änderungen“ beziehen, meinen wir Änderungen, von denen wir wissen, dass sie eintreten werden, Änderungen, von denen wir berechtigterweise glauben, dass sie eintreten werden, oder Änderungen, die bereits eingetreten sind.

10.2 Außerdem können wir auch per schriftlicher Mitteilung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 20 Geschäftstagen unsere Gebühren erhöhen oder neue Gebühren in Verbindung mit dem Aktienplankonto-Service einführen. Gebührenänderungen treten niemals rückwirkend in Kraft.

10.3 Wir können diese AGB ohne Vorankündigung ändern, wenn die Änderung aufgrund der geltenden Gesetze oder Vorschriften erforderlich ist.

10.4 Eine aktuelle Version der AGB und unsere aktuellen Gebühren können stets auf der Website von Computershare eingesehen werden.

## **11. Beschwerden und Schadenersatz**

11.1 Wir verfügen über ein Reklamationsverfahren zur wirksamen Lösung aller etwaigen Beschwerden unserer Kunden. Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird und sie irgendwelche Beschwerden bezüglich der Ihnen bereitgestellten Dienstleistung haben oder wenn Sie ein Exemplar des Reklamationsverfahrens von CIS UK erhalten möchten, schreiben Sie an CIS UK unter der folgenden Adresse: Computershare Investor Services PLC, Shareholder Relations, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE. Wenn es nicht möglich ist, bezüglich Ihrer Beschwerde bei CIS UK eine zufriedenstellende Lösung zu erreichen, haben Sie möglicherweise das Recht, die Beschwerde an den Ombudsman für Finanzdienstleistungen („Financial Ombudsman Service“) weiterzuleiten, zu dem genauere Informationen auf Anfrage erhältlich sind.

11.2 CIS UK ist durch den FSCS gedeckt, und Sie haben möglicherweise einen Anspruch auf Schadenersatz, wenn CIS UK seine finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Die meisten Arten von Investmentgeschäften sind zu 100 % der ersten 50.000 £ (d. h. ein Maximum von 50.000 £ pro Person) abgedeckt. Weitere Informationen zu diesem Programm sind auf Anfrage erhältlich.

## **12. Ausübung von Optionen, Einreichen von Vorauswahlen und Verkauf oder Übertragung Ihrer übertragenen Wertpapiere**

12.1 Sie können Ihre Option(en) ausüben bzw. die entsprechenden übertragenen Wertpapiere sofort verkaufen.

(a) Sie können uns instruieren, Ihre Option vollständig oder teilweise auszuüben und entweder:

(A) die Übertragung der entsprechenden Wertpapiere auf Ihr Aktienplankonto zu veranlassen, wenn Sie wünschen, solche übertragenen Wertpapiere zu verkaufen, wie in weiteren Einzelheiten in nachstehendem Abs. 12.1(b) aufgeführt; oder

(B) Ihre Instruktion an das Unternehmen weiterzuleiten, so dass dieses eine Barzahlung veranlassen kann,

und zwar entweder telefonisch über unsere spezielle Helpline (die Betriebszeiten und Einzelheiten sind in vorstehendem Abs. 9.1 angegeben) oder durch Ausfüllen und Einreichen einer Onlineinstruktion bei uns über die Website von Computershare. Solche eine Instruktion kann eine explizite Instruktion von Ihnen oder eine angenommene Instruktion von Ihnen, ausgelöst durch das Eintreten eines bestimmten Ereignisses nach Maßgabe dieser AGB oder der Aktienplanregeln, sein.

(b) Sie können uns folgenden Instruktionen geben:

(A) die vollständige oder teilweise Ausübung einer Option mit Deponierung aller hieraus anfallenden Wertpapiere auf Ihrem Aktienplankonto und sofortiger Verkauf aller solcher übertragenen Wertpapiere zur Deckung der Optionskosten, Kosten und, falls zutreffend, abzüglich Steuern und Backup Withholding von den Einkünften aus dem Verkauf der Wertpapiere; oder

(B) die Durchführung einer Deckungsverkauf-Ausübung gemäß nachstehendem Unterabschnitt 12.1(d); oder

(C) die Durchführung einer eigenwirtschaftlichen Ausübung.

(c) Gemäß nachstehendem Unterabsatz 12.1(d) werden wir, wenn Sie uns die Instruktion geben, die in den vorstehenden Unterabsätzen Abs. 12.1(b)(A) oder (B) aufgeführte Vorgehensweise durchzuführen und wir eine solche Instruktion zum Verkauf akzeptieren, den Verkauf der



entsprechenden Anzahl an solchen übertragenen Wertpapieren veranlassen, die Optionskosten, Kosten und, falls zutreffend und abziehbar, Steuern und Backup Withholding von dem Erlös aus dem Verkauf abziehen und Ihnen (oder dem weltweiten Zahlungsdienstleister, falls zutreffend) den Restverkaufserlös in Ihrer gewählten Zahlungsart senden.

(d) Bei der Durchführung einer Deckungsverkauf-Ausübung werden wir unsere beste Schätzung in Bezug auf den Betrag der Optionskosten, der Kosten und, falls zutreffend und abziehbar, der Steuern und des Backup Withholding abgeben. Wir kalkulieren die Zahl solcher übertragenen Wertpapiere, die verkauft werden müssen, um diese Summe zu erreichen, und behalten uns das Recht vor, diese Anzahl um nicht mehr als 2 % zu erhöhen, um das Risiko eines unzureichend hohen Ertrags zu minimieren.

(e) Wenn Sie uns die Instruktion geben, eine eigenwirtschaftliche Ausübung durchzuführen, müssen Sie vor der Ausübung der Option die Optionskosten und, falls zutreffend und abziehbar, Steuern in frei verfügbaren Zahlungsmitteln nach Maßgabe des angegebenen Verfahrens und der angegebenen Zahlungsart zahlen. Wir werden Ihnen den zu überweisenden Betrag hinsichtlich der Optionskosten sowie das Datum, bis zum dem diese Gelder bei uns oder dem Unternehmen in frei verfügbaren Finanzmitteln eingehen müssen, mitteilen. Wir werden Ihnen eine Bestätigung über die Durchführung der Ausübung zusenden, die Wertpapierart, Datum der Gewährung, Optionspreis, Optionskosten und die Bankverbindung, an die die Zahlung erfolgen muss, benennt. Sie können auch Angaben über den Optionspreis auf der Website von Computershare finden, indem Sie sich mit Ihren Sicherheitsangaben in den Online-Bereich für Mitarbeiter einloggen. Zahlbare Steuern werden bei Erhalt Ihrer Instruktion berechnet, und wir werden Ihnen den Finanzbetrag mitteilen, den Sie benötigen, um die Steuern abzudecken, sowie das Datum, bis zu dem dieser Betrag bei uns oder Unternehmen in frei verfügbaren Mitteln eingegangen sein muss.

(f) Alle übertragenen Wertpapiere, die nach und infolge der Ausübung Ihrer Option nicht verkauft sind, werden weiterhin auf Ihrem Aktienplankonto gehalten.

#### 12.2 Einreichen von Vorauswahlen und sofortiger Verkauf von Wertpapieren infolge von Übertragung Ihrer Prämien, falls zutreffend

(a) Sie können Ihre Vorauswahlen durch Ausfüllen und Einreichen einer Onlineinstruktion an uns über die Website von Computershare tätigen. Solche eine Instruktion kann eine explizite Instruktion von Ihnen oder eine angenommene Instruktion von Ihnen, ausgelöst durch das Eintreten eines bestimmten Ereignisses nach Maßgabe dieser AGB oder der Aktienplanregeln, sein.

(b) Außer in Verbindung mit kongruenten Prämien können Sie uns die folgenden Instruktionen senden:

(A) Veranlassung der Deponierung all Ihre Wertpapiere bei Übertragung Ihrer Prämien auf Ihr Aktienplankonto, des sofortigen Verkaufs all dieser übertragenen Wertpapiere und der Deckung der Kosten, und, falls zutreffend und abzuziehen, Steuern und Backup Withholding von dem Erlös aus dem Verkauf; oder

(B) Durchführung einer Deckungsverkauf-Wahl gemäß nachstehendem Unterabsatz 12.2(e).

(c) Wenn Sie uns die Instruktion geben, die in vorstehendem Unterabsatz 12.2(b)(A) aufgeführte Aktion durchzuführen und wir eine solche Instruktion zum Verkauf akzeptieren, werden wir den Verkauf solcher übertragenen Wertpapiere veranlassen, die Kosten abziehen, und, falls zutreffend, Steuern und Backup Withholding aus dem Verkaufserlös und Ihnen (oder dem weltweiten Zahlungsdienstleister, falls zutreffend) den Saldo gemäß Ihrer gewählten Zahlungsart senden.

(d) Wenn Sie uns die Instruktion geben, die in vorstehendem Unterabsatz 12.2(b)(B) aufgeführte Aktion durchzuführen und wir eine solche Instruktion zum Verkauf akzeptieren, werden wir den Verkauf der angemessenen Anzahl an übertragenen Wertpapieren veranlassen, die Kosten abziehen, und, falls zutreffend, Steuern und Backup Withholding aus dem Verkaufserlös, und der Restverkaufserlös wird an eine gemeinnützige Organisation Ihrer Wahl gespendet.

(e) Bei der Durchführung einer Deckungsverkauf-Wahl werden wir unsere beste Schätzung in Bezug auf den Betrag der Kosten und, falls zutreffend und abzuziehen, Steuer und Backup Withholding abgeben. Wir kalkulieren die Zahl solcher übertragenen Wertpapiere, die verkauft werden müssen, um diese Summe zu erreichen, und behalten uns das Recht vor, diese Anzahl um nicht mehr als 2 % zu erhöhen, um das Risiko eines unzureichend hohen Ertrags zu minimieren.

(f) Alle übertragenen Wertpapiere, die unmittelbar nach und infolge der Übertragung Ihrer Prämien nicht verkauft sind, werden weiterhin auf Ihrem Aktienplankonto gehalten.

#### 12.3 Verkauf oder Übertragung Ihrer übertragenen Wertpapiere unter anderen Umständen

(a) Unter allen Umständen außer denen, die in den vorstehenden Abs. 12.1 oder 12.2 aufgeführt sind, können Sie uns die folgenden Instruktionen zum Verkauf oder zur Übertragung geben:

(A) einige Ihrer übertragenen Wertpapiere auf der nachfolgenden Basis:

- der Reihe nach („first in, first out“, auch als FIFO bekannt); oder
- Auswahl bestimmter übertragener Wertpapiere (auch als „Specific Lot“ bekannt); oder
- „last in, first out“ (auch als LIFO bekannt, falls zutreffend); oder

- „highest cost, first out“ (auch als HIFO bekannt, falls zutreffend); oder
- „lowest cost, first out“ (auch als LCFO bekannt, falls zutreffend), oder

(B) alle Ihre übertragenen Wertpapiere,

(vorausgesetzt dass, wenn Sie uns die Instruktion zum Verkauf geben, eine solche Anzahl ausreichend Verkaufserlöse zur Deckung der Kosten und, falls zutreffend, des Backup Withholding einbringt) und zwar durch Ausfüllen und Einreichen einer Onlineinstruktion bei uns über die Website von Computershare. Solche eine Instruktion kann eine explizite Instruktion von Ihnen oder eine angenommene Instruktion von Ihnen, ausgelöst durch das Eintreten eines bestimmten Ereignisses nach Maßgabe dieser AGB oder der Aktienplanregeln,, sein.

(b) Sie können uns die Instruktion geben, einige oder alle Ihrer übertragenen Wertpapiere auf einer „first in, first out“-Basis zu verkaufen (vorausgesetzt, dass eine solche Anzahl ausreichend Verkaufserlöse zur Deckung der Kosten und, falls zutreffend, des Backup Withholding einbringt), und zwar durch Anruf bei unserer speziellen HelpLine (die Betriebszeiten und genauen Angaben sind in vorstehendem Abs. 9.1 angeführt).

(c) Wenn wir all Ihre übertragenen Wertpapiere nach Maßgabe der Aktienplanregeln infolge einer Änderung Ihres Mitarbeiterstatus verkaufen, Sie aber keine Bankverbindung angegeben haben, die es uns ermöglicht, Restverkaufserlöse an den weltweiten Zahlungsdienstleister anzuweisen, können wir solche Erlöse an Ihren vorherigen Arbeitgeber anweisen (in der gleichen Währung, in der die verkauften Wertpapiere notiert sind), sodass er diese Gelder an Sie weiterleiten kann. **Durch Ihre Zustimmung zu diesen AGB erklären Sie, uns von allen Verpflichtungen freizustellen, die wir Ihnen in Bezug auf Nettoeinkünfte zum Zeitpunkt ihrer Überweisung an Ihren vorherigen Arbeitgeber schulden, und wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, dass diese Verkaufseinkünfte nicht länger Kundengelder darstellen und folglich nach Maßgabe der FCARegeln auch nicht auf bestimmten Kundengeldkonten gehalten werden müssen.**

(d) Wenn wir Ihre Instruktion zur Übertragung erhalten und akzeptiert haben, aber nicht im Besitz von frei verfügbaren Mitteln hinsichtlich der zahlbaren Übertragungsgebühren sind, können wir Ihre Instruktion für die Übertragung Ihrer übertragenen Wertpapieren in Ihrem eigenen Namen annullieren.

(e) Wenn wir eine entsprechende Zahlung von Ihnen erhalten haben und anschließend Ihre Instruktion zur Übertragung gemäß Abs. 2.4 ablehnen, werden wir Sie über die Gründe einer solchen Ablehnung benachrichtigen, und zwar zusammen mit etwaigen Instruktionen oder Informationen, die wir von Ihnen in dem Falle benötigen, dass wir Ihre Instruktionen noch verarbeiten können. In dem Fall, dass eine erforderliche Handlung Ihrerseits nicht in dem Zeitrahmen, der in der Benachrichtigung festgesetzt ist, erfolgt , können wir Ihre Instruktion zur Übertragung einiger oder aller Ihrer übertragenen Wertpapiere annullieren und veranlassen, dass Ihre Zahlung zurückerstattet wird.

(f) Sie werden nur Ihre übertragenen Wertpapiere auf Ihren eigenen Namen übertragen können (oder, wo dies rechtlich nicht möglich ist, auf das Maklerkonto einer Drittpartei in Ihrem Namen dergestalt, dass die übertragenen Wertpapiere rechtmäßig und praktisch darauf übertragen werden können).

(g) Wir werden den vollen Betrag der entsprechenden übertragenen Wertpapiere auf das Maklerkonto einer Drittpartei in Ihrem Namen überweisen, und zwar dergestalt, dass die übertragenen Wertpapiere gemäß Ihren Instruktionen rechtmäßig und praktisch darauf übertragen werden können.

(h) Wenn keine gültigen gegenteiligen Instruktionen vorliegen, werden die übertragenen Wertpapiere in dem möglichen Umfang auf einer „first in, first out“-Basis verkauft oder übertragen.

(i) Nach einem Verkauf oder einer Übertragung werden wir die fraglichen übertragenen Wertpapiere nicht länger für Sie halten und diese AGB gelten nicht länger für diese Wertpapiere.

(j) Wenn Sie einige Ihrer übertragenen Wertpapiere verkaufen oder übertragen, werden wir annehmen, dass Sie die restlichen übertragenen Wertpapiere weiterhin auf dem Aktienplankonto halten wollen, es sei denn, Sie teilen uns etwas anderes mit.

12.4 Wie und wann wir Ihre Instruktionen ausführen werden

(a) Bei Einreichung einer Vorauswahl nach Maßgabe des vorstehenden Abs. 12.2 bemühen wir uns vorbehaltlich Abs. 2.4 und vorausgesetzt, wir haben Ihre gültige Instruktion bis zum Stichtag und bis zu der Zeit, die Ihnen mitgeteilt wurde, erhalten, Ihre Instruktion an dem Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit auszuführen.

(b) Bei Einreichung einer Vorauswahl nach Maßgabe des vorstehenden Abs. 12.2 handeln wir, wenn wir keine gültige Instruktion zum Stichtag und bis zu der Zeit, die Ihnen mitgeteilt wurde, erhalten haben, werden wir nach Maßgabe der Aktienplanregeln.

(c) Bei Einreichung einer Instruktion zum Verkauf nach Maßgabe des vorstehenden Abs. 12.1 oder 12.3 bemühen wir uns vorbehaltlich Abs. 2.4 darum, wenn Ihre Instruktion von uns während der Börsenhandelszeiten erhalten wird, und wir diese Instruktion zum Verkauf akzeptieren oder Ihre Instruktion an das Unternehmen weiterleiten, sodass es eine Barzahlung anweisen kann, den Broker zu instruieren, den Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere (vorbehaltlich etwaiger Orderbeschränkungen) in Ihrem Auftrag auszuführen oder mit dem Unternehmen

zusammenzuarbeiten, um seine Verpflichtung, eine Zahlungsanweisung an Sie, falls zutreffend, an dem besagten Börsenhandelstag durchzuführen, zu unterstützen.

(d) Bei Einreichung einer Instruktion zum Verkauf nach Maßgabe des vorstehenden Abs. 12.1 oder 12.3 werden Instruktionen, die nach Börsenschluss erhalten werden, so behandelt, als wären sie zu Beginn der Börsenhandelszeiten an dem nächstmöglichen Börsenhandelstag eingegangen.

(e) Wir werden unwiderruflich und uneingeschränkt ernannt, als Ihr Agent zu handeln, wenn wir Ihre Instruktion ausführen, und durch das Einreichen einer Instruktion gemäß dem Aktienplankonto-Service autorisieren Sie uns, alle Formalitäten zur Übertragung oder andere Unterlagen zu unterschreiben, auszufüllen und zu liefern und alles andere unserer Ansicht nach Notwendige zu tun, um Ihren Instruktionen Wirkung zu verleihen.

(f) Indem Sie uns instruieren, Ihre Option auszuüben, Ihre übertragenen Wertpapiere zu verkaufen oder zu übertragen oder mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um seine Verpflichtung zu erfüllen, eine Barzahlung an Sie in Ihrem Auftrag zu tätigen, falls zutreffend, erklären Sie uns gegenüber, dass Sie dazu berechtigt sind und dass keine andere Person Rechte, Ansprüche oder Gebühren bezüglich solcher Wertpapiere oder Barzahlungen hat.

(g) Um einen Verkauf zu tätigen, bedienen wir uns eines Brokers. Zwar werden wir einen solchen Broker mit der erforderlichen Sorgfalt auswählen und weiterhin beauftragen, doch übernehmen wir keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die Ihnen infolge von Handlungen oder Unterlassungen dieses Brokers entstehen könnten.

(h) Sie nehmen zur Kenntnis, dass Order oberhalb eines bestimmten Umfangs manueller Nachprüfungen und Eintragungen unterliegen können, die zu Verzögerungen in der Ausführung Ihrer Instruktion führen können. Alle solche Instruktionen werden, wo möglich, innerhalb von zwei Geschäftstagen nach Erhalt bearbeitet.

(i) Wir können Ihre Order mit Instruktionen, die wir von anderen Teilnehmern erhalten, die den Aktienplankonto-Service nutzen, zusammenführen. Der Broker kann auch die Instruktion, die wir ihm liefern, mit Instruktionen, die er von seinen anderen Kunden erhält, zusammenführen. Dies kann in einem günstigeren oder ungünstigeren Preis als demjenigen resultieren, der erzielt worden wäre, wenn Ihre Instruktion separat ausgeführt worden wäre.

(j) Wenn der Broker mehrere Instruktionen für uns an einem bestimmten Tag ausführt, kann der erzielte Preis für alle Order auf einen Durchschnittswert gesetzt werden, wenn unterschiedliche Instruktionen zu unterschiedlichen Preisen ausgeführt wurden.

(k) Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, müssen CIS UK und der Broker die Wertpapiere zum besten Preis, der zum Zeitpunkt des Handels in vernünftiger Weise erzielt werden kann, erwerben. Demnach können CIS UK und/oder der Broker die Ausführung der gesamten oder teilweisen Order bis zum nächsten Börsenhandelstag oder bis zur Anzahl mehrerer aufeinander folgender Börsenhandelstage verzögern, wenn CIS UK vernünftigerweise Grund zu der Annahme hat, dass es in Ihrem besten Interesse ist, dies zu tun.

(l) Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, muss der Broker vor Ausführung der Instruktion Faktoren berücksichtigen, wie den aktuellen Aktienpreis und Kosten, kann aber auch weitere Faktoren berücksichtigen wie die Wahrscheinlichkeit einer Ausführung, Umfang der Instruktion, Art der Aktie, Geschwindigkeit der Abwicklung und Ausführungsort.

(m) Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, unternimmt CIS UK für den Fall, Ihre Instruktionen an einen Broker zur Ausführung übermittelt werden, angemessene Schritte, um einen Broker auszuwählen, dessen erklärter Grundsatz es ist, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. CIS UK hat eine Richtlinie implementiert, die bestimmte Faktoren in der Übermittlung und Ausführung von Kundeninstruktionen des Brokers erkennt, die sie von ihm erhält. Eine vollständige Version unserer Richtlinie zum Umgang mit Orders ist auf schriftliche Anfrage hin erhältlich, die an Computershare Investor Services PLC, Computershare Dealing Team, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AL, United Kingdom zu richten ist.

(n) Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, wird der Broker normalerweise Ausführungsorte auswählen, die regulierte Märkte oder multilaterale Handelseinrichtungen sind; das sind Märkte, die autorisiert sind, nach Maßgabe von nicht diskretionären Regeln zu arbeiten, wie von der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente gefordert (z. B. die Börse, an der die Wertpapiere notiert und gehandelt werden). Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, kann der Broker nach eigenem Ermessen entscheiden, Ihre Instruktion außerhalb einer dieser Märkte oder Einrichtungen auszuführen; das könnte passieren, wenn der Broker als Eigenhändler handelt, die Kundeninstruktion bei einem Market Maker platziert oder die Kundeninstruktion im Tausch mit einer anderen eingegangenen Kundeninstruktion ausführt. **Indem Sie den Aktienplankonto-Service nutzen, sind Sie damit einverstanden, dass CIS UK die Instruktion auf der Basis überträgt, dass der Broker einen Ort nutzt, der kein regulierter Markt oder eine multilaterale Handelseinrichtung ist.**

(o) Beachten Sie, dass Sie mit Ihren Wertpapieren nur nach Maßgabe mit den Wertpapierhandelsrichtlinien des Unternehmens handeln können. Durch die Zustimmung zu den AGB des Aktienplankonto-Service verpflichten Sie sich uns gegenüber, dass das Einreichen Ihrer Instruktion nicht gegen solch eine Richtlinie verstößt. Die komplette Version der Wertpapierhandelsrichtlinie des Unternehmens ist auf Anfrage

von dem Unternehmen erhältlich. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Instruktion nicht auszuführen, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Instruktion gegen diese Richtlinie verstößt.

(p) Sie stimmen zu, dass eine Instruktion, die eine Instruktion beinhaltet, Ihre übertragenen Wertpapiere zu verkaufen, im Falle einer Suspendierung oder einer Unterbrechung des Handels in den Wertpapieren nicht bearbeitet wird. Ist die Bearbeitung einer Transaktion durch eine Unterbrechung des Handels an einem Ausführungsort betroffen, werden wir die Transaktion so bald wie nach Wiederaufnahme des Handels praktikabel durchführen. Wir haben jedoch keine Kontrolle über die Auswirkungen, die eine solche Handelsunterbrechung und/oder eine daraus folgende Verzögerung auf den Preis, zu dem Ihre Transaktion durchgeführt wird, haben kann.

(q) Zum Zeitpunkt des Erhalts einer Instruktion zur Ausübung Ihrer Option oder unserer darauf folgenden Bearbeitung kann der Marktpreis der Wertpapiere geringer sein als die Optionskosten („**underwater**“). Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Instruktion ungeachtet dessen, ob Ihre Option zum Zeitpunkt des Erhalts und/oder der Bearbeitung „underwater“ ist, zu bearbeiten.

(r) Wir werden mit dem Unternehmen, wo erforderlich, hinsichtlich aller Zahlungen zusammenarbeiten, die an Sie zahlbar sind, damit diese von dem Unternehmen an Sie überwiesen werden. Wir können eine Zahlung von Geldern im Auftrag des Unternehmens tätigen, und dabei als dessen Beauftragter handeln, wobei wir dies nicht tun werden, bis wir die Zahlung von dem Unternehmen erhalten haben. Vorsorglich wird angemerkt, dass es, wenn erforderlich, alleine dem Unternehmen obliegt, eine Zahlung an Sie zu tätigen.

(s) Wenn Sie eine Instruktion telefonisch über unsere spezielle Helpline einreichen, stellen wir Ihnen einige Fragen zur Bestätigung Ihrer Identität, einschließlich unter anderem Ihre Teilnehmer-ID, bevor wir Sie nach Ihrer Instruktion fragen, die beinhalten kann, wie viele übertragene Wertpapiere Sie verkaufen möchten, und Angaben zur betreffenden Währung. Wir werden Ihre Instruktionen Ihnen gegenüber wiederholen. Wenn Sie nicht der Meinung sind, dass diese Instruktionen richtig sind, dann müssen Sie uns das sagen und uns bitten, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie keine Änderungen vornehmen, werden wir die Instruktion auf der Basis der letzten Instruktion, die Ihnen gegenüber wiederholt wurde, ausführen. Dies trifft ungeachtet dessen zu, ob Sie bestätigen, dass die Instruktionen korrekt sind, oder ob Sie still bleiben.

## 12.5 Limit-Auftrag, falls zutreffend

(a) Falls zutreffend, können Sie einen Mindestpreis (der „**Limitpreis**“) benennen, bei dem wir den Broker instruieren, Ihre übertragenen Wertpapiere zu verkaufen. Dies ist auch als „**Limit-Auftrag**“ bekannt und kann nur hinsichtlich einer ganzen Anzahl an Wertpapieren angewendet werden, was bedeutet, dass die, wenn Sie z. B. 10,5 Wertpapiere haben, nur hinsichtlich von 10 und nicht 10,5 gewählt werden kann. Wenn Sie keinen Limit-Auftrag platzieren (d. h. Sie platzieren eine „**Billigstauauftrag**“) und wir eine solche Instruktion zum Verkauf akzeptieren, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, so werden Ihre übertragenen Wertpapiere zum besten Preis, der angemessenerweise auf dem Markt zum Zeitpunkt der Ausführung Ihres Auftrags erhältlich ist, verkauft, und wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CTCNA bereitgestellt wird, werden Ihre übertragenen Wertpapiere zu dem zum Zeitpunkt der Ausführung Ihres Auftrags aktuellen Preis verkauft.

(b) Wenn Sie einen Limit-Auftrag platzieren und wir eine solche Instruktion zum Verkauf akzeptieren, ist Ihre Instruktion gültig bis der Auftrag ausgeführt ist, so lange wie dies innerhalb der angegebenen Anzahl von Kalendertagen ab Platzierung der Instruktion auf dem Markt ist, wenn Sie „gültig für die angegebene Dauer“ (der „**Limit-Auftragszeitraum**“) auswählen. Wenn der Limitpreis nicht innerhalb des Limit-Auftragszeitraumes erreicht wird, wird Ihr Auftrag automatisch annulliert und Sie werden darüber per E-Mail in Kenntnis gesetzt.

(c) **Wenn der Limit-Auftrag zum Zeitpunkt des Beginns eines Abschlusszeitraums nicht erreicht ist, müssen Sie Ihre Instruktion über die Website von Computershare annullieren und Ihre Instruktion nach Ablauf des Abschlusszeitraums wieder einreichen, sollten Sie das wünschen.** In diesem Sinne ist ein „**Abschlusszeitraum**“ ein Zeitraum, in dem Sie Handelsbeschränkungen gemäß der Aktienhandelsrichtlinie des Unternehmens unterliegen können. Wir behalten uns das Recht vor, einen solchen Limit-Auftrag zu annullieren, wenn Sie dies nicht zum Zeitpunkt des Beginns eines Abschlusszeitraumes getan haben.

(d) Limit-Aufträge können jederzeit annulliert, aber nicht geändert werden, bevor der Auftrag ausgeführt wird. Wenn Sie Ihren Limit-Auftrag ändern möchten, müssen Sie die ursprüngliche Instruktion annullieren und dann eine neue Instruktion einreichen.

(e) Wenn wir darüber benachrichtigt werden, dass Ihre Option verfällt, werden alle Limit-Aufträge, die instruiert, aber noch nicht ausgeführt sind, von uns annulliert. Folglich wird Ihre Option gemäß einem solchen Limit-Auftrag nicht ausgeführt, wenn keine Verkaufserlöse vorliegen, aus denen die Optionskosten, Kosten und, falls zutreffend und abzuziehen, Steuern und Backup Withholding beglichen werden können.

(f) Bitte beachten Sie, wenn wir eine große Anzahl an Limit-Aufträgen auf den gleichen Preis erhalten oder Ihr Limit-Auftrag mit einer großen Anzahl von Wertpapieren in Verbindung steht, ist es unter Umständen nicht möglich für uns, Ihren Auftrag auszuführen, bevor der Preis des Wertpapiers unter den Limitpreis fällt. Wir werden Instruktionen auf den gleichen Limitpreis in der Reihenfolge des Eingangs ausführen.

(g) Durch das Platzieren eines Limit-Auftrags bei uns, instruieren Sie uns, dass Ihre Instruktion anderen Marktteilnehmern gegenüber nicht publik gemacht werden soll. **Es ist jedoch eine ausdrückliche Vertragsbedingung dieser Vereinbarung, dass, wenn Sie einen Limit-**

**Auftrag gegeben haben und Sie keine Instruktion gegeben haben, dass der Limit-Auftrag einbehalten werden soll und der Limit-Auftrag unter den vorherrschenden Marktbedingungen nicht unmittelbar ausgeführt wird, Sie zustimmen, dass der Broker den Limit-Auftrag anderen Marktteilnehmern gegenüber publik machen kann, aber nicht muss, wenn es nach dem Ermessen des Brokers notwendig ist, um Ihre Instruktion auszuführen.**

(h) Sollte sich der Marktwert Ihrer Wertpapiere aufgrund eines Ereignisses wie insbesondere einer Handlung des Unternehmens ändern, behalten wir uns das Recht vor, einen bestehenden Limit-Auftrag zu annullieren, der noch nicht ausgeführt wurde.

#### 12.6 Steuerberechnung von einem bestellten Steuerberater, falls zutreffend und abzuziehen

(a) Wenn Steuern von einem bestellten Steuerberater berechnet werden, gehen wir von der Annahme aus, dass das Mitglied der Unternehmensgruppe, bei dem Sie angestellt sind (oder waren), Steuern hinsichtlich der Ausübung Ihrer Option oder Übertragung Ihrer Prämien (außer bei kongruente Prämien) einbehält, die in der entsprechenden Jurisdiktion auf der in diesem Abs. 12.6 dargelegten Basis erhoben werden.

(b) Wir gehen von der Annahme aus, dass Ihre Standortgeschichte und Nationalität die Grundlage zur Berechnung Ihrer Besteuerung darstellen und die Berichtsanforderungen des Mitglieds der Unternehmensgruppe, bei der Sie angestellt sind (oder waren).

(c) Steuern werden von dem bestellten Steuerberater im Auftrag des Mitglieds der Unternehmensgruppe berechnet, bei dem Sie angestellt sind (oder waren). Weitere Informationen über Steuern können Sie in den häufig gestellten Fragen online einsehen oder kontaktieren Sie dazu Ihren Arbeitgeber oder früheren Arbeitgeber.

(d) Ihre Steuerverbindlichkeiten, falls zutreffend, werden durch Bezugnahme auf einen Preis pro Wertpapier errechnet, der von dem bestellten Steuerberater festgesetzt wird.

(e) Wenn Sie uns die Instruktion geben:

(A) zur Ausübung Ihrer Option und dem Verkauf aller daraus resultierenden übertragenen Wertpapiere; oder

(B) zum sofortigen Verkauf all Ihrer übertragenen Wertpapiere, die sich aus der Übertragung Ihrer Prämien ergeben (außer kongruente Prämien),

und wir den Bureau Service zur Feststellung Ihrer Steuerverpflichtung nutzen müssen, könnte dies zur Verzögerung der Zahlung an Sie führen, bis Ihre Steuerverpflichtung durch den Bureau Service bestätigt wurde. Das kann zur Folge haben, dass Ihre Zahlung an Sie (oder den weltweiten Zahlungsdienstleister, falls zutreffend) bis zu 10 Geschäftstage nach Erhalt Ihrer Instruktion oder dem Datum der ersten Ausübungsmöglichkeit Ihrer Prämie, falls zutreffend, erfolgt.

(f) Wenn Sie uns die Instruktion geben:

(A) zur Durchführung einer Deckungsverkauf-Ausübung; oder

(B) zur Durchführung einer Deckungsverkauf-Wwahl,

müssen wir möglicherweise Ihre Steuerverpflichtung durch den Bureau Service feststellen lassen, was zur Verzögerung im Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere führen kann, bis die Steuerverpflichtung durch den Bureau Service bestätigt wird. Infolge dieser Verzögerung werden Ihre übertragenen Wertpapiere möglicherweise bis zu fünf Geschäftstage nach Erhalt Ihrer Instruktion oder dem Datum der ersten Ausübungsmöglichkeit Ihrer Prämie verkauft, falls zutreffend.

#### 12.7 Steuerberechnung, wenn nicht von einem bestellten Steuerberater durchgeführt, falls zutreffend und abzuziehen

Wenn nicht von einem bestellten Steuerberater berechnet, werden abzuziehende Steuern von dem Unternehmen berechnet. Weitere Informationen über Steuern können Sie in den häufig gestellten Fragen online einsehen oder kontaktieren Sie dazu Ihren Arbeitgeber oder früheren Arbeitgeber.

#### 12.8 Verkaufserlöse und Zahlungsarten

(a) Wenn Sie uns mit einem Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere instruieren, werden wir alle restlichen Verkaufserlöse, nach Abzug der Kosten, an Sie per BAC an Ihr Bankkonto im Vereinigten Königreich transferieren, dessen Angaben in unseren Unterlagen verzeichnet sind oder an den weltweiten Zahlungsdienstleister (gemäß Ihren gültigen Instruktionen und gewählter Zahlungsart). Vorsorglich wird angemerkt, dass alle Forderungen an uns zur Ausführung der Konvertierung der an Sie zahlbaren Gelder gemäß dem Aktienplankonto-Service in eine Währung Ihrer Wahl und die darauffolgende Zahlung an Sie per telegrafischer Zahlung in Fremdwährung oder Scheck oder einfacher Zahlung per telegrafischer Fremdwährungszahlung oder, falls zutreffend, durch automatische Clearing House-Zahlung, ausschließlich den AGB des weltweiten Zahlungsdienstleisters unterliegen, falls zutreffend, wobei Ihnen diese Dienstleistung von CIS UK bereitgestellt wird. **Wenn zutreffend, stimmen durch durch das Einreichen Ihrer Verkaufsinstruktion bei uns und durch das Akzeptieren der AGB des weltweiten Zahlungsdienstleisters, einschließlich insbesondere Abs. 3 (Wie und wann werden die Erlöse zur Verfügung**

**stehen) der AGB, zu, dass Sie, sobald Sie CIS UK Geld gemäß Abs. 3(c) davon schulden, wir von allen Pflichten und Verpflichtungen, die wir Ihnen gegenüber gemäß diesen AGB hinsichtlich der Nettoverkauserlöse haben, freistellen, und dass, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, alle restlichen Verkaufserlöse nicht länger Kundengelder darstellen und deshalb auch nicht auf einem bestimmten Kundengeldkonto gemäß den FCA-Regeln gehalten werden.**

(b) Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird und CIS UK Probleme bei der Zahlung an Sie per BAC gemäß diesen AGB entstehen sollten, so werden solche Verkaufserlöse auf einem bestimmten Kundenbankkonto bis zum Erhalt von neuen Bankangaben gehalten. CIS UK wird keine Zinsen auf Gelder, die auf diesem Konto gehalten werden, zahlen. CIS UK behält sich das Recht vor, Ihre Zahlung in Form eines Pfund Sterling-Schecks an Sie an Ihre Adresse, wie sie in unseren Unterlagen erscheint, vorzunehmen, wenn eine BAC-Zahlung erfolglos verläuft und/oder unrichtige und/oder unvollständige Bankkontoangaben vorliegen.

(c) Wir werden normalerweise die Verkaufserlöse, die für den Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere zahlbar sind, am Abschlussstag von dem Broker erhalten. Der Abschlussstag ist normalerweise drei Geschäftstage nach dem Datum des Handels, aber das hängt von den normalen Geschäftspraktiken des fraglichen Marktes ab. Wir sind nicht dazu verpflichtet, eine Zahlung an Sie zu tätigen, bis wir die Verkaufserlöse von dem Broker erhalten haben. Die Optionskosten, Kosten und, falls zutreffend und abzuziehen, Steuern und Backup Withholding werden von den Verkaufserlösen abgezogen und der Saldo, falls vorhanden, wird Ihnen gemäß vorstehendem Unterabsatz 12.8(a) angewiesen.

(d) Vorbehaltlich vorstehendem Abs. 12.1(e) werden wir alle Optionskosten und alle Gelder, die für Steuern beim Unternehmen einbehalten werden, und das Mitglied der Unternehmensgruppe, bei dem Sie angestellt sind (oder waren) in Ihrem Auftrag nach der Ausübung einer Option oder Übertragung von Prämien (außer kongruente Prämien) auszahlen.

(e) Wenn Sie Ihre Option ausüben und sich daraus eine Zahlung ergibt, obliegt es der alleinigen Verantwortung des Unternehmens, diese Zahlung an Sie anzuweisen.

(f) Wir akzeptieren keinerlei Instruktionen (und Sie sollten keine abgeben) für Zahlungen an jemand anderen außer Sie.

(g) Es obliegt Ihrer Verantwortung, uns Änderungen an Ihren Bankangaben mitzuteilen.

(h) Außer hinsichtlich der Backup Withholding, wenn zutreffend, und anderen abgezogenen Steuern, werden weder wir noch das Mitglied der Unternehmensgruppe, bei dem Sie angestellt sind (oder waren), andere Steuern berücksichtigen, die auf die Ausübung einer Option, Übertragung von Prämien oder einem Verkauf oder einer Übertragung von übertragenen Wertpapieren gemäß dem Aktienplankonto-Service erhoben werden können. Es obliegt Ihrer alleinigen Verantwortung, solche Steuern anzumelden und, falls zutreffend, zu zahlen.

## 12.9 Empfangsbestätigungen und Ablehnungen

(a) Wo Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, bestätigen wir den Eingang Ihrer Verkaufsinstruktion per E-Mail und, falls zutreffend, werden wir Sie per E-Mail informieren, wenn Ihre übertragenen Wertpapiere verkauft wurden. Es wird keine Empfangsbestätigung versendet, wenn Sie keine E-Mail-Adresse angegeben haben. Wir werden keine Empfangsbestätigung über den Eingang einer Instruktion zur Übertragung Ihrer übertragenen Wertpapiere versenden.

(b) Bitte beachten Sie vorstehenden Abs. 2 über den Umgang mit Ablehnungen.

## 12.10 Unsere Gebühren

(a)(i) Für jeden Verkauf von übertragenen Wertpapieren, der infolge Ihrer Instruktionen getätigt wurde, werden gemäß den vorstehenden Abs. 12.1 bis 12.3 die folgenden Provisionen zusammengeführt und von uns von den Bruttoverkauserlösen abgezogen:

(i) an der Schweizer Börse berechnen wir eine Händlergebühr von 0,09 CHF pro Wertpapier, vorbehaltlich einer Mindestgebühr von 25,00 CHF;

(ii) an der New Yorker Börse berechnen wir eine Händlergebühr von 0,07 \$ pro Wertpapier, vorbehaltlich einer Mindestgebühr von 20,00 \$

(b) Jede für die Übertragung von übertragenen Wertpapieren auf Ihren eigenen Namen erhobene Gebühr zusammen mit der erforderlichen Zahlungsart wird auf der Website von Computershare aufgeführt und versteht sich einschließlich VAT, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird.

(c) Vorbehaltlich des vorstehenden Unterabsatzes 12.10(b) ist zurzeit keine VAT auf die Kosten von CIS UK zahlbar. Sollten die VAT-Vorschriften sich in Zukunft ändern, kann VAT berechnet und von Ihren Verkaufserlösen ohne vorherige Mitteilung abgezogen werden. Wenn CTCNA MwSt. in Verbindung mit den Kosten von CTCNA erheben muss, wird MwSt. angewandt und von Ihren Verkaufserlösen abgezogen.

(d) Diese Gebühr kann sich jederzeit ändern. Wir werden Sie im Voraus von allen Änderungen unserer Gebühren in Kenntnis setzen, die nur auf Instruktionen anwendbar sind, die uns nach der Mitteilung über solche Änderungen zugehen.

(e) Wir können einen Teil der in vorstehendem Unterabsatz 12.10(a) genannten Handelsgebühr an einen Broker weitergeben.

## **13. Andere AGB**

Die nachfolgende Übersetzung der englischen AGB hinsichtlich des Aktienplankonto-Service dient nur zu Informationszwecken. Die AGB in englischer Sprache sind die einzigen operativen AGB, denen der Betrieb dieser Dienstleistung unterliegt. ABB\_SPA\_Online\_06102014

- 13.1 Die Entscheidung Ihre Option auszuüben oder Ihre übertragenen Wertpapiere zu verkaufen oder zu übertragen liegt alleine in Ihrer Verantwortung.
- 13.2 Der Wert von Aktien kann fallen oder steigen und es kann sein, dass Sie nicht den vollständigen Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Hinweis auf künftige Entwicklungen.
- 13.3 Der Preis von Wertpapieren kann in dem Zeitraum fluktuieren, nachdem Sie Ihre Instruktionen absenden, aber bevor wir sie erhalten und ausführen. Wenn als Ergebnis von Marktfluktuationen der Verkauf Ihrer übertragenen Wertpapiere nicht ausreichend Gelder zur Deckung der Optionskosten, Kosten und, falls zutreffend und abzuziehen, Steuern und Backup Withholding, einbringt, sehen wir uns gezwungen, Sie zu bitten, die Differenz zu begleichen.
- 13.4 Wenn Limit-Aufträge nicht möglich sind, können Sie keinen Preis angeben oder keinen Mindestpreis, zu dem Wertpapiere für Sie verkauft werden sollen.
- 13.5 Wir und/oder der Broker und/oder der weltweite Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Optionskosten, Kosten und andere Steuern und Backup Withholding von Ihren Verkaufserlösen abzuziehen.
- 13.6 Wenn Sie eine Vorauswahl gemäß vorstehendem Abs. 12.2 einreichen, können Sie eine solche bei uns eingegangene Instruktion annullieren oder ändern, indem Sie eine Onlineinstruktion ausfüllen und über die Website von Computershare an uns senden, vorausgesetzt, Sie tun dies vor dem Stichtag und der Zeit, die Ihnen mitgeteilt wurde. Nach einer erfolgreichen Annullierung Ihrer ursprünglichen Instruktion müssen Sie, falls Sie eine neue Vorauswahl einreichen wollen, dies durch Ausfüllen und Einreichen einer weiteren Online-instruktion vor dem Stichtag und der Zeit, die Ihnen mitgeteilt wurde, tun. Nach Ablauf dieser Zeit können Sie keine Instruktionen annullieren oder abändern, Ihre Anweisung ist dann unwiderruflich. Sie können keine anderen Marktorder-Instruktionen annullieren oder ändern, um Wertpapiere zu verkaufen, die wir während der Börsenhandelszeiten erhalten, auch hier ist Ihre Anweisung unwiderruflich. Sie können jedoch Instruktionen für Billigstaufträge zum Verkauf von Wertpapieren, die bei uns außerhalb der Börsenhandelszeiten eingehen, durch Ausfüllen und Einreichen einer Onlineinstruktion über die Website von Computershare annullieren oder ändern, vorausgesetzt, Sie tun dies vor Beginn der Börsenhandelszeiten am nächsten Börsenhandelstag. Nach einer erfolgreichen Annullierung Ihrer ursprünglichen Instruktion, müssen Sie, falls Sie eine neue Instruktion einreichen wollen, dies durch Ausfüllen und Einreichen einer weiteren Onlineinstruktion tun.
- 13.7 Sie können keine Instruktionen zur Übertragung von übertragenen Wertpapieren annullieren oder ändern, nachdem sie bei uns eingegangen sind. Ihre Instruktion ist unwiderruflich.
- 13.8 Wenn der Broker den Verkauf von übertragenen Wertpapieren gemäß Aktienplankonto-Service ausführt, wird Ihnen eine entsprechende Mitteilung oder Handelsbestätigung, wie zutreffend, innerhalb eines Geschäftstages nach Erhalt der Bestätigung des Brokers über den Verkauf Ihrer Wertpapiere zur Verfügung stehen. Ihre Mitteilung oder Handelsbestätigung, wie zutreffend, wird auf die Website gestellt und eine Bestätigungs-E-Mail wird Ihnen an die E-Mail-Adresse gesendet, die wir in unseren Unterlagen haben. Wenn wir keine E-Mail-Adresse von Ihnen haben, wird eine Mitteilung oder Handelsbestätigung (wie zutreffend) an die Adresse gesendet, die wir in unseren Unterlagen haben. Die Mitteilung oder Handelsbestätigung, wie zutreffend, wird unter anderem die Anzahl der übertragenen Wertpapiere, die in Ihrem Auftrag verkauft wurden, den erzielten Preis pro Wertpapier, den Zeitpunkt des Handels zusammen mit den Kosten und, falls zutreffend und abzuziehen, Optionskosten, Steuern und Backup Withholding aufzuführen.
- 13.9 Jedes Mitglied der Computershare Group, der weltweite Zahlungsdienstleister, jeder Broker und unsere Agenten und Subunternehmer können Transaktionen durchführen, unbeschadet von direkten oder indirekten materiellen Interessen oder einer Verbindung jeglicher Art mit einer anderen Partei, die einen Konflikt mit seinen Pflichten gegenüber Teilnehmern des Aktienplankonto-Service gegenüber darstellen könnten. Wir gehen mit solchen Interessenskonflikten, die uns bekannt sind, um, und unterziehen die Wirksamkeit unserer Richtlinien und Verfahren einer regelmäßigen Überprüfung. Wir unternehmen alle Anstrengungen, unsere Interessen und die unserer Mitarbeiter offenzulegen, wo der Verdacht besteht, dass ein Interessenskonflikt entstehen könnte. Nach Maßgabe der behördlichen Verpflichtungen von CIS UK in dieser Angelegenheit wird nach einer dokumentierten Richtlinie verfahren, die die Pflichten von CIS UK angibt, sollten solche Fälle eintreten. Vollständige Angaben sind auf schriftliche Anfrage hin erhältlich an: Computershare Investor Services PLC, Computershare Dealing Team, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AL.
- 13.10 Wir können den Aktienplankonto-Service jederzeit mit einer Frist von 20 Geschäftstagen nach Bekanntgabe unserer diesbezüglichen Absicht schriftlich kündigen. Wir werden dann verlangen, dass Sie Ihre übertragenen Wertpapiere innerhalb dieses Kündigungszeitraums aus dem Aktienplankonto-Service entnehmen. Wenn Sie dies nicht tun, gilt das als hätten Sie uns unwiderruflich, vorbehaltlich nachstehendem Abs.
- 13.12 instruiert, all Ihre übertragenen Wertpapiere auf Ihren eigenen Namen gemäß Abs. 12 dieser AGB zu übertragen. Alle zahlbaren Kosten sind in vorstehendem Abs. 12.10 dargelegt. Nachdem die o.g. Übertragung ausgeführt ist, werden wir die übertragenen Wertpapiere nicht länger für Sie halten, diese AGB sind dann nicht auf diese Wertpapiere anwendbar und wir werden gemäß vorstehendem Abs. 12.8 alle Gelder, die wir in Ihrem Auftrag halten ,nach Maßgabe von vorstehendem Abs. 2.10 auszahlen. Das Aktienplankonto wird Ihnen nicht länger zur Verfügung stehen. Wir können unsere Rechte nach diesem Absatz aus irgendeinem Grund und jederzeit ohne Ihre Einwilligung ausüben.

13.11 Wenn wir eine amtliche Benachrichtigung über Ihren Tod, Insolvenz oder Ihre Unzurechnungsfähigkeit erhalten, werden wir all Ihre übertragenen Wertpapiere verkaufen, oder, vorbehaltlich nachstehendem Abs. 13.12 all Ihre übertragenen Wertpapiere auf den Namen des Nachlassverwalters oder Testamentvollstreckers nach Maßgabe der Instruktionen eines solchen Verwalters oder Vollstreckers übertragen. Diese AGB werden mit den erforderlichen Änderungen gültig sein. Alle zahlbaren Kosten sind in vorstehendem Abs. 12.10 dargelegt. Nachdem die o.g. Übertragung ausg. führt ist, werden wir die übertragenen Wertpapiere nicht länger für Ihren Nachlass halten, diese AGB sind dann nicht länger auf diese Wertpapiere anwendbar und wir werden gemäß vorstehendem Abs. 12.8 alle Gelder, die wir in Ihrem Auftrag halten, nach Maßgabe des vorstehenden Abs. 2.10 auszahlen. Das Aktienplankonto wird Ihrem Nachlass nicht länger zur Verfügung stehen.

13.12 Wenn Sie uns mit der Übertragung all Ihrer übertragenen Wertpapiere auf Ihren eigenen Namen beauftragen, oder es gilt, als hätten Sie dies getan, werden Bruchteile von Wertpapieren von weniger als einem ganzen Wertpapier, das wir für Sie halten, verkauft, und Sie stimmen zu, dass der Erlös an eine wohltätige Organisation Ihrer Wahl gespendet wird.

13.13 Es steht in unserem alleinigen Ermessen, einen Antrag auf Übertragung von Wertpapieren auf unseren Namen oder den des Nominees zu akzeptieren oder abzulehnen.

13.14 Wir werden den in diesen AGB beschriebenen Aktienplankonto-Service keiner juristischen Person anbieten.

13.15 Wenn ein Mitglied der Computershare Group eine Bedingung nicht umsetzt, wird das keine Auswirkung auf seine Rechte haben, die restlichen Bedingungen umzusetzen oder diese Bedingung zu einem anderen Zeitpunkt umzusetzen. Wenn ein Mitglied der Computershare Group eine Bedingung nicht umsetzen kann, wird das keine Auswirkung auf seine Rechte haben, den Rest der AGB umzusetzen. Kein Verhalten und keine Verzögerung seitens eines Mitglieds der Computershare Group gilt als ein Verzicht oder eine Änderung von jeglichen Rechten, es sei denn, wir oder der Nominee verzichten auf oder ändern ein bestimmtes Recht in Schriftform. Kein Verzicht und keine Änderung bei einer bestimmten Gelegenheit wirkt als Verzicht oder Änderung von anderen Rechten, die Mitglieder der Computershare Group in Bezug auf irgendeine andere Angelegenheit haben könnten.

13.16 Gemäß vorstehendem Unterabsatz 12.10(b) sind, wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK oder CTCNA bereitgestellt wird, alle Kosten und andere Gebühren, die von Ihnen an den Aktienplankonto-Verwalter zahlbar sind, ohne VAT bzw. MwSt. zu verstehen. MwSt. oder VAT ist zahlbar, wenn zutreffend, zusätzlich zu etwaigen anderen Gebühren oder Kosten, die an den Aktienplankonto-Verwalter zahlbar sind.

13.17 Sie willigen ein, dass Mitglieder der Unternehmensgruppe jederzeit Zugang zu den Unterlagen, die wir über Sie halten, haben, damit wir Sie über Ihre Rechte als Person, in deren Auftrag Wertpapiere von uns oder dem Nominee gehalten werden, informieren können, einschließlich Angaben über Unternehmen und andere und speziell für Aktionäre entworfene Produkte oder Dienstleistungen.

13.18 Wir können andere Personen als unsere Agenten oder Subunternehmer beschäftigen oder beauftragen (einschließlich Mitglieder der Computershare Group), und zwar zu solchen Bedingungen, die wir für geeignet halten, um einen Teil unserer Verpflichtungen oder Befugnisse nach diesen AGB auszuführen. Wir werden angemessene Sorgfalt in der Auswahl und der fortwährenden Beschäftigung jeder solchen Person walten lassen.

13.19 Mitglieder der Computershare Group werden nichts tun, das unserer begründeten Meinung nach gegen geltende Gesetze, Regeln, Vorschriften oder Kodizes verstoßen würde oder könnte oder riskieren würde ein Mitglied der Computershare Group einer Kritik für etwaiges inadäquates Verhalten oder nicht nach Maßgabe von guter Marktpraxis zu handeln aussetzen könnte.

13.20 Wir werden Ihre übertragenen Wertpapiere nicht an eine Drittpartei verleihen oder Geld leihen und sie dabei als Sicherheit verwenden.

13.21 Wir können jederzeit alle oder einen Teil unserer Rechte und Pflichten gemäß diesen AGB an eine andere Person (der „Übertragungsempfänger“) übertragen, der unserer begründeten Meinung nach in der Lage ist, unsere Pflichten gemäß diesen AGB zu erfüllen. Die Übertragung wird wirksam, indem wir und der Übertragungsempfänger eine Mitteilung über die Übertragung an Sie senden, unter Angabe des Datums (das „Übertragungsdatum“), an dem und von dem an der Übertragungsempfänger unsere Rechte und Pflichten gemäß diesen AGB annehmen wird. Jegliche Änderungen an den AGB, die aufgrund der Übertragung notwendig werden, z. B. (ohne Beschränkung) Änderung von Adressen und Bankverbindungen, werden in der Mitteilung über die Übertragung enthalten sein. Von der Übertragung unberührt bleiben alle Rechte, die Sie möglicherweise haben, die sich auf den Zeitraum vor dem Übertragungsdatum beziehen. Mit Wirkung ab Übertragungsdatum gilt:

(a) Der durch diese AGB (nebst Änderungen) zustande gekommen Vertrag wird für alle Zwecke so behandelt, dass er auf den Übertragungsempfänger übertragen und als ob er zwischen Ihnen und dem Übertragungsempfänger an Stelle von uns zustande gekommen wäre;

(b) Wir sind von all unseren Pflichten und Haftungen gemäß diesen AGB befreit und entlastet;

(c) Bezugnahmen auf uns sind als Bezugnahmen auf den Übertragungsempfänger zu verstehen;

(d) Der Nominee wird von allen Pflichten entlastet, die er möglicherweise hat und durch den Übertragungsempfänger ersetzt oder einen geeigneten Nominee des Übertragungsempfängers.



13.22 Nichts in diesen AGB ist zum Vorteil einer anderen Drittpartei beabsichtigt als für Mitglieder der Computershare Group. Wenn der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, ist jede Bestimmung zum Vorteil von CIS UK oder die einen Vorteil an ein Mitglied der Computershare Group gewährt, durchsetzbar nicht nur von CIS UK, sondern auch von Mitgliedern gemäß des Vertragsgesetzes (Rechte Dritter) 1999 ("Contract (Rights of Third Parties) Act 1999"). Die AGB können ohne Einwilligung eines Mitglieds der Computershare Group außer uns geändert oder außer Kraft gesetzt werden. Wo der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK zur Verfügung gestellt wird und das Vertragsgesetz (Rechte Dritter) 1999 gilt, gelten alle Bestimmungen dieser AGB, die einer Drittpartei in Verbindung mit der Durchsetzung eines ihr gewährten Rechts helfen würde, auch für sie.

13.23 Wir stellen unsere Vertragsbedingung in englischer Sprache bereit und werden mit Ihnen für die Dauer der Bereitstellung des Aktienplankonto-Service nur in englischer Sprache kommunizieren. Jede Übersetzung dieser AGB in eine andere Sprache dient nur zu Informationszwecken, diese AGB in englischer Sprache sind die einzig gültigen AGB, die für die Bereitstellung des Aktienplankonto-Service maßgeblich sind.

13.24 Der von CIS UK bereitgestellte Aktienplankonto-Service unterliegt den Gesetzen von England und Wales und soll gemäß den dortigen Gesetzen ausgelegt werden und Sie stimmen hiermit zu, dass für alle Zwecke in Verbindung mit diesen AGB die alleinige Gerichtsbarkeit der Gerichte von England gilt. Jede Partei verzichtet unwiderruflich auf alle Rechte, die sie haben könnte, zu einem etwaigen Einspruch, dass Streitfälle in England vor Gericht gebracht werden, zu einer Behauptung, dass ein Streitfall in einem ungeeigneten Forum anhängig gemacht wird oder zu der Behauptung, dass die Gerichte in England keine Jurisdiktion haben. CIS UK wendet die gleichen Gesetze in der Vermarktung und der Bereitstellung der Nutzung für Sie des Aktienplankonto-Service an.

13.25 Der von CTNA bereitgestellte Aktienplankonto-Service unterliegt den Gesetzen von New York und soll gemäß den dortigen Gesetzen ausgelegt werden und Sie stimmen hiermit zu, dass für alle Zwecke in Verbindung mit diesen AGB die alleinige Gerichtsbarkeit der Gerichte von New York gilt. Jede Partei verzichtet unwiderruflich auf alle Rechte, die sie haben könnte, zu einem etwaigen Einspruch, dass Streitfälle in New York vor Gericht gebracht werden, zu einer Behauptung, dass ein Streitfall in einem ungeeigneten Forum anhängig gemacht wird oder zu der Behauptung, dass die Gerichte in New York keine Jurisdiktion haben.

13.26 Wo der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK bereitgestellt wird, werden Sie zum Zwecke des Anbietens des Aktienplankonto-Service als Privatkunde geführt.

13.27 Durch das Bereitstellen des Aktienplankonto-Service ist kein Mitglied der Computershare Group verpflichtet, eine Beratung oder Einschätzung der Vorteile oder Eignung von Aktienbesitz oder der Nutzung des Aktienplankonto-Service abzugeben. Wo der Aktienplankonto-Service Ihnen von CIS UK zur Verfügung gestellt wird, genießen Sie nicht den Schutz der FCA-Regeln über die Beurteilung einer Eignung.

13.28 Jede der Bestimmungen dieser AGB ist von den anderen trennbar und unterscheidet sich von den anderen Bestimmungen, und falls eine oder mehrere dieser Bestimmungen ungültig oder nicht durchsetzbar sein sollte, dann sollen die übrigen Bestimmungen in keiner Weise davon betroffen sein.

13.29 Durch Ihre Zustimmung zu diesen AGB bestätigen Sie, dass jegliche übertragenen Wertpapiere und andere Gelder, die gemäß diesen AGB gehalten werden als Sicherheit verwendet werden kann, wie nachfolgend angegeben:

(a) Kosten und alle anderen Gebühren, Provisionen oder anderen Kosten, die an uns gemäß diesen AGB zahlbar sind und/oder alle Dokumente, auf die sich diese AGB beziehen; und/oder

(b) Rückerstattung von Steuern, die von der Computershare Group oder dem Nominee verlangt werden,

in Anbetracht der Dienstleistung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Als solches, haben wir das Recht uns jede Übertragung vorzubehalten, um die Rückerstattung von Steuern, Kosten und anderen Gebühren, die uns oder dem Nominee entstehen zu erhalten, Gelder, die Ihnen zustehen gegen Gelder, die Sie an uns zahlen müssen, aufzurechnen und Wertpapiere zu verkaufen oder anderweitig abzugeben, die wir (oder der Nominee) in Ihrem Auftrag halten (ob gemäß diesen AGB oder anderweitig) zu welchem Preis auch immer und auf welche Art auch immer wir nach unserem alleinigen Ermessen als geeignet ansehen (ohne Verantwortung für etwaige Verluste oder Preisminderungen zu tragen) mit einer Frist von sieben Tagen nach Bekanntgabe unserer Absicht dies zu tun. Dieser Absatz wird die Beendigung dieser AGB überdauern und die Beendigung Ihrer Teilnahme an dem Aktienplan oder allen Aktienplänen.

13.30 Wenn wir Ihnen mehr Geld schulden als Sie uns schulden, können wir Ihnen die Differenz zahlen, um die Beträge zu begleichen, die wir einander schulden. Wenn Sie uns mehr Geld schulden als wir Ihnen schulden, können wir von Ihnen fordern die Differenz zahlen, um die Beträge zu begleichen, die wir einander schulden.

13.31 Im Falle der Beendigung dieser Vereinbarung, sind Sie weiterhin verantwortlich für:

(a) alle schwebenden Übertragungen zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Vereinbarung; und

(b) alle Provisionen, Gebühren, Steuern, Sozialabgaben und andere Gebühren, die zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Vereinbarung unbezahlt sind.

Die Beendigung erfolgt unbeschadet des Abschlusses von Übertragungen, die bereits initiiert wurden.

13.32 Jegliche Beendigung dieser Vereinbarung erfolgt unbeschadet anderer Rechte oder Abhilfen, zu denen eine Vertragspartei gemäß dieser Vereinbarung oder Kraft Gesetz möglicherweise berechtigt ist und soll weder angewachsene Rechte oder Haftungen jeder der Vertragsparteien berühren noch das Inkrafttreten oder Inkraftbleiben von Bestimmungen, die explizit oder implizit beabsichtigt sind, nach einer Beendigung in Kraft zu treten oder zu bleiben.

Bei der Berechnung von geringen Beträgen hinsichtlich Ihnen zustehende Gelder werden wir auf den nächsten Penny oder Cent, falls zutreffend, abrunden (oder, andernfalls auf die äquivalente Einheit derselben Währung, in der die Wertpapiere notiert sind). Kosten und jegliche abgezogene Steuern und Backup Withholding werden zum geltenden Satz gegen jede einzelne Verkaufsinstruktion berechnet und auf den nächsten Penny oder Cent, wie zutreffend, aufgerundet (oder, andernfalls auf die äquivalente Einheit derselben Währung, in der die Wertpapiere notiert sind) und in jedem Fall wird eine Differenz zu unseren Gunsten einbehalten.

13.34 Wenn Sie einen Gewinn erhalten (z.B. eine Dividende), der mit den übertragenen Wertpapieren, die Sie verkauft haben, in Verbindung steht, müssen Sie möglicherweise über diesen Gewinn dem neuen Besitzer der Wertpapiere gegenüber Rechenschaft ablegen. Wir werden Sie kontaktieren, wenn wir Kenntnis davon erlangen, dass dies notwendig ist. Das Datum, an dem Sie Ihr Anrecht auf Gewinne verlieren, ist als Datum festgesetzt, an dem die Wertpapiere an der entsprechenden Börse gehandelt werden, und nicht der Tag an dem die Übertragung durch den entsprechenden Registerbeamten eingetragen wird. Sollten wir zu dem Zeitpunkt, an dem wir das Geld erhalten, Kenntnis von einer Forderung erlangen, werden wir möglicherweise den entsprechenden Betrag von dem Verkaufserlös abziehen.

13.35 Wir können nach unserem Ermessen aufgrund von gesetzgeberischen Entwicklungen den Aktienplankonto-Service einstellen oder, falls sich herausstellen sollte, dass Sie zu der vorgesehenen Teilnahme von unserer Seite oder gemäß den lokalen Gesetzen und/oder Vorschriften nicht berechtigt sind, oder es Ihnen nicht erlaubt ist, ohne Einhaltung einer Frist dass den Aktienplankonto-Service nicht länger zur Verfügung steht. In dem vom Gesetz und von Vorschriften erlaubten Umfang werden wir alle Handelstransaktionen zu Ende bringen, die wir vor der Einstellung des Aktienplankonto-Service akzeptiert haben, aber die nicht vollständig ausgeführt wurden.

#### **14. Datenschutzhinweis**

14.1 Alle persönlichen Daten, die CIS UK von Ihnen in der Bereitstellung des Aktienplankonto-Service erhält, werden von CIS UK nach Maßgabe der entsprechenden Gesetze gehalten. CIS UK wird nur die persönlichen Daten von Ihnen halten, verwenden oder anderweitig verarbeiten, die notwendig sind, um Ihnen den Aktienplankonto-Service bereit zu stellen. Ihre Angaben werden nur nach Maßgabe der im Datenschutzgesetz 1998 dargelegten Prinzipien offen gelegt:

- (a) an eine Person, die gesetzliche oder regulierende Macht über CIS UK hat oder an den Nominee;
- (b) an den Broker oder eine andere Person oder Körperschaft, um die Bereitstellung des Aktienplankonto-Service und/oder des Aktienplan(s), an dem Sie teilnehmen zu ermöglichen;
- (c) an einen beauftragten Steuerberater, um eine Steuerberechnung durchzuführen; und
- (d) an den weltweiten Zahlungsdienstleister, damit er weltweite Zahlungsdienstleistungen bereitstellen kann.

14.2 Durch das Unterzeichnen der AGB des Aktienplankonto-Service willigen Sie in die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten von CIS UK außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums an andere Mitglieder der Computershare Group oder andere Agenten, die CIS UK zur Bereitstellung des Aktienplankonto-Service beauftragen kann.

14.3 Sie haben das Recht Einsicht in die persönlichen Daten zu verlangen, die CIS UK über Sie hält. CIS UK kann Ihnen eine kleine Gebühr für den Zugang zu dieser Information berechnen.

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE LA CUENTA DEL PLAN DE ACCIONES

La siguiente traducción de los términos y condiciones en inglés relativos al Servicio de la cuenta del plan de acciones es meramente informativa. Los términos y condiciones en inglés serán los únicos términos y condiciones operativos que rijan el funcionamiento de este Servicio.

El Servicio de la cuenta del plan de acciones lo administra Computershare Investor Services PLC ("**CIS UK**") o Computershare Trust Company N.A. ("**CTCNA**") (denominadas conjuntamente "**Administradores de la cuenta del plan de acciones**"), en nombre de la Compañía y en virtud de un acuerdo con la misma. Los presentes términos y condiciones constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre usted y el Administrador de la cuenta del plan de acciones correspondiente y sientan las bases en virtud de las que los Administradores de la cuenta del plan de acciones le prestan el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Estos términos y condiciones pueden cambiar ocasionalmente en función de lo que se describe a continuación. En la página web de Computershare encontrará siempre la versión actualizada.

**Si reside en los Estados Unidos de América, el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo prestará CTCNA; y si reside fuera de los Estados Unidos de América, el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo prestará CIS UK.**

CIS UK está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority ("**FCA**") del Reino Unido para la realización de operaciones de inversión, pero no está registrada como Agente de compra-venta de valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission ("**SEC**") ni ninguna otra autoridad reguladora estadounidense. CTCNA es una sociedad fiduciaria estadounidense con finalidad limitada autorizada por el gobierno federal de los EE. UU. para prestar el Servicio de la cuenta del plan de acciones como se describe en los presentes términos y condiciones. CTCNA se encargará de que un Agente registrado ante la SEC ejecute y cancele cualquier transacción de la Cuenta del plan de acciones, pero dicho Agente no estará autorizado o regulado por la FCA para la realización de operaciones de inversión. Cualquier Agente utilizado por CIS UK estará autorizado por la Prudential Regulatory Authority ("**PRA**") y regulado por la FCA y la PRA, pero no estará registrado como Agente ante la SEC o un miembro de la Securities Investor Protection Corporation.

**Ninguna información contenida en los presentes términos y condiciones pretende fomentar o recomendar la inversión o la negociación, cualquiera que sea, con las acciones de la Compañía. El Servicio de la cuenta del plan de acciones está disponible en la modalidad de solo ejecución. Tenga en cuenta que el valor de los Valores y los ingresos generados por estos podrán aumentar o disminuir, con lo que usted podría recibir una cantidad inferior a la invertida. Ni la Compañía ni ningún miembro del Grupo Computershare proporciona ni proporcionará asesoramiento fiscal, jurídico, de inversión o de otro tipo en relación con el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Puede que el Servicio de la cuenta del plan de acciones no sea idóneo para todos los empleados. En la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones, ningún miembro del Grupo Computershare está obligado a proporcionar ni proporcionará asesoramiento o evaluación de las ventajas o la idoneidad de la tenencia de los Valores o el uso del Servicio de la cuenta del plan de acciones. En consecuencia, cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, no se beneficiará de la protección de las normas de la FCA sobre la evaluación de la idoneidad. Debe actuar con criterio propio al tomar decisiones relativas a cualquier negociación de los valores de la Compañía y asegurarse de que el Servicio de la cuenta del plan de acciones satisface sus propias necesidades. Si tiene dudas acerca de la manera de actuar, pida asesoramiento a un profesional independiente.**

El Servicio de la cuenta del plan de acciones solo está disponible para las personas que participan en un Plan de acciones. Si desea utilizar este servicio, usted es el único responsable de garantizar que está legalmente autorizado a unirse al Servicio de la cuenta del plan de acciones, para efectuar todos los trámites necesarios y para informarse y cumplir todos los requisitos legales aplicables, incluyendo (a título meramente enunciativo) requisitos fiscales, de información o de control de cambios relativos a su participación en el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Cuando los presentes términos y condiciones se reciban en un país en el que las disposiciones de dicho servicio contravendrían las leyes o los reglamentos locales o nos exigirían el cumplimiento de los procedimientos gubernamentales o normativos locales o de trámites legales, debe considerarse que estos términos y condiciones tienen una finalidad meramente informativa. Si le surge alguna duda con respecto a su idoneidad para participar en el Servicio de la cuenta del plan de acciones, debe buscar asesoramiento profesional independiente. En caso de que se materialice que está sujeto a la jurisdicción de un país con dicha legislación, podemos, a nuestra discreción o bajo la dirección de la Compañía, cancelar su participación en el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

**Tenga en cuenta que en caso de conflicto entre los presentes términos y condiciones y las Normas del plan de acciones, las Normas del plan de acciones prevalecerán en lo referente a dicho conflicto.**

La siguiente traducción de los términos y condiciones en inglés relativos al Servicio de la cuenta del plan de acciones es meramente informativa. Los términos y condiciones en inglés serán los únicos términos y condiciones operativos que rijan el funcionamiento de este Servicio.

## **1. Definiciones**

En los presentes términos y condiciones, los siguientes términos y expresiones tienen un significado especial, tal y como se establece a continuación:

**"Agente fiscal designado"** se refiere a cualquier asesor fiscal designado por un miembro del Grupo de la Compañía para el cálculo de Impuestos.

**"Concesión"** se refiere a la Concesión, Concesión condicional o Concesión compensatoria, según proceda, y tendrá el mismo significado que en las Normas del plan de acciones.

**"Retención de atrasos"** se refiere a cualquier tributación estadounidense que se retenga en virtud del apartado 3406 del Código de Rentas Internas sobre la venta de valores.

**"Agente"** se refiere al agente de bolsa, agente mediador u Operador de mercados al que recurrimos ocasionalmente para ejecutar sus instrucciones.

**"Servicio de negociado"** se refiere, cuando proceda, al sistema especializado de cálculo de Impuestos proporcionado por el Agente fiscal designado.

**"Día hábil"** se refiere: cuando CIS UK le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, a cualquier día en que la Bolsa de Valores de Londres ("LSE") esté abierta para las negociaciones; y, cuando CTCNA le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, a cualquier día en que la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") esté abierta para las negociaciones.

**"Pago al contado"** se refiere, en los casos permitidos por las Normas del plan de acciones, al pago que se le realiza de una cantidad al contado resultante del ejercicio de su Opción equivalente al valor de mercado vigente de la serie de Valores sobre los que se ejerció su Opción, menos el Coste de la opción que se tendría que haber pagado en esa operación y los Impuestos, si procede y se deducen.

**"Compañía"** se refiere a la empresa cuyos Valores están sujetos al Plan de acciones y se mantienen o se propone que se mantengan en su nombre a través del Servicio de la cuenta del plan de acciones.

**"Grupo de la Compañía"** se refiere a la Compañía y a cualquier filial vinculada directa o indirectamente a esta.

**"Grupo Computershare"** se refiere al Administrador de la cuenta del plan de acciones y a cada una de sus empresas matrices y sus respectivas empresas filiales como se define en el apartado 1162 de la Ley de Sociedades de 2006 (y sus eventuales modificaciones).

**"Gastos"** se refiere a nuestros honorarios, comisiones u otros cargos que se han de pagar en la venta o cesión de sus Valores transmisibles de conformidad con el Servicio de la cuenta del plan de acciones según lo establecido en la cláusula 12.10 y los Servicios globales de pago, si procede.

**"FSCS"** se refiere al Financial Services Compensation Scheme (Plan de Compensación de Servicios Financieros).

**"Servicio global de pago con conversión de moneda"** se refiere al servicio de pago que le permite pedirnos que gestionemos la conversión de determinados fondos que se le han de pagar en virtud del Servicio de la cuenta del plan de acciones a una moneda de su elección, así como el pago de dichos fondos a través de transferencias electrónicas en divisas (también conocidas como transferencias internacionales) o de cheques que se rijan por términos y condiciones específicos.

**"Servicio global de pago sin conversión de moneda"** se refiere al servicio de pago que le permite pedirnos que gestionemos el pago de determinados fondos que se le han de pagar en virtud del Servicio de la cuenta del plan de acciones a través de transferencias electrónicas en divisas (también conocidas como transferencias internacionales) o, cuando proceda, de pagos de la cámara de compensación electrónica (también conocidos como Crédito global directo o GDC, por sus siglas en inglés) o de cheques que se rijan por términos y condiciones específicos.

**"Proveedor de los servicios globales de pago"** se refiere al banco al que recurrimos ocasionalmente para prestar los Servicios globales de pago.

**"Servicios globales de pago"** se refiere al Servicio global de pago con conversión de moneda y al Servicio global de pago sin conversión de moneda, siendo cada uno un "Servicio global de pago".

**"Operador de mercados"** se refiere a las entidades que tienen capacidad para participar —y están dispuestas a hacerlo— en transacciones de compra-venta de inversiones a precios determinados por ellas de forma general y continua, en lugar de considerar cada transacción concreta de forma individual.

**"Tenedor"** se refiere a cualquier empresa que designemos ocasionalmente para mantener sus Valores transmisibles en el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

**"Opción"** se refiere al derecho: (i) a adquirir Valores al Precio de la opción o, si procede, (ii) a recibir un Pago al contado, de conformidad con el Plan de acciones.

**"Coste de la opción"** se refiere a la cantidad que se ha de pagar de conformidad con el Plan de acciones en relación con el ejercicio de una Opción, ya sea en su totalidad o en parte, equivalente al Precio de la opción correspondiente multiplicado por el número de Valores (o Valores notacionales) respecto de los cuales se ejerce la Opción.

**"Precio de la opción"** se refiere al precio por Valor al que se podrán adquirir los Valores de conformidad con el Plan de acciones, que puede ser cero en el caso de que se haya concedido una Opción de coste nulo.

**"Identificación del participante"** se refiere al número de cuenta, nombre de inicio de sesión, nombre de usuario o número de referencia de accionista, según corresponda, que le hemos proporcionado para que pueda acceder al Servicio de la cuenta del plan de acciones.

**"Cliente minorista"** se refiere a una persona que no es un profesional de los servicios financieros. Los Clientes minoristas están protegidos por las normas de la FCA.

**"Impuesto sobre las ventas"** se refiere al impuesto sobre las ventas aplicable en los Estados Unidos de América.

**"Valores"** se refiere a las acciones o los recibos de depósito americanos de la Compañía mantenidos, que se ha propuesto mantener o que se mantendrán (como exija el contexto) en su nombre a través del Servicio de la cuenta del plan de acciones en virtud de su participación en un Plan de acciones.

**"Datos de seguridad"** se refiere a la Identificación del participante y el número de identificación personal ("**PI**N") que le hemos proporcionado para que pueda acceder al Servicio de la cuenta del plan de acciones y darnos instrucciones.

**"Ejercicio de autofinanciación"** se refiere al ejercicio de su Opción en su totalidad o en parte, la gestión de todos los Valores resultantes que se han de depositar en su Cuenta del plan de acciones y la conservación de todos esos Valores transmisibles en la Cuenta del plan de acciones.

**"Venta para cubrir la elección"** se refiere a elegir que se depositen los Valores en su Cuenta del plan de acciones en el momento del Traspaso de sus Concesiones; han de venderse suficientes Valores para cubrir los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos; el saldo de dichos Valores transmisibles se conserva en su Cuenta del plan de acciones.

**"Venta para cubrir el ejercicio"** se refiere a ejercer su Opción en su totalidad o en parte, gestionando el depósito de todos los Valores resultantes en su Cuenta del plan de acciones y vendiendo suficientes Valores transmisibles para cubrir los Costes de la opción, los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos; el saldo de dichos Valores transmisibles se conserva en su Cuenta del plan de acciones.

**"Plan de acciones"** se refiere a cualquier plan de acciones ocasional respecto al que:

(a) se reciben fondos en la Cuenta del plan de acciones para financiar la compra de Valores; y/o

(b) se depositan Valores en la Cuenta del plan de acciones en el momento de la concesión, traspaso, vencimiento, ejercicio o cesión, según corresponda, a través de la Cuenta del plan de acciones;

y "**Planes de acciones**" se refiere a todos ellos.

**"Cuenta del plan de acciones"** se refiere a la cuenta que abrimos para mantener su dinero al contado (a través de un banco, como se describe en la cláusula 2.15) y los Valores en virtud del Servicio de la cuenta del plan de acciones.

**"Servicio de la cuenta del plan de acciones"** se refiere al servicio que prestamos para facilitar su participación en un Plan de acciones en virtud del cual:

(a) se ejecuta la compra de Valores y se reciben fondos destinados a dicha compra y, cuando sea necesario, se convierte a la misma moneda en la que se denominan los Valores;

(b) se ejercen las opciones;

(c) se presentan elecciones avanzadas;

(d) se venden o se ceden los Valores resultantes; y

(e) mantenemos, o el Tenedor mantiene, sus Valores en la Cuenta del plan de acciones, según corresponda.

**"Normas del plan de acciones"** se refiere al resto de la documentación que rige su participación en el Plan de acciones.

**"Patrocinador"** se refiere a la persona (que puede ser el Agente) (si lo hay) que envía y recibe mensajes electrónicos a y desde sistemas informáticos aplicables utilizados para la cesión de valores de forma no certificada en nuestro nombre o en nombre del Tenedor.

**"Impuesto del timbre"** se refiere al impuesto del timbre o la provisión fiscal para el impuesto del timbre del Reino Unido.

**"Día hábil bursátil"** se refiere a cualquier día (excepto sábado y domingo) en que la bolsa en la que cotizan y se negocian los Valores está abierta para las negociaciones.

**"Horario de negociación bursátil"** se refiere a las horas del día durante las cuales la bolsa en la que cotizan y se negocian los Valores está abierta para negociaciones normales.

**"tributo"** o **"tributación"** se refiere a cualquier impuesto, derecho o gravamen que se puede imponer sobre la compra, venta, cesión u otra disposición de los valores o sobre los dividendos recibidos respecto de los mismos.

**"Impuesto"** se refiere a cualquier impuesto sobre la renta y/o contribución a la seguridad social (o equivalente) y/o el sistema Medicare estadounidense que se pueda imponer sobre el ejercicio de su Opción o el Traspaso de sus Concesiones (distintas de las Concesiones compensatorias).

**"La Ley de 2012"** se refiere a la Ley de Servicios Financieros del Reino Unido de 2012 en su versión enmendada o sustituida y a los reglamentos dispuestos en virtud de la misma.

**"nos"** o **"nosotros"** se refiere a CIS UK o CTCNA, según corresponda, o a los Administradores de la cuenta del plan de acciones.

**"IVA"** se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido según lo aplicable en el Reino Unido.

**"Valores transmisibles"** se refiere a los Valores mantenidos en su nombre a través del Servicio de la cuenta del plan de acciones.

**"Traspaso"** tendrá el mismo significado que en las Normas del plan de acciones.

**"usted"** se refiere a la persona que ostenta las Opciones o Concesiones de conformidad con el Plan de acciones o los Valores mediante el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

## **2. Servicio de la cuenta del plan de acciones**

2.1 Aceptar participar en el Plan de acciones significa que acuerda lo que sigue a continuación:

- (a) que ha leído y entendido los presentes términos y condiciones y que acepta quedar obligado por ellos;
- (b) que una parte de su sueldo o de los fondos disponibles de otro modo nos será remitida por el miembro del Grupo de la Compañía que le emplea para que podamos invertirla en Valores;
- (c) que tras la recepción de los fondos compensados en relación con dicha cantidad utilizaremos ese dinero para comprar Valores en su nombre y que esos Valores se mantienen en la Cuenta del plan de acciones; Antes de esta compra de Valores, su moneda local se convertirá a la misma moneda en la que se denominen los Valores, según sea necesario. Deberá pagarse una comisión o tasa de compra, como se indica en la cláusula 6 de más abajo, que usted nos autoriza a deducir de dichos fondos antes de invertirlos en Valores. También podemos hacer deducciones por los tributos o cargos que debamos pagar nosotros o la Compañía en la compra de dichos Valores o en documentos relacionados. Al calcular esas deducciones, redondearemos al penique o centavo más cercano según corresponda (o, si fuera diferente, la denominación equivalente de la misma moneda en la que se denominan los Valores). No pagaremos intereses sobre los fondos recibidos de conformidad con las Normas del plan de acciones.
- (d) depositar sus Valores en la Cuenta del plan de acciones en el momento de la concesión, traspaso, vencimiento, ejercicio o cesión (según corresponda) de dicho Plan de acciones a través de la Cuenta del plan de acciones, según corresponda, y además se considera que se han dado las siguientes confirmaciones y garantías a los Administradores de la cuenta del plan de acciones:

(A) que usted es (o era, según el caso) empleado de una empresa del Grupo de la Compañía y que ostenta sus Valores como consecuencia de participar en un Plan de acciones;

(B) que tiene 18 años o más;

(C) que tiene derecho a que sus Valores se mantengan en la Cuenta del plan de acciones y a que ninguna otra persona tenga derechos, intereses o cargos en o sobre dichos Valores; y

(D) que ha cumplido todos los requisitos legales y normativos aplicables necesarios para poder hacer uso legalmente del Servicio de la cuenta del plan de acciones.

Para evitar cualquier duda, se considera que las confirmaciones y las garantías que nos ha dado en la subcláusula 2.1 (D) se repiten cada día que nosotros o el Tenedor mantengamos los Valores a su favor en relación con el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

2.2 Podremos pedirle una prueba de su derecho a utilizar el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Nos reservamos el derecho a no actuar por usted hasta no haber verificado la Identificación del participante que nos proporcione. En particular, nos reservamos el derecho a no aceptar sus instrucciones a menos que:

(a) usted haya cumplimentado correctamente cualesquiera documentos solicitados antes de remitirnoslos;

(b) nosotros tengamos todos los documentos e información necesarios para ejecutar sus instrucciones; y

(c) usted cite su Identificación del participante en toda la correspondencia que no se efectúe a través de la página web de Computershare.

2.3 Solo actuaremos ante instrucciones que:

(a) realice a través de la página web de Computershare usando sus Datos de seguridad;

(b) provengan de usted; o

(c) nos dé alguien que esté legalmente capacitado para dar instrucciones en su nombre (tenga en cuenta que es posible que necesitemos una prueba de que otra persona está legalmente autorizada para actuar en su nombre).

**2.4 Nos reservamos el derecho a no aceptar y, en consecuencia, no actuar en relación con cualquier instrucción concreta suya (incluyendo, a título enunciativo, la apertura de una Cuenta del plan de acciones a su favor en virtud del Servicio de la cuenta del plan de acciones), si consideramos que necesitamos más información suya o cumplir con cualquier requisito legal o normativo obligatorio para nosotros (incluyendo, a título enunciativo, la obtención de pruebas de identidad para cumplir con las regulaciones contra el blanqueo de dinero) o investigar cualquier duda que podamos tener acerca de la validez de sus instrucciones o cualquier otro asunto relacionado con estas. Le informaremos por escrito tan pronto como sea razonablemente posible si decidimos no aceptar una instrucción concreta.**

2.5 Asumiremos que cualquier comunicación que proceda de usted es suya y supondremos que cualquier documento que recibamos y que parezca que lleva su firma ha sido autorizado por usted. No tendremos la obligación de establecer la autoridad de alguien que cita o utiliza sus Datos de seguridad. Guarde estos datos en un lugar seguro, ya que su objeto es prevenir cualquier fraude.

2.6 Tanto nosotros como el Tenedor estamos únicamente supeditados a sus intereses en sus Valores y no a los intereses de una tercera parte. Por lo tanto, no debe conferir a ninguna otra persona derechos sobre sus Valores ni asignar este acuerdo o cualquier derecho, beneficio u obligación en virtud de los términos de este acuerdo a cualquier persona o entidad. Ningún miembro del Grupo Computershare reconocerá un fideicomiso de ningún tipo en relación con los Valores que obran en su poder o en el del Tenedor y ninguno de los miembros estará supeditado a la notificación de tal fideicomiso.

2.7 Deberá notificarnos inmediatamente si tiene razones para creer que un tercero está reivindicando sus Valores o puede intentar impedir su cesión.

2.8 No se aceptarán las instrucciones dadas mediante fax o formularios fotocopiados.

2.9 Hemos sido nombrados irrevocable e incondicionalmente para actuar en calidad de sus agentes cuando emprendemos una venta o cesión de sus Valores. Aceptar quedar obligado por los presentes términos y condiciones significa que usted nos da su autorización para firmar, cumplimentar y entregar cualquier formulario de cesión u otro documento y hacer cualquier otra cosa que creamos necesaria para dar efecto a sus instrucciones y los presentes términos y condiciones y/o para facilitarnos la tenencia de sus Valores a su favor conforme a estos términos y condiciones.

2.10 De conformidad con la cláusula 12.8 de más abajo, podemos devolver los fondos (después de que se hayan hecho las deducciones de conformidad con la cláusula 3.4 de más abajo y sin intereses), ya sea:

- (a) al miembro del Grupo de la Compañía en el que está (o estuvo) empleado para que pueda pagarle dichos fondos a usted; o
- (b) a usted o al administrador o albacea de su propiedad,

en cada una de las siguientes circunstancias:

(A) Si por alguna razón usted deja de participar en el Plan de acciones en cuestión.

(B) Si ejerce sus derechos de cancelación, de conformidad con las cláusulas 7.2 y 7.3 de más abajo.

(C) Si nos avisa de que nosotros o el Tenedor ya no debemos mantener los Valores transmisibles, de conformidad con la cláusula 7.4 de más abajo, porque quiere dejar de usar el Servicio de la cuenta del plan de acciones y ha cedido todos sus Valores transmisibles en su propio nombre.

(D) Si le avisamos de que ya no deseamos tener, o que el Tenedor tenga, Valores transmisibles en su nombre y que todos sus Valores transmisibles se deben ceder en su propio nombre con arreglo a la cláusula 13.10 de más abajo.

(E) Si recibimos una notificación formal de su muerte, quiebra o incapacidad mental.

**Tenga en cuenta que cuando devolvamos los fondos de conformidad con la subcláusula 2.10(a), aceptar supeditarse a estos términos y condiciones significa que acepta que nosotros quedamos eximidos de todos los deberes y obligaciones que tenemos con usted (o el administrador o albacea de su propiedad) con respecto a dichos fondos en el momento de su cesión al miembro del Grupo de la Compañía en el que está (o estuvo) empleado. Cuando CIS UK le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, también acepta que tales fondos ya no constituirán fondos de los clientes y, por lo tanto, no se mantendrán en una cuenta de fondos de los clientes designada de acuerdo con las normas de la FCA. En cualquier caso, ninguno de los miembros del Grupo Computershare será responsable de asegurar que los fondos que se le hayan de reembolsar a usted de acuerdo con esta cláusula 2.10 se reembolsan sin ningún coste o riesgo de tipo de cambio para usted.**

2.11 Podremos disponer que un Tenedor mantenga sus Valores transmisibles a su favor. El Tenedor puede ser un miembro del Grupo Computershare o nosotros podemos designar a un tercero. Si designamos a un tercero, los Valores se mantendrán bajo su responsabilidad en base a los términos y las condiciones que dicho tercero pueda exigir salvo cuando CIS UK le proporciona la Cuenta del plan de acciones a



usted, en cuyo caso estos requisitos serán conformes a La Ley de 2012 y los requisitos de la FCA. Prestaremos atención razonable en la selección de cualquier tercero. Tendremos derecho a concederle derechos de retención y/u otros intereses de caución sobre los Valores. El Tenedor será el propietario legal de los Valores transmisibles y estará supeditado a los estatutos sociales (o los documentos constitutivos equivalentes) de la Compañía. Usted sigue siendo el beneficiario efectivo de los Valores transmisibles.

2.12 Nosotros o cualquiera de los Tenedores mantendremos los Valores transmisibles de forma no certificada. Los presentes términos y condiciones no pretenden variar, de ninguna forma, cualesquiera derechos u obligaciones nuestros o del Tenedor en relación con la Compañía tal y como establecen los estatutos sociales de la Compañía (o los documentos constitutivos equivalentes, incluidas sus enmiendas), y estos términos y condiciones deberán ser interpretados para que así sea.

2.13 Usted nos autoriza a reunir los Valores transmisibles que tenemos en su nombre por la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones en cualesquiera cuentas globales de depósito correspondientes siempre que, cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, dichas cuentas se establezcan de conformidad con las Normas CASS de la FCA. Usted entiende y acepta que, reuniendo sus Valores transmisibles con los de otros clientes usted conserva todos los derechos que tiene como propietario legal, pero que su titularidad no se podrá identificar mediante resguardos de acciones independientes u otros registros físicos o electrónicos de propiedad. En el caso de que un Tenedor o un tercero se declare insolvente, cualquier déficit irreconciliable en los Valores transmisibles de las cuentas combinadas se puede prorratear con todos los demás participantes de las cuentas combinadas correspondientes y no podrá recuperar la totalidad de sus Valores transmisibles. Si a efectos operativos CIS UK o CTCNA están obligadas a mantener sus Valores transmisibles en manos de un Tenedor o de un tercero establecido en una jurisdicción fuera del Reino Unido o los Estados Unidos de América, respectivamente, tomaremos todas las medidas razonables para proteger los Valores transmisibles de conformidad con la legislación y la normativa locales equivalentes con respecto a cómo se tratan sus Valores transmisibles. Estas pueden ser diferentes a las del Reino Unido, donde CIS UK le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, o a las de los Estados Unidos de América, donde CTCNA le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, y pueden reducirse sus derechos en caso de insolvencia.

2.14 Cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones y sus Valores transmisibles se mantengan en las cuentas combinadas a las que se hace referencia en la cláusula 2.13 anterior, sus Valores transmisibles se segregarán y mantendrán de acuerdo con los requisitos de las normas de la FCA. Esto significa que en el caso de que CIS UK, un Tenedor establecido en el Reino Unido o un tercero establecido en el Reino Unido se declaren insolventes, sus Valores transmisibles estarían protegidos en la medida definida en los términos vigentes del FSCS.

2.15 Usted también nos autoriza a reunir el dinero del cliente que tenemos en su nombre en la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones en cualesquiera cuentas bancarias combinadas correspondientes siempre que, cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, dichas cuentas se establezcan de conformidad con las normas CASS de la FCA. Usted entiende y acepta que, reuniendo el dinero de su cliente con el de otros clientes, usted conserva todos los derechos que tiene como propietario legal del dinero. De conformidad con la cláusula 12.8 de más abajo, todo el dinero del cliente que tiene CIS UK o CTCNA en su nombre se mantendrá en una cuenta bancaria de fondos de clientes apropiadamente designada y nombrada en un banco autorizado del Reino Unido o Estados Unidos, respectivamente. En el caso de que nosotros o el banco nos declaremos insolventes, cualquier déficit irreconciliable del dinero del cliente en las cuentas bancarias de fondos de clientes se puede prorratear con otros clientes en cuentas bancarias de fondos de clientes correspondientes y es posible que no recupere todo el dinero de su cliente. Si a efectos operativos CIS UK o CTCNA están obligados a mantener el dinero de su cliente en un banco establecido en una jurisdicción fuera del Reino Unido o los Estados Unidos de América, respectivamente, tomaremos todas las medidas razonables para proteger el dinero del cliente de conformidad con la ley local equivalente y las normas con respecto a cómo se trata el dinero de su cliente. Estas pueden ser diferentes a las del Reino Unido, donde CIS UK le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, o a las de los Estados Unidos de América, donde CTCNA le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, y pueden reducirse sus derechos en caso de insolvencia. No pagaremos intereses sobre los fondos de clientes mantenidos en su nombre en la Cuenta del plan de acciones.

2.16 Cuando CIS UK le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, el dinero de su cliente se mantendrá en fideicomiso para beneficio de los clientes para quienes CIS UK mantiene el dinero del cliente y lo tratará estrictamente de acuerdo con los requisitos de las normas de la FCA. Esto significa que, en el caso de que CIS UK o el banco se declaren insolventes, el dinero de su cliente estaría protegido por los acreedores en general y sujeto a las condiciones vigentes del FSCS. CIS UK puede dejar de tratar su dinero como dinero del cliente y, en consecuencia, retirarlo de la(s) cuenta(s) bancaria(s) de fondos de clientes si no ha habido ningún movimiento en su saldo durante un período de al menos seis años (sin perjuicio de los pagos o recibos de cargos o similares) y CIS UK ha tomado medidas razonables para localizarle y devolverle su saldo. No obstante, si CIS UK toma tales medidas, CIS UK se compromete a subsanar cualquier reclamación válida contra saldos retirados.

2.17 Para evitar cualquier duda, toda Opción o Concesión que pueda tener de conformidad con un Plan de acciones no se mantendrá en su

nombre en la Cuenta del plan de acciones: usted mantiene dicha Opción o Concesión por sí mismo. Como tal, su Opción o Concesión no se verá afectada en caso de que nosotros o un Tenedor nos declaremos insolventes.

### **3. Sus ventajas como accionista**

3.1 De conformidad con las cláusulas 3.4 y 3.9, reinvertiremos los dividendos recibidos con respecto a los Valores transmisibles mediante la gestión de la compra de Valores a través de un acuerdo colectivo y nosotros o un Tenedor mantendremos dichos Valores de acuerdo con los presentes términos y condiciones. Se deberá pagar una comisión o tasa de compra como se indica en la cláusula 6.2 de más abajo que usted nos autoriza a deducir de dichos dividendos antes de reinvertirlos en Valores. Cuando solo realizamos la reinversión en Valores enteros (en oposición a fracciones de un Valor) en su nombre, cualquier cantidad de dinero residual que sea insuficiente para adquirir otro Valor se conservará en su nombre, se añadirá a los dividendos futuros que se paguen sobre los Valores transmisibles y se utilizará para reinvertir en nuevos Valores de acuerdo con esta cláusula 3.

3.2 Se compararán tantos Valores como sea posible para usted con las ganancias de su dividendo al contado. Podemos recurrir a un Agente o, cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, CIS UK puede dar la orden directamente en el propio mercado.

3.3 Las compras se realizan cuando nosotros o el Tenedor recibimos las ganancias de su dividendo al contado o tan pronto como sea razonablemente posible después de que esto suceda.

3.4 Si nosotros, el Tenedor o la Compañía estamos obligados por la ley aplicable a hacer cualquier deducción de cualquier dividendo u otro pago que se le deba, nosotros o el Tenedor (habiéndonos facilitado la Compañía las tasas correspondientes) o la Compañía podremos hacerla. Nosotros o el Tenedor también podremos realizar deducciones por impuestos del timbre u otros tributos (cuando los hubiera) o cargos que tengamos que pagar nosotros, el Tenedor o la Compañía sobre dividendos u otros pagos que se le deban a usted o sobre documentos relacionados. Al calcular esas deducciones, nosotros y el Tenedor redondearemos al penique o centavo más cercano según corresponda (o, si fuera diferente, la denominación equivalente de la misma moneda en la que se denominan los Valores).

3.5 Tan pronto como sea razonablemente posible en el momento de la recepción de su dividendo o con posterioridad, los fondos se añadirán a los fondos de todos los demás participantes en el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Nosotros le daremos instrucciones a un Agente para que compre tantos Valores como puedan pagarse de los fondos añadidos restantes de la cantidad de dividendos tras realizar la deducción en relación con la comisión o tasa de compra conforme a la cláusula 3.1 anterior y las deducciones aplicables conforme a la cláusula 3.4 anterior. El dinero de los fondos acumulados se utilizará para liquidar las operaciones ejecutadas a medida que vanzan. El Agente puede llevar a cabo varias operaciones en el mercado con el fin de adquirir el número de Valores necesarios para la reinversión de dividendos. Para ayudar a asegurar que usted recibe el mejor resultado, este proceso puede tardar varios días. Los precios a los que se compran los Valores pueden variar entre las transacciones, en cuyo caso los precios de negociación se promediarán entre todos los participantes de la Cuenta del plan de acciones que reciban el mismo precio y esto puede jugar a su favor o en su contra. El precio al que se comprarán los Valores en su nombre dependerá de la cotización de los Valores en la bolsa en la que se negocian, cuando se lleva a cabo la operación. Cuando CIS UK le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, los Valores se comprarán al mejor precio disponible en el momento de la negociación. Cuando CTCNA le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, los Valores se comprarán al precio de mercado vigente disponible en el momento de la negociación. En consecuencia, no puede especificar un precio máximo o mínimo.

3.6 Debido al tamaño normalmente grande de las operaciones de reinversión de dividendos agregados, llevaremos a cabo un proceso de validación y el Agente confirmará que se ha adquirido el número correcto de Valores para todos los participantes en el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Solo una vez que podamos determinar finalmente cuántos Valores se asignarán a todos los participantes del Servicio de la cuenta del plan de acciones, que se lleven a cabo los procedimientos de auditoría interna necesarios, que se le asignen a usted sus Valores y que se le envíe un mensaje de correo electrónico con un enlace a un comprobante fiscal (o equivalente) y una nota de asesoramiento o confirmación de las operaciones (según corresponda) en la página web de Computershare, se considerará que la compra está completa y ejecutada correctamente. Dependiendo de la naturaleza de la operación, este proceso puede tardar hasta catorce Días hábiles.

3.7 Cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, tiene la obligación legal de actuar de la manera que más le convenga a usted al transmitir su orden para que la ejecute un tercero. En consecuencia, CIS UK ha adoptado una política que describe cómo se elige a los terceros para que ejecuten las órdenes de compra. En ella se explica cómo se logra el mejor resultado posible para las operaciones en virtud de la reinversión de dividendos. Hay una copia de esta política disponible previa solicitud por escrito a CIS UK a su dirección, que figura en la cláusula 9.1.

3.8 Se le notificará por correo electrónico en el plazo de un Día laborable que nos hemos cerciorado de que todos los procedimientos descritos en las cláusulas 3.5 y 3.6 se han completado cuando su comprobante fiscal (o equivalente) esté disponible para su recogida en la página web de Computershare.

- 3.9 En lugar de invertir dicho dinero en Valores, podemos pagar, a nuestra discreción absoluta, o pagaremos, si así lo exigen las Normas del plan de acciones, la legislación o el reglamento, los dividendos de conformidad con la cláusula 2.10 anterior.
- 3.10 Los empleados de la Compañía designados como personas que ostentan cargos directivos a efectos de las operaciones tendrán que notificar, con arreglo al Código de operaciones de la Compañía, los Valores adquiridos en su nombre.
- 3.11 Si tiene derecho a Valores adicionales (por ejemplo, a través de dividendos extraordinarios u otras emisiones gratuitas), nosotros o el Tenedor mantendremos automáticamente los nuevos Valores a su favor de conformidad con los presentes términos y condiciones.
- 3.12 Si tiene derecho a comprar Valores adicionales (excepto a través de una ampliación de capital cuando la Compañía esté constituida en Inglaterra o Gales ("**Ampliación de capital**")), le preguntaremos cómo desea que ejerzamos sus derechos o le transmitiremos dichos derechos para que pueda ejercerlos usted mismo. Empezaremos todas las acciones razonables, en la medida de lo posible, para que usted reciba los mismos derechos que hubiera recibido si hubiera tenido los Valores a su propio nombre. Si responde con suficiente tiempo para que podamos actuar, seguiremos sus instrucciones. No actuaremos sin sus instrucciones.
- 3.13 Si usted tiene derecho a comprar Valores adicionales a través de una Ampliación de capital, nosotros suscribiremos todos los Valores nuevos a los que tiene derecho que se puedan pagar (después de la deducción de las tasas, comisiones y otros cargos de negociación aplicables que se deban pagar por la venta de sus derechos y la posterior compra de Valores) mediante la venta del saldo de los derechos (una "**Venta para cubrir**" a los efectos de esta cláusula) y mantendremos esos nuevos Valores a su favor en virtud de los presentes términos y condiciones. Para evitar dudas, deduciremos los Gastos de las ganancias de la venta de cualquier venta de derechos efectuada durante una Venta para cubrir antes de efectuar el ejercicio de cualquier derecho. Los costes de ejercicio se enviarán a la Compañía en su nombre. Cualquier ganancia residual de la venta aplicable a raíz de una Venta para cubrir con respecto a la que no existen derechos restantes que se puedan ejercer se le remitirá a usted en forma de cheque en libras esterlinas a su dirección tal como aparece en nuestros registros. En el caso de que no tenga derechos suficientes para generar fondos suficientes para efectuar una Venta para cubrir, no tomaremos ninguna medida con respecto a sus derechos, la Compañía puede acordar con los suscriptores ofrecerle derechos para la venta e intentar encontrar inversores para asumir sus derechos sobre la base descrita en el folleto relativo a la Ampliación de capital. Estos términos y condiciones se aplicarán habiéndose efectuado los cambios necesarios, incluida la referencia a los derechos en lugar de a los Valores o además de los Valores. Cualquier Gasto que se deba pagar se establece en la cláusula 12.10 de más abajo.
- 3.14 Le informaremos de cualquier oferta de absorción que se produzca. Si responde con suficiente tiempo para que podamos actuar, seguiremos sus instrucciones. No actuaremos sin sus instrucciones.
- 3.15 Si se presenta una oferta de absorción que resulta totalmente incondicional y no recibimos instrucciones suyas, le pediremos instrucciones antes de una determinada fecha. De no recibir sus instrucciones antes de esa fecha, nos abstendremos de tomar acción alguna con respecto a sus Valores transmisibles.
- 3.16 Si se presenta una oferta de absorción u otra transacción que implique el traspaso del control de la Compañía y usted tiene derecho a recibir valores o títulos de otra compañía a cambio de sus Valores transmisibles, la Compañía o nosotros decidiremos si dichas acciones o títulos de la otra compañía deberán ser mantenidas a su favor a su propio nombre o bien por nosotros o el Tenedor a su favor. Si la Compañía o nosotros decidimos que hemos de mantenerlas nosotros o el Tenedor a su favor, los presentes términos y condiciones serán modificados de forma que, a contar desde la fecha de realización de la transacción, se entenderá que las menciones a los Valores se refieren a las acciones o títulos de la otra compañía.
- 3.17 De conformidad con los presentes términos y condiciones, si se ofrecen cualesquiera otros derechos en conexión con sus Valores transmisibles, empezaremos todas las acciones razonables para garantizar que, en la medida de lo posible, usted reciba los mismos derechos que habría recibido si hubiera mantenido sus Valores transmisibles a su propio nombre.
- 3.18 Si como consecuencia de un hecho que afecta a su participación, como una Ampliación de capital, una subdivisión o una consolidación, tiene derecho a fracciones de Valores, las trataremos, en la medida en que sea razonablemente posible, de una forma coherente con el modo en que trataríamos las fracciones de valores mantenidas por tenedores registrados.
- 3.19 Si a nosotros y/o al Tenedor la Compañía (o cualquier otra persona, p. ej., el oferente en una absorción) nos obliga a proporcionar garantías para poder actuar en relación a los Valores transmisibles que nosotros o el Tenedor mantenemos a su favor, podremos, nosotros o el Tenedor, solicitar de usted garantías similares antes de actuar.
- 3.20 Para evitar cualquier duda, sin perjuicio de reconocer su derecho de usufructo en cualquier fracción de un Valor de menos de un Valor entero que mantengamos a su favor y los dividendos que recibamos nosotros o el Tenedor atribuibles a dicha fracción de un Valor, no reconoceremos ningún derecho inherente a ninguna fracción de un Valor que mantengamos a su favor. En consecuencia, ni le preguntaremos cómo desea que ejerzamos cualquiera de estos derechos ni le transferiremos esos derechos a usted para que pueda ejercerlos por sí mismo. No ejerceremos los derechos inherentes a ninguna fracción de un Valor que mantengamos a su favor.

#### **4. Información**

4.1 Haremos todo lo posible para asegurarnos de que tendrá acceso a información equivalente a la que se nos ha enviado a nosotros o el Tenedor como accionista registrado. Por ejemplo, y siempre que tenga conexión a Internet, podrá ver las cuentas anuales y otros documentos relacionados en la página web de la Compañía o podrá obtener copias de tales documentos mediante solicitud directa a la Compañía.

4.2 Nosotros le proporcionaremos un extracto por lo menos una vez al año del número de Valores transmisibles mantenidos a su favor por el Tenedor en el marco del Servicio de la cuenta del plan de acciones. Le enviaremos un mensaje de correo electrónico con un enlace al extracto en la página web de Computershare. También podrá ver el número de Valores transmisibles mantenidos a su favor por nosotros o el Tenedor en el marco del Servicio de la cuenta del plan de acciones, siempre que tenga acceso a Internet y a la página web de Computershare.

4.3 Si CTCNA administra su Servicio de la cuenta del plan de acciones, CTCNA le proporcionará un extracto trimestral de compras automáticas programadas regularmente o reinversión de dividendos para cada trimestre en el que exista tal actividad de conformidad con la cláusula 2.1, la cláusula 3.1 o las Normas del plan de acciones. El extracto mostrará el número de Valores transmisibles que mantiene, el número de Valores transmisibles para los que se están reinvertiendo dividendos, cualquier dinero al contado recibido para la compra de Valores, el precio por Valor de las compras y las tasas aplicables a cada transacción. Si la Compañía paga un dividendo anual y la única actividad en una Cuenta del plan de acciones durante un año natural es la reinversión de dichos dividendos, usted recibirá un extracto anual.

4.4 Usted debe verificar toda la información a la que le proporcionemos acceso. Si tiene alguna duda sobre el contenido de la información, póngase en contacto con nosotros tan pronto como sea posible tras la recepción del documento.

4.5 Si descubrimos que hemos cargado o abonado incorrectamente su cuenta, nos reservaremos el derecho a corregir esa cuenta sin ninguna alusión a usted, pero le notificaremos (cuando así sea conveniente) cualquier corrección realizada.

#### **5. Juntas de accionistas**

5.1 Ni nosotros ni el Tenedor tenemos ningún deber ni responsabilidad de votar en su nombre o establecer las disposiciones necesarias para que usted pueda asistir a las reuniones en persona a pesar de que ni nosotros ni el Tenedor podamos hacerlo si lo deseamos.

#### **6. Cargos (incluidos cargos por rescisión)**

6.1 La Compañía nos paga una comisión de administración anual por administrar el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

6.2 Cualquier compra de Valores efectuada según lo establecido en las cláusulas 2.1 o 3.1 anteriores estará sujeta a una comisión o tasa de compra de 0,07 CHF por valor o 0,06 \$ por valor, según corresponda. Actualmente no hay que pagar IVA en relación con la comisión o tasa de compra de CIS UK. Si se requiere que CTCNA cobre un Impuesto sobre la venta sobre su comisión o tasa de compra, o si las normas del IVA en relación con la comisión o tasa de compra de CIS UK cambian en el futuro, se puede aplicar dicho impuesto y se deducirá de sus fondos sin previo aviso. Podemos compartir una parte de la tasa de negociación a la que se hace referencia en esta cláusula 6.2 con el Agente.

6.3 Cualquier tasa, comisión u otros cargos que haya que pagar en el caso de lo siguiente se establecen en la cláusula 12.10 de más abajo:

(a) Nos avisa de que todos sus Valores transmisibles mantenidos por nosotros o el Tenedor en el marco del Servicio de la cuenta del plan de acciones deben transferirse en su propio nombre y en el futuro ninguno de sus Valores deben mantenerse en la Cuenta del plan de acciones de conformidad con la cláusula 7.4 de más abajo porque quiere dejar de utilizar el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

(b) Usted (o el administrador o albacea de su propiedad) vende y/o cede sus Valores transmisibles de conformidad con la cláusula 12 de más abajo.

(c) En el caso de una Ampliación de capital en la que suscribiremos todos los nuevos Valores a los que tiene derecho que se puedan pagar (después de la deducción de las tasas, comisiones y otros cargos de negociación aplicables que se deban pagar por la venta de sus derechos y la posterior compra de Valores) mediante la venta del saldo de los derechos y la disposición de que estos nuevos Valores los mantengamos nosotros o el Tenedor en virtud de los presentes términos y condiciones de acuerdo con la cláusula 3.13.

(d) Si le avisamos de que ya no deseamos tener, o que el Tenedor tenga, Valores transmisibles en su nombre y que todos sus Valores transmisibles deben ser transferidos en su propio nombre con arreglo a la cláusula 13.10 de más abajo.

6.4 No tendrá que pagar tasas, comisiones u otros gastos en caso de que usted ejerza sus derechos de cancelación, de conformidad con las cláusulas 7.2 y 7.3 de más abajo.

6.5 Todos los cargos a los que se hace referencia en estos términos y condiciones pueden, a nuestra absoluta discreción, variar ocasionalmente, de conformidad con la cláusula 10.2. Siempre se puede obtener información actualizada de nuestros cargos a través de la página web de Computershare.

6.6 Cuando usted solicite ver qué información tenemos sobre usted de acuerdo con la cláusula 14.3 o si realizamos cualquier otro servicio para

usted o le proporcionamos cualquier otra información que no se menciona en estos términos y condiciones, nosotros podríamos pedirle que nos pague una pequeña tasa por ese servicio o información.

## **7. Cancelación o retirada del Servicio de la cuenta del plan de acciones**

7.1 Usted tiene dos derechos distintos: los derechos de cancelación, que se aplican solo cuando acuerda por primera vez estos términos y condiciones, y los derechos de retirada, que se aplican en cualquier momento posterior. Son simplemente dos mecanismos diferentes que puede utilizar para dejar el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

7.2 Puede cancelar su activación de la Cuenta del plan de acciones en un plazo de catorce días naturales a partir de la fecha en que acepte por primera vez estos términos y condiciones (el "**Período de cancelación**") y solicita que, de conformidad con la cláusula 13.12 de más abajo, todos sus Valores transmisibles (si los hubiere en la Cuenta del plan de acciones) deben ser transferidos a su propio nombre, de conformidad con la cláusula 12 de los presentes términos y condiciones. Sin embargo, perderá su derecho de cancelación si hace una solicitud durante el Período de cancelación para que nosotros podamos procesar cualquier pago que se le haga o vender alguno de sus Valores transmisibles a su favor de acuerdo con estos términos y condiciones. Además, para fines administrativos en el tratamiento de cualquier reinversión de dividendos es esencial que sepamos cuántos accionistas participarán en dicha reinversión de dividendos a más tardar quince Días hábiles antes de cada fecha de pago del dividendo correspondiente. Nos referimos al primer día de este periodo de quince Días hábiles como la "**Fecha límite**". En consecuencia, si usted elige utilizar el Servicio de la cuenta del plan de acciones en un momento que daría lugar al vencimiento de su Período de cancelación o después de la Fecha límite, se considerará que nos ha solicitado expresamente que procedamos a tramitar su reinversión de dividendos de conformidad con estos términos y condiciones. La consecuencia de esto es que si no hemos recibido una notificación de cancelación de su parte antes de la Fecha límite, **perderá sus derechos de cancelación**.

7.3 Si desea ejercer su derecho de cancelación, nos debe informar como muy tarde al final del Período de cancelación. Si ejerce este derecho de cancelación durante el Período de cancelación de acuerdo con esta cláusula y la cláusula 7.2 anterior, no tendrá que pagar cargos. Una vez que se ha efectuado la mencionada cesión, nosotros ya no mantendremos los Valores transmisibles a su favor, estos términos y condiciones no se aplicarán a esos Valores y pagaremos los fondos que mantengamos en su nombre de conformidad con la cláusula 2.10 anterior. La Cuenta del plan de acciones ya no estará disponible para usted.

7.4 Si ya no desea utilizar el Servicio de la cuenta del plan de acciones después del Período de cancelación de tal manera que, con arreglo a la cláusula 13.12 de más abajo, todos sus Valores transmisibles deban transferirse en su propio nombre y en el futuro ninguno de sus Valores deba mantenerse en la Cuenta del plan de acciones, usted debe escribirnos a este efecto a la dirección Computershare Plan Managers, Bridgewater Road, Bristol BS99 6AP, indicando el nombre completo e identificación del participante de su cuenta con nosotros. Deberemos recibir su escrito a más tardar quince Días hábiles antes de cualquier fecha de pago de dividendos, de lo contrario, se efectuará la reinversión de dividendos y estos términos y condiciones se rescindirán inmediatamente después de la reinversión correspondiente. Cualquier Gasto que se deba pagar se establece en la cláusula 12.10 de más abajo. Una vez que se ha efectuado la mencionada cesión, nosotros ya no mantendremos los Valores transmisibles a su favor, estos términos y condiciones dejarán de aplicarse a esos Valores y, con arreglo a la cláusula 12.8 de más abajo, pagaremos los fondos que mantengamos en su nombre de conformidad con la cláusula 2.10 anterior. La Cuenta del plan de acciones ya no estará disponible para usted.

7.5 En el caso de que usted opte por la rescisión, no podremos administrar su participación en su Plan de acciones y en determinados casos dejará de participar en dicho Plan de acciones de conformidad con las Normas del plan de acciones. Véase la cláusula 13.32 de más abajo que describe cuáles seguirán siendo sus responsabilidades.

## **8. Responsabilidad**

8.1 Salvo en la medida en que se indique expresamente lo contrario en estos términos y condiciones, prestaremos atención razonable al funcionamiento del Servicio de la cuenta del plan de acciones y seremos responsables ante usted por las pérdidas que sufra o los gastos en los que incurra (incluyendo la pérdida de Valores) que sean una consecuencia previsible (cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo proporcione CIS UK) o un resultado directo (cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo proporcione CTCNA) de un incumplimiento grave por nuestra parte de estos términos y condiciones, negligencia grave, dolo o fraude.

**8.2 No aceptamos responsabilidad alguna por las pérdidas que sufra o los gastos en los que incurra que no sean una consecuencia previsible (cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo proporcione CIS UK) o un resultado directo (cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo proporcione CTCNA) de un incumplimiento grave por nuestra parte de estos términos y condiciones, negligencia grave o dolo.**

**8.3 No aceptamos responsabilidad alguna por las pérdidas que sufra o los gastos en los que incurra que no surjan como**

**resultado un incumplimiento grave por nuestra parte de estos términos y condiciones, negligencia grave, dolo o fraude.**

**8.4 No seremos responsables de las pérdidas que se deriven de nuestra incapacidad para cumplir sustancialmente estos términos y condiciones que se dividen en las siguientes categorías:**

- (a) pérdida de ingresos o beneficios;**
- (b) pérdida de negocio;**
- (c) pérdida de beneficios que surjan en el curso de las operaciones;**
- (d) pérdida de oportunidad;**
- (e) pérdida de buena voluntad;**
- (f) pérdida de los ahorros previstos;**
- (g) pérdida de datos;**
- (h) cualquier pérdida de tiempo; o**
- (i) daño punitivo.**

8.5 Nada de lo contenido en estos términos y condiciones excluye o limita en modo alguno nuestra responsabilidad por:

- (a) muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia; o
- (b) fraude o tergiversación fraudulenta; o
- (c) cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo preste CIS UK, el artículo 2 de la Ley de Oferta de Bienes y Servicios de 1982; o
- (d) cualquier otro asunto para el que sea ilegal o ilícito que nosotros eximamos o intentemos eximir nuestra responsabilidad.

**8.6 No nos haremos responsables por ninguna pérdida que pueda sufrir o ningún gasto en el que pueda incurrir como consecuencia de su incumplimiento de cualesquiera obligaciones personales impuestas normativamente en la jurisdicción de su residencia.**

**8.7 No aceptamos responsabilidad alguna por las pérdidas que sufra o los gastos en los que incurra como resultado de cualquier acto u omisión de:**

- (a) cualquier miembro del Grupo de la Compañía; o**
- (b) el Agente; o**
- (c) el Proveedor de servicios globales de pago; o**
- (d) el registrador o agente de cesión de la Compañía (a menos que también actuemos en calidad de ello); o**
- (e) el Patrocinador; o**
- (f) el suscriptor de cualquier Ampliación de capital; o**
- (g) cualquier Agente fiscal designado**

**en la medida permitida por esta cláusula 8.**

**8.8 Nosotros no avalamos el cálculo del Impuesto hecho por el Agente fiscal designado de ninguna manera y no aceptamos responsabilidad alguna u obligación de ningún tipo por la prestación de dicho servicio por parte del Agente fiscal designado.**

8.9 El Servicio de la cuenta del plan de acciones se presta únicamente con fines lícitos. **No aceptamos ninguna responsabilidad u obligación en el caso de que el Servicio de la cuenta del plan de acciones o la página web a través de la cual se presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones se utilicen incorrectamente de alguna manera.**

8.10 Usted es responsable del mantenimiento del sistema informático y cualquier otro hardware o software, además de proporcionar acceso a un proveedor de servicios de Internet, necesarios para acceder al Servicio de la cuenta del plan de acciones. Para obtener más ayuda en cuanto a cuáles son estos requisitos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

8.11 Nos reservamos el derecho a realizar, sin previo aviso, modificaciones técnicas o de otro tipo que consideremos necesarias o convenientes. También nos reservamos el derecho a modificar el modo de funcionamiento o las características del Servicio de la cuenta del plan de acciones cuando consideremos que le beneficia. **No seremos responsables en el caso de que cualquier actualización del Servicio de la cuenta del plan de acciones signifique que usted ya no puede acceder al Servicio de la cuenta del plan de acciones.**

8.12 Si tiene alguna duda acerca de si se ha recibido o realizado una instrucción, debe llamar inmediatamente a nuestra línea de ayuda durante las horas operativas cuyos detalles se establecen en la cláusula 9 de más abajo.

8.13 Nada de lo contenido en estos términos y condiciones restringirá cualesquiera derechos que pueda tener conforme a las normas de la FCA y en virtud de La Ley de 2012.

**8.14 Nosotros no seremos responsables por demoras o incumplimiento de cualquiera de nuestras obligaciones por actos fuera de nuestro control razonable. Tales actos incluirán, entre otras cosas, las condiciones del mercado, suspensiones temporales**

**de la negociación en un centro de ejecución, actos fortuitos, huelgas, cierre patronal, disturbios, actos bélicos, actos de terrorismo, epidemias, pandemias, regulaciones gubernamentales superpuestas después de los hechos, fallos en la línea de comunicación, corte de energía, terremotos u otros desastres naturales.**

**8.15 En caso de que no podamos prestar el Servicio de la cuenta del plan de acciones y los servicios relacionados con este debido a circunstancias que escapan a nuestro control razonable (por ejemplo, por un fallo en nuestro sistema informático o en el de otra persona, por las conexiones de telecomunicaciones, las huelgas sectoriales o los retrasos postales), cuando sea pertinente, emprenderemos las acciones razonables para intentar resolver el incidente, pero no nos haremos responsables de ninguna pérdida que sufra o gasto en el que pueda incurrir motivados por tales circunstancias o derivados de un retraso o de un incumplimiento temporal de nuestras obligaciones causado por dichas circunstancias.**

**8.16 Cualesquiera documentos/instrucciones/cheques enviados por usted o a usted se envían bajo su propio riesgo. No aceptamos responsabilidad alguna después de enviarle cualquier documento.**

**8.17 Por su naturaleza, Internet no es un medio del todo fiable. El plazo de entrega para las instrucciones que utilizan Internet puede variar considerablemente dependiendo de su proveedor de servicios de Internet, su sistema informático, la forma en que se enrutan las instrucciones en Internet y los servicios de terceros. No nos hacemos responsables de ningún retraso que suframos al recibir sus instrucciones ni de la imposibilidad de uso, la interrupción o la falta de disponibilidad de nuestra página web, que no surja como resultado de negligencia grave, dolo o fraude por nuestra parte.**

**8.18 Ni el teléfono ni Internet son un entorno totalmente seguro. Por esta razón, a pesar de las medidas de seguridad que empleamos, no podemos garantizar que un mensaje o instrucción enviado utilizando alguno de estos medios no será susceptible de ser interceptado, leído o copiado por un tercero o terceros no autorizados. No nos hacemos responsables de ninguna interceptación ilegal de cualquier mensaje o instrucción que se nos envíe, que no surja como resultado de negligencia grave, dolo o fraude por nuestra parte.**

**8.19 Debe ponerse en contacto con nosotros inmediatamente si sospecha que se han revelado sus Datos de seguridad a un tercero o que un tercero los ha obtenido y que su integridad se ve amenazada. Hasta que no recibamos dicha notificación, supondremos que todas las instrucciones recibidas a través del teléfono o de forma electrónica que han sido autenticadas por su Identificación del participante (y el PIN, en el caso de las instrucciones enviadas a través de la página web de Computershare) serán verdaderas y son instrucciones válidas suyas y actuaremos en consecuencia. Usted será responsable de todas las transacciones.**

**8.20 No somos responsables de instrucciones falsas o fraudulentas.**

**8.21 Usted será responsable de todas las instrucciones que se nos den (incluidas las instrucciones dadas en su nombre) en relación con el Plan de acciones y el Servicio de la cuenta del plan de acciones. No seremos responsables ante usted por ninguna pérdida que sufra u obligación en la que incurra como resultado de actuar basándonos en sus instrucciones y/o de acuerdo con estos términos y condiciones.**

**8.22 Usted debe ser consciente de que ocasionalmente el Servicio de la cuenta del plan de acciones puede no estar disponible debido a tareas de mantenimiento planificadas. Aunque haremos todo lo posible para realizar dicho mantenimiento fuera del Horario de negociación bursátil, puede que no siempre sea posible. No seremos responsables ante usted por ninguna pérdida que sufra o en la que incurra debido a la falta de disponibilidad del Servicio de la cuenta del plan de acciones como consecuencia de un mantenimiento planificado.**

**8.23 Usted deberá indemnizarnos totalmente (con prontitud cuando se solicite) y mantenernos indemnes (e indemnizarnos y mantenernos indemnes) de y contra cualquier pérdida o responsabilidad (incluyendo, entre otros, un tributo que se nos cargue a nosotros) de cualquier tipo que podamos sufrir o en la que podamos incurrir, que se relacione o surja, directa o indirectamente, del cumplimiento legal y apropiado de nuestras obligaciones para con usted o como resultado de actuar basándonos en las instrucciones que recibimos de usted o que se dan en su nombre o su incumplimiento de:**

- (a) sus obligaciones en virtud de estos términos y condiciones; y/o
- (b) la legislación aplicable; y/o
- (c) cualquier disposición de las Normas del plan de acciones.

A pesar de esta cláusula, usted no será responsable por las pérdidas o reclamaciones derivadas de:

- (A) el fraude, la negligencia grave o el dolo de cualquier miembro del Grupo Computershare (o sus directivos, empleados, agentes o subcontratistas); o
- (B) una violación grave por nuestra parte de una condición de este acuerdo; o
- (C) circunstancias en las que se nos prohíbe recibir una indemnización de conformidad con la legislación o la normativa aplicables, pero solo en la medida de dicha prohibición.

En esta cláusula, usted acepta que las expresiones "nosotros", "nos" y "nuestro" incluirán y se referirán a cada miembro del Grupo

Computershare y sus directivos y empleados, y el Administrador de la cuenta del plan de acciones, a la hora de recibir dicha indemnización, está actuando por sí mismo y en nombre de los demás miembros del Grupo Computershare y sus directivos y empleados. Esta indemnización prevalecerá a la rescisión de los presentes términos y condiciones.

## **9. Comunicaciones**

9.1 A menos que estos términos y condiciones estipulen lo contrario o que nosotros especifiquemos expresamente otra cosa:

(a) todas las notificaciones y otras comunicaciones que nos envíe deben hacerse a través de la página web de Computershare o por correo electrónico a: [abb@computershare.com](mailto:abb@computershare.com). Cuando se comunica con nosotros por correo electrónico, debe incluir el nombre completo y la Identificación del participante de su cuenta con el Tenedor; y

(b) cuando estos términos y condiciones estipulen que algo está disponible si nos lo solicita por escrito, dicha solicitud debe dirigirse a Computershare Plan Managers, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AP.

Cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo presta CIS UK, también se puede poner en contacto con nosotros por teléfono en el +34 93 800 2695 (el horario operativo es de 8:00 a 18:00 horas (CET) los Días hábiles). Cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo presta CTCNA, también se puede poner en contacto con nosotros por teléfono en el +1 732 491 0741 y el número gratuito +1 866 287 5924 (el horario operativo es de 8:00 a 20:00 horas (CET) los Días hábiles). Con fines de seguridad y calidad de servicio, usted nos autoriza a registrar y/o supervisar, en la medida máxima permitida por la ley aplicable, todas las llamadas telefónicas que nos haga y las que nosotros le hagamos a usted. Para evitar cualquier duda, tenemos derecho a reproducir cualquier grabación que hagamos en un tribunal o procedimiento de arbitraje como prueba de tal conversación.

9.2 Si usted es residente del Reino Unido, los documentos que le enviamos por correo se le enviarán a su dirección tal como aparece en nuestros registros por correo ordinario. Si reside fuera del Reino Unido, le enviaremos los documentos a su dirección tal como aparece en nuestros registros por correo internacional.

9.3 Cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo presta CIS UK, acepta que si usted o la Compañía han proporcionado su dirección de correo electrónico, las comunicaciones como avisos sobre el Servicio de la cuenta del plan de acciones, avisos generales y otras comunicaciones relacionadas con su Cuenta del plan de acciones puede proporcionárselas el Administrador de la cuenta del plan de acciones por correo electrónico o mediante la publicación de la información relevante en la página web de Computershare, en cada caso siempre que se cumpla la normativa aplicable. Usted acepta que es su responsabilidad acceder y revisar todas esas comunicaciones. En particular, usted confirma específicamente que cuando se le dé la opción de recibir dicha información en formato físico o electrónico, usted prefiere el formato electrónico (incluyendo mensajes de correo electrónico y páginas web) y reconoce que, como consecuencia, puede incurrir en gastos de línea o uso de su proveedor de servicios de Internet. Además, usted acuerda que cualquier información que la normativa aplicable nos exija que le enviemos se le puede enviar a la Compañía en su lugar para que la Compañía le transmita la información a usted. Si usted ya no desea recibir comunicaciones electrónicas y prefiere que las comunicaciones se le envíen por correo, póngase en contacto con nosotros.

9.4 Cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo presta CTCNA, usted acepta recibir los extractos y las confirmaciones de operaciones y cualquier formulario fiscal legalmente requerido (incluyendo los formularios de impuestos del IRS) electrónicamente, reconoce que, como consecuencia, puede incurrir en gastos de línea o uso de su proveedor de servicios de Internet y confirma que tiene acceso al correo electrónico y está de acuerdo en notificarnos si esto debe cambiar. Para darse de baja o revocar su consentimiento para la entrega electrónica, o para realizar cambios en algunas o todas sus preferencias de entrega, puede ponerse en contacto con nosotros por escrito o por teléfono utilizando los datos de contacto que figuran en la cláusula 9.1 anterior. También puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para solicitar que se le proporcione una copia en papel de estos documentos sin coste alguno. Si no podemos poner a su disposición la entrega electrónica, se le proporcionarán copias en papel. Los extractos, las confirmaciones de operaciones y los formularios de tributación se enviarán a la dirección de correo electrónico que usted nos proporcione. Se considerará que CTCNA y la Compañía han cumplido sus obligaciones de comunicación de estos documentos mediante la transmisión de la comunicación electrónica a la dirección de correo electrónico que usted nos proporcione. Esto incluye el envío de un mensaje de correo electrónico con un enlace a tales materiales en la página web de Computershare (estos materiales estarán disponibles en la página web de Computershare hasta que se archiven). Usted reconoce que la entrega electrónica de estos documentos y comunicaciones sustituye la entrega física por correo postal estadounidense y acepta que es su responsabilidad acceder y revisar todas esas comunicaciones.

9.5 Enviaremos todas las comunicaciones a través de la página web y/o de la dirección de correo postal y/o electrónico, según corresponda en virtud de estos términos y condiciones, que nos indicó cuando comenzó a utilizar el Servicio de la cuenta del plan de acciones o la última dirección que nos haya facilitado. Cuando proceda, enviaremos todos los cheques a la dirección indicada al empezar a utilizar el Servicio de la cuenta del plan de acciones o a la última dirección que nos haya facilitado.



9.6 Si le enviamos avisos, se tratarán como recibidos por su parte:

- (a) si se entregan en mano o por mensajería, en el momento de la entrega;
- (b) si se envían por correo, dos Días hábiles después de la fecha del matasellos en el caso del correo nacional o cinco Días hábiles en el caso del correo internacional; y
- (c) si se entregan por correo electrónico o a través de la página web de Computershare, en el momento del envío o publicación, según corresponda.

9.7 Usted asumirá el riesgo de todo documento o cheque que le remitamos o de cualquier documento o cheque enviado por usted, y no nos haremos responsables antes de la recepción por su parte de ningún documento o cheque o, en su caso, después del envío de cualquier documento o cheque.

9.8 Si cambia su nombre o alguno de sus datos de contacto, debe informarnos de inmediato. Es su responsabilidad proporcionarnos su nombre y datos de contacto actualizados. Deberá asegurarse de que las condiciones para recibir correo en su dirección sean seguras.

9.9 Usted nos autoriza a comunicarnos con usted por carta, correo electrónico o teléfono, o a través de la página web de Computershare. Usted es responsable de asegurarse de que la dirección, la dirección de correo electrónico y otros datos de contacto que nos haya facilitado se mantienen siempre al día.

9.10 Las comunicaciones por correo electrónico no son necesariamente seguras y siempre hay riesgo de que los mensajes de correo electrónico sean interceptados o alterados. Proporcionar su dirección de correo electrónico y aceptar recibir comunicaciones de esta manera significa que usted reconoce que estos riesgos existen y que la confidencialidad no siempre se puede garantizar.

9.11 No aceptamos responsabilidad alguna por ninguna interceptación o alteración o pérdida de confidencialidad que pueda tener lugar una vez que hayamos enviado un mensaje de correo electrónico o antes de que recibamos un mensaje de correo electrónico ni por ninguna pérdida, reclamación, daños o gastos que pueda sufrir o en los que pueda incurrir como resultado de cualquier interceptación o alteración. Además, no aceptamos ninguna responsabilidad en el caso de que los mensajes de correo electrónico enviados por usted no nos lleguen o cualquier mensaje de correo electrónico enviado por nosotros no le llegue a usted. Nosotros no seremos responsables por ninguna pérdida o daño que pueda sufrir o en el que pueda incurrir como resultado de cualquier falta de entrega de estos mensajes de correo electrónico.

9.12 Antes de abrir o usar los documentos o archivos adjuntos, debe comprobar que no tienen virus ni defectos. Nosotros no seremos responsables con respecto a los documentos o archivos adjuntos afectados, pero volveremos a enviárselos.

9.13 Usted es responsable de asegurar que todas las comunicaciones electrónicas que nos envíe estén libres de virus o defectos y usted será responsable por las pérdidas en las que podamos incurrir si usted no lo hace. Si se detecta que una comunicación suya contiene un virus, no la podemos aceptar. Nosotros no seremos responsables en caso de que usted sufra o incurra en pérdidas o daños como resultado de que no aceptemos este tipo de comunicación.

9.14 A menos que estos términos y condiciones especifiquen lo contrario, cualquier instrucción, aviso u otros comunicados que usted o nosotros podamos enviar conforme a los presentes, solo serán válidos si están formalizados por escrito.

9.15 Si:

- (a) le hemos enviado documentos a su dirección en tres ocasiones consecutivas y han sido devueltos o no han podido entregarse; o
- (b) se nos devuelven cheques de dividendos o bonos de suscripción sin entregar o sin cobrar en tres ocasiones consecutivas y si tras haber realizado las investigaciones razonables no hemos podido averiguar su dirección actual, no le seguiremos enviando más documentación ni pagos hasta que nos informe de su nueva dirección por escrito.

9.16 Cuando la Compañía esté constituida en Inglaterra o Gales, si:

- (a) después de un período de 12 años durante el cual se han pagado al menos tres dividendos (ya sean provisionales o finales) y no se ha reclamado ninguno, anunciamos que tenemos la intención de vender sus Valores transmisibles poniendo un anuncio en un periódico nacional líder del Reino Unido y en al menos un periódico de la zona de la última dirección que nos ha facilitado; y
- (b) durante este periodo de 12 años y pasados tres meses desde la última publicación del anuncio, no hemos tenido noticias suyas o de cualquier persona que por ley tenga automáticamente derecho sobre sus Valores transmisibles; y
- (c) le hemos dicho a la autoridad pertinente de cotización y a la bolsa en la que cotizan y se negocian los Valores que tenemos la intención de vender sus Valores transmisibles;

podemos vender los Valores transmisibles al mejor precio que podamos obtener razonablemente. Desde entonces, tendremos una relación con usted de deudor a acreedor. El dinero que recibamos por la venta de sus Valores transmisibles no se mantendrá en ninguna cuenta fiduciaria y no generará intereses. Usted, u otra persona que por ley tenga automáticamente derecho sobre sus Valores transmisibles, estará legitimado para reclamar este dinero en un plazo de 12 años, periodo tras el cual vencerá su derecho.

## **10. Modificaciones a estos términos y condiciones**

10.1 Con arreglo a las cláusulas 10.2 y 10.3 de más abajo, nos reservamos el derecho a cambiar los presentes términos y condiciones ocasionalmente:

- (a) para facilitar su comprensión o carácter equitativo;
- (b) para permitirnos administrar sus Valores de forma más eficiente o a un coste menor;
- (c) para reflejar los cambios en las condiciones de mercado;
- (d) para reflejar los cambios en la práctica profesional general (como las condiciones en las que se ofrecen servicios similares por otros tenedores);
- (e) para poder competir de forma efectiva con otros tenedores en todas las áreas de nuestro negocio;
- (f) para reflejar los cambios en la forma en que administramos sus Valores o los valores en general;
- (g) para corregir errores;
- (h) para reflejar cambios en la tecnología; o
- (i) por cualquier otra razón válida,

siempre que si tal cambio fuese gravemente perjudicial para usted, se lo notificaríamos por escrito en no menos de 20 Días hábiles antes de que dicho cambio entre en vigor.

Por los "cambios" referidos en la anterior lista entendemos las modificaciones que sabemos ocurrirán o que razonablemente pensamos que ocurrirán o los cambios que ya han ocurrido.

10.2 También es posible que, al darle un aviso por escrito con por lo menos 20 Días hábiles de antelación, aumentemos nuestros gastos o introduzcamos nuevos cargos en relación con el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Ningún cambio en los cargos tendrá efecto retroactivo.

10.3 Podemos cambiar estos términos y condiciones sin previo aviso en el caso de que se requiera la modificación por la legislación y/o la normativa aplicables.

10.4 Siempre se pueden obtener copias actualizadas de los términos y las condiciones y nuestros cargos vigentes a través de la página web de Computershare.

## **11. Reclamaciones e indemnización**

11.1 Hemos implantado un procedimiento para la resolución eficaz de todas las reclamaciones de nuestros clientes. Cuando CIS UK le presta el Servicio de la cuenta del plan de acciones, si tiene alguna reclamación sobre el servicio que se le proporciona o si desea recibir una copia del procedimiento de reclamación de CIS UK, escriba a CIS UK a Computershare Investor Services PLC, Shareholder Relations, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE. En caso de no encontrar satisfacción a la reclamación hecha a CIS UK, puede presentar su queja al Servicio británico de protección y defensa de usuarios del sector financiero, del que le daremos más información a petición suya.

11.2 CIS UK está cubierta por el FSCS y puede que usted tenga derecho a una indemnización si CIS UK no cumple con sus obligaciones financieras. La mayoría de los tipos de actividades de inversión están cubiertas al 100 % las primeras 50 000 £ (es decir, un máximo de 50 000 £ por persona). Pídanos más información sobre este plan de indemnización.

## **12. Ejercicio de Opciones, presentación de elecciones avanzadas y venta o cesión de sus Valores transmisibles**

12.1 Ejercer su Opción/es y la venta inmediata de los Valores transmisibles resultantes, si procede.

(a) Usted nos puede indicar que ejerzamos su Opción en su totalidad o en parte y que:

(A) dispongamos que todos los Valores resultantes se depositen en su Cuenta del plan de acciones y, si lo desea, que se vendan dichos Valores transmisibles como se describe con más detalle en la subcláusula 12.1 (b); o

(B) transmitamos sus instrucciones a la Compañía para que pueda remitir un Pago al contado, según corresponda, bien llamando por teléfono a nuestra línea de ayuda específica (durante las horas operativas cuyos detalles se establecen en la cláusula 9.1 anterior) o rellenando y enviándonos una instrucción en línea a través de la página web de Computershare. Dicha instrucción puede ser una instrucción explícita emitida por usted o una instrucción que se considere suya provocada por la ocurrencia de un evento determinado de acuerdo con estos términos y condiciones o las Normas del plan de acciones.

(b) Usted nos puede dar instrucciones para:

(A) ejercer su Opción en su totalidad o en parte, disponer que todos los Valores resultantes se depositen en su Cuenta del plan de acciones y se vendan inmediatamente todos esos Valores transmisibles y se cubra el Coste de opción, los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos de las ganancias de la venta de los Valores; o

(B) con arreglo a la subcláusula 12.1(d) de más abajo, realizar una Venta para cubrir el ejercicio; o

(C) efectuar un Ejercicio de autofinanciación.

(c) Con arreglo a la subcláusula 12.1(d) de más abajo, si usted nos indica que llevemos a cabo el curso de acción que figura en cualquiera de las subcláusulas 12.1(b) (A) o (B) anteriores y aceptamos dichas instrucciones de venta, dispondremos la venta de un número apropiado de dichos Valores transmisibles, deduciremos el Coste de opción, los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos de las ganancias de la venta y nosotros (o el Proveedor de servicios globales de pago, según corresponda) le enviaremos las ganancias residuales de la venta de acuerdo con el método de pago seleccionado.

(d) Cuando se efectúe una Venta para cubrir el ejercicio haremos nuestra mejor estimación en cuanto a la cantidad del Coste de la opción, los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos. Calcularemos el número de Valores transmisibles que se tendrán que vender para cubrir dicha suma y nos reservaremos el derecho a aumentar este número en no más de un 2 % con el fin de reducir el riesgo de insuficiencia de fondos.

(e) Si nos da instrucciones para que efectuemos un Ejercicio de autofinanciación, debe satisfacer el Coste de la opción y, si procede y se deducen, los Impuestos de los fondos compensados, de acuerdo con el procedimiento y el método de pago específico, antes de que se efectúe el ejercicio de su Opción. Le informaremos de la cantidad de fondos que tendrá que enviar con respecto al Coste de la opción y la fecha en que debemos recibir dichos fondos nosotros o la Compañía en los fondos compensados. Le confirmaremos los detalles del ejercicio que incluirán el tipo de Valor, la fecha de concesión, el Precio de opción, el Coste de la opción y los detalles de la cuenta bancaria en la que debe hacerse el pago. También puede encontrar los detalles del Precio de opción en la página web de Computershare accediendo al apartado de empleados en línea utilizando sus Datos de seguridad. Las obligaciones tributarias se calcularán al recibir su instrucción y se le notificará la cantidad de fondos que usted tendrá que enviar para cubrir esta obligación y la fecha en que debemos recibir dichos fondos nosotros o la Compañía en fondos compensados.

(f) Cualquier Valor transmisible que no se venda tras, y como resultado de, el ejercicio de su Opción continuará manteniéndose en su Cuenta del plan de acciones.

12.2 Presentación de elecciones avanzadas y venta inmediata de los Valores resultantes del Traspaso de derechos de las Concesiones, si procede.

(a) Usted puede hacer su elección avanzada cumplimentando y presentándonos una instrucción en línea a través de la página web de Computershare. Dicha instrucción puede ser una instrucción explícita emitida por usted o una instrucción que se considere suya provocada por la ocurrencia de un evento determinado de acuerdo con estos términos y condiciones o las Normas del plan de acciones.

(b) Salvo en relación con las Concesiones compensatorias, puede darnos instrucciones para:

(A) disponer que todos sus Valores se depositen en su Cuenta del plan de acciones tras el Traspaso de derechos de sus Concesiones y vender inmediatamente todos esos Valores transmisibles y cubrir los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos de las ganancias de la venta de estos; o

(B) con arreglo a la subcláusula 12.2(e) de más abajo, realizar una Venta para cubrir la elección.

(c) Si usted nos indica que llevemos a cabo el curso de acción que figura en la subcláusula 12.2(b) (A) anterior y aceptamos dichas instrucciones de venta, dispondremos la venta de dichos Valores transmisibles, deduciremos los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos de las ganancias de la venta y nosotros (o el Proveedor de servicios globales de pago, según corresponda) le enviaremos el saldo de acuerdo con el método de pago seleccionado.

(d) Si usted nos indica que llevemos a cabo el curso de acción que figura en la subcláusula 12.2(b)(B) anterior y aceptamos dichas instrucciones de venta, dispondremos la venta del número apropiado de dichos Valores transmisibles, deduciremos los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos de las ganancias de la venta y las ganancias residuales de la venta se donarán a una organización benéfica registrada de nuestra elección.

(e) Cuando se efectúe una Venta para cubrir la elección haremos nuestra mejor estimación en cuanto a la cantidad de los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos. Calcularemos el número de Valores transmisibles que se tendrán que vender para cubrir dicha suma y nos reservaremos el derecho a aumentar este número en no más de un 2 % con el fin de reducir el riesgo de insuficiencia de fondos.

(f) Cualquier Valor transmisible que no se venda inmediatamente tras, y como resultado de, el Traspaso de derechos de sus Concesiones continuará manteniéndose en su Cuenta del plan de acciones.

12.3 Vender o ceder sus Valores transmisibles en cualquier otra circunstancia

(a) En todas las circunstancias distintas de las señaladas en las cláusulas 12.1 o 12.2 anteriores, puede darnos instrucciones para vender o ceder:

(A) algunos de sus Valores transmisibles sobre las siguientes bases:

- primero en entrar, primero en salir (también conocida como FIFO); o
- seleccionando Valores transmisibles específicos (también conocida como Lote específico); o
- último en entrar, primero en salir (también conocida como LIFO, en su caso); o
- coste más alto, primero en salir (también conocida como HIFO, en su caso); o
- coste más bajo, primero en salir (también conocida como LCFO, en su caso), o

(B) todos sus Valores transmisibles

(a condición de que si usted nos indica que vendamos, dicho número contará con suficientes ganancias de la venta para cubrir los Gastos y, en su caso, la Retención de atrasos) cumplimentando y enviándonos una instrucción en línea a través de la página web de Computershare. Dicha instrucción puede ser una instrucción explícita emitida por usted o una instrucción que se considere suya provocada por la ocurrencia de un evento determinado de acuerdo con estos términos y condiciones o las Normas del plan de acciones.

(b) Usted nos puede dar instrucciones para vender parte o la totalidad de sus Valores transmisibles sobre una base "primero en entrar, primero en salir" (siempre que dicha cantidad suponga suficientes ganancias de la venta para cubrir los Gastos y, en su caso, la Retención de atrasos) llamando por teléfono a nuestra línea de ayuda específica (durante las horas operativas cuyos detalles se establecen en la cláusula 9.1 anterior).

(c) Si vendemos todos los Valores transmisibles de conformidad con las Normas del plan de acciones como consecuencia de un cambio en su situación laboral, pero usted no ha proporcionado los datos de una cuenta bancaria para que podamos remitir cualquier ganancia residual de la venta al Proveedor de los servicios globales de pago podemos remitir dichas ganancias a su empleador anterior (en la misma moneda en la que se denominan los Valores vendidos) para que pueda pagarle a usted esta cantidad. **Aceptar estos términos y condiciones significa que usted acepta que se nos exime de todos los deberes y obligaciones que tenemos con usted con respecto a las ganancias netas en el momento en que se transmiten a su empleador anterior y, cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo preste CIS UK, que dichas ganancias de la venta dejarán de constituir fondos del cliente y, en consecuencia, no se mantendrán en una cuenta específica de fondos de clientes de acuerdo con las normas de la FCA.**

(d) Si hemos recibido y aceptado su instrucción de cesión pero no hemos recibido los fondos combinados con respecto a cualquier tasa de cesión que haya que pagar, podremos cancelar su instrucción para ceder sus Valores transmisibles en su propio nombre.

(e) Si hemos recibido de su parte cualquier pago aplicable y, posteriormente, hemos rechazado su instrucción de cesión de acuerdo con la cláusula 2.4, le informaremos de las razones de dicho rechazo, junto con cualquier instrucción o información que necesitemos de su parte en caso de que todavía podamos procesar su instrucción. En el caso de que no se produzca una acción necesaria por su parte en el plazo estipulado en la notificación, podremos cancelar su instrucción de cederle parte o la totalidad de sus Valores transmisibles a usted y disponer que se reembolse su pago.

(f) Usted solo podrá ceder sus Valores transmisibles en su propio nombre (o, cuando ello no sea legalmente posible, a una cuenta de corretaje de un tercero a su favor a la que los Valores transmisibles se puedan ceder legalmente y en la práctica).

(g) Cederemos el importe total de los Valores transmisibles resultantes a una cuenta de corretaje de un tercero a su favor a la que los Valores transmisibles se puedan ceder legalmente y en la práctica, de acuerdo con sus instrucciones.

(h) En ausencia de una instrucción válida en sentido contrario, en la medida que sea posible los Valores transmisibles se venden o ceden sobre una base "primero en entrar, primero en salir".

(i) Tras una venta o una cesión ya no mantendremos los Valores transmisibles en cuestión a su favor y los presentes términos y condiciones dejarán de aplicarse a los Valores.

(j) Si vende o cede algunos de sus Valores transmisibles, asumiremos que desea continuar manteniendo los Valores transmisibles restantes en la Cuenta del plan de acciones, a menos que nos notifique lo contrario.

#### 12.4 Cómo y cuándo llevaremos a cabo sus instrucciones

(a) Al presentar una elección avanzada, de acuerdo con la cláusula 12.2 anterior, sujeto a la cláusula 2.4, a condición de que hayamos recibido su instrucción válida antes de la fecha y hora límites que se le comunicaron, trataremos de procesar su instrucción en la fecha en la que se traspasen sus Concesiones.

(b) Al presentar una elección avanzada, de acuerdo con la cláusula 12.2 anterior, si no hemos recibido una instrucción válida antes de la fecha y hora límites que se le comunicaron, actuaremos de conformidad con las Normas del plan de acciones.

(c) Al enviar una instrucción de venta de acuerdo con la cláusula 12.1 o 12.3 anterior, sujeto a la cláusula 2.4, si recibimos su instrucción durante el Horario de negociación bursátil y aceptamos tal instrucción de vender o transmitimos sus instrucciones a la Compañía para que esta remita un Pago al contado, trataremos de dar instrucciones al Agente para que ejecute la venta de sus Valores transmisibles (sujeto a cualquier orden limitada) en su nombre o colabore con la empresa para facilitar su obligación de remitirle un Pago al contado a usted, según corresponda, en ese Día de negociación bursátil.

(d) Al enviar una instrucción de venta de acuerdo con la cláusula 12.1 o 12.3 anterior, las instrucciones que se reciban después del cierre del Horario de negociación bursátil se tratarán como recibidas en la apertura del Horario de negociación bursátil del siguiente Día de negociación bursátil disponible.

(e) Se nos ha nombrado irrevocable e incondicionalmente para actuar como sus agentes cuando ejecutamos sus instrucciones y, al presentarnos una instrucción de acuerdo con el Servicio de la cuenta del plan de acciones, nos da su autorización para firmar, cumplimentar y entregar cualquier formulario de cesión u otro documento y hacer cualquier otra cosa que consideremos necesaria para dar efecto a sus instrucciones.

(f) Darnos instrucciones para ejercer su Opción, vender o ceder sus Valores transmisibles o colaborar con la Compañía para facilitar su obligación de remitirle a usted un Pago al contado en su nombre, según corresponda, significa que usted nos garantiza que tiene derecho a hacerlo y que ninguna otra persona tiene los derechos, intereses o cargos en o sobre dichos Valores o Pago al contado.

(g) Con el fin de efectuar una venta usaremos un Agente. Aunque prestamos atención razonable en la selección y el uso continuado de los Agentes, no aceptamos responsabilidad alguna por las pérdidas que sufra o los gastos en los que incurra como resultado de cualquier acto u omisión de tales Agentes.

(h) Usted reconoce que las órdenes que superen determinado tamaño pueden ser objeto de revisión y entrada manual, lo que puede causar retrasos en el procesamiento de su instrucción. Todas esas instrucciones se procesarán en la medida de lo posible en el plazo de dos Días hábiles desde su recepción.

(i) Podemos añadir su orden a las instrucciones que recibamos de otros participantes utilizando el Servicio de la cuenta del plan de acciones. El Agente también puede añadir la instrucción que le proporcionemos a las instrucciones que reciba de sus otros clientes. Esto puede traducirse en un precio más o menos favorable que si su instrucción se hubiera ejecutado por separado.

(j) Si el Agente ejecuta una serie de instrucciones para nosotros un día concreto, se puede promediar el precio obtenido por todas las órdenes si se negociaron diferentes instrucciones a diferentes precios.

(k) Cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo presta CIS UK, CIS UK y el Agente están obligados a obtener el mejor precio razonablemente disponible en el momento de ejecutar la venta. En consecuencia, CIS UK y/o el Agente pueden retrasar la ejecución de la totalidad o parte de la orden hasta el siguiente Día de negociación bursátil o varios Días de negociación bursátil después si CIS UK, actuando razonablemente, cree que hacerlo es lo que más le conviene.

(l) Cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo presta CIS UK, se requiere que el Agente, antes de ejecutar la instrucción, considere factores como el precio de las acciones y los gastos actuales, pero también puede considerar otros factores como la probabilidad de ejecución, el tamaño de la instrucción, la naturaleza de la acción, la velocidad de liquidación y el centro de ejecución.

(m) Cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo presta CIS UK, al transmitir sus instrucciones a un Agente para la ejecución, CIS UK toma medidas razonables para utilizar un Agente cuya política de ejecución declarada sea obtener el mejor resultado posible. CIS UK ha puesto en marcha una política que identifica los factores que intervienen en la transmisión y ejecución de las instrucciones del cliente por parte del Agente que recibe estas instrucciones. Hay disponible una copia completa de nuestra política de gestión de órdenes previa solicitud por escrito a Computershare Investor Services PLC, Computershare Dealing Team, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AL, Reino Unido.

(n) Cuando el Servicio de la cuenta del plan de acciones se lo presta CIS UK, normalmente el Agente seleccionará centros de ejecución que sean mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación; se trata de mercados autorizados para operar de acuerdo con normas no discrecionales como requiere la Directiva de Mercados en Instrumentos Financieros (por ejemplo, la bolsa en la que cotizan y se negocian los Valores). Con el fin de obtener el mejor resultado posible, el Agente puede decidir a su discreción ejecutar su instrucción fuera de uno de esos mercados o sistemas; esto podría suceder si el Agente negocia en calidad de principal, ejecuta la instrucción del cliente con un Operador de mercados o empareja la instrucción del cliente con la instrucción recibida de otro cliente. **Utilizar el Servicio de la cuenta del plan de acciones significa que usted acepta que CIS UK transmita la instrucción sobre la base de que el Agente puede utilizar un centro que no sea un mercado regulado o un sistema multilateral de negociación.**

(o) Recuerde que usted solo puede negociar sus Valores de conformidad con la política de negociación de acciones de la Compañía. Aceptar los términos y las condiciones del Servicio de la cuenta del plan de acciones significa que nos garantiza que al dar sus instrucciones no contraviene dicha política. La versión completa de la política de negociación de acciones de la Compañía se encuentra disponible si se solicita a la

Compañía. Nos reservamos el derecho de no efectuar su instrucción si tenemos razones para creer que su instrucción contraviene dicha política.

(p) Usted acepta que cualquier instrucción que incluya una instrucción de venta de los Valores transmisibles no se procesará en el caso de suspensión o interrupción de la negociación de los Valores. Cuando el procesamiento de una transacción se ve afectado por una interrupción de la negociación en un centro de ejecución, terminaremos la transacción tan pronto como sea razonablemente posible una vez que se reanude la negociación. Sin embargo, no tenemos ningún control sobre el efecto que dicha interrupción de la negociación y/o cualquier retraso consecuente puedan tener sobre el precio al que se ejecuta la transacción.

(q) En el momento de la recepción de cualquier instrucción para ejercer su Opción o nuestro procesamiento posterior de la misma, el precio de mercado de los Valores puede ser menor que el Coste de la opción ("**underwater**"). Nos reservamos el derecho a procesar su instrucción con independencia de que su Opción sea *underwater* en el momento de dicha recepción y/o procesamiento.

(r) Colaboraremos con la Compañía, según sea necesario, para cualquier Pago al contado que la Compañía tenga que remitirle a usted. Podemos remitir un Pago al contado en nombre de la Compañía que actúa como su agente en cuyo caso no lo haremos hasta que hayamos recibido el Pago al contado de la Compañía. Para evitar dudas, cuando se requiera, será responsabilidad exclusiva de la Compañía remitirle el Pago al contado a usted.

(s) Si da una instrucción por teléfono a nuestra línea de ayuda específica, le pediremos que responda una serie de preguntas con el fin de confirmar su identidad, incluidas, entre otras, su Identificación del participante antes de preguntarle su instrucción, lo que puede incluir que nos diga cuántos Valores transmisibles quiere vender y los detalles de la moneda correspondiente. Le repetiremos sus instrucciones. Si usted no considera que esas instrucciones sean correctas, debe decirnos y pedirnos que hagamos los cambios necesarios. Si usted no hace ningún cambio, ejecutaremos la instrucción sobre la base de la última serie de instrucciones que se le han repetido. Este será el caso si confirma que las instrucciones son correctas o permanece en silencio.

#### 12.5 Orden limitada, si procede

(a) Si procede, puede especificar el precio mínimo (el "**precio límite**") al que vamos a dar instrucciones al Agente de vender sus Valores transmisibles. Esto se conoce como una "**orden limitada**" y solo se puede aplicar en relación con toda una serie de Valores, por ejemplo, si usted tiene 10,5 Valores solo se puede seleccionar en relación con 10 en lugar de con 10,5. Si no da una orden limitada (es decir, da una "**orden de mercado**") y nosotros aceptamos tal instrucción de venta, cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, sus Valores transmisibles se venderán al mejor precio razonablemente disponible en el mercado en el momento de ejecución de su orden y, cuando CTCNA le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, sus Valores transmisibles se venderán al precio de mercado actual disponible en el momento de ejecutar su orden.

(b) Si da una orden limitada y nosotros aceptamos tal instrucción de venta, su instrucción será válida hasta que ejecute su orden, siempre y cuando esta esté en el plazo del número de días naturales especificados en la instrucción que se está dando en el mercado si selecciona "Bien para la duración especificada" (el "**período de la orden limitada**"). Si no se alcanza el precio límite en el período de la orden limitada, su orden se cancelará automáticamente y se le notificará este hecho por correo electrónico.

**(c) Si la orden limitada no se alcanza en el momento en que comienza un Período de cierre, usted debe cancelar su instrucción a través de la página web de Computershare y volver a enviar su instrucción en caso de que así lo requiera cuando venza el Período de cierre.** Para estos efectos, un "**Período de cierre**" es un período durante el cual es posible que se restrinja la negociación en virtud de la política de negociación de acciones de la Compañía. Nos reservamos el derecho de cancelar cualquier orden limitada si no la ha dado antes del comienzo de un Período de cierre.

(d) Las órdenes limitadas se pueden cancelar, pero no cambiar, en cualquier momento antes de que se ejecute la orden. Si usted desea cambiar su orden limitada, debe cancelar la instrucción inicial y dar una nueva instrucción.

(e) Si se nos notifica que vence su Opción, si procede, cancelaremos cualquier orden limitada vigente que no se haya ejecutado. En consecuencia, a falta de ingresos de la venta con los que satisfacer el Coste de la opción, los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos, su Opción no se ejercerá de conformidad con dicha orden limitada.

(f) Tenga en cuenta que si recibimos un gran número de órdenes limitadas al mismo precio, o su orden limitada se refiere a un gran número de Valores, puede que no nos sea posible ejecutar su orden antes de que el precio del Valor caiga por debajo del precio límite. Ejecutaremos instrucciones para el mismo precio límite por orden de recepción.

(g) Darnos una orden limitada significa que usted nos está indicando de este modo que no desea que su instrucción se haga pública a otros participantes del mercado. **Sin embargo, es una condición expresa de este acuerdo que, cuando haya especificado una orden limitada y no haya dado ninguna instrucción de que la orden limitada se retenga y que esa orden limitada no se ejecute**

**inmediatamente en virtud de las condiciones imperantes en el mercado, usted acepta que el Agente puede, pero no está obligado a ello, hacer pública la orden limitada de una manera que sea fácilmente accesible para otros participantes del mercado, cuando a discreción del Agente sea necesario realizar dicha publicación con el fin de ejecutar sus instrucciones.**

(h) En caso de que el valor de mercado de los Valores cambie debido a un evento como, a título enunciativo, una acción corporativa, nos reservamos el derecho de cancelar cualquier orden limitada vigente que todavía no se haya ejecutado.

12.6 Impuesto calculado por un Agente fiscal designado, si procede y se deduce

(a) Cuando el Impuesto lo calcule un Agente fiscal designado, entendemos que el miembro del Grupo de la Compañía en la que está (o estuvo) empleado puede retener el Impuesto en relación con el ejercicio de su Opción o el Traspaso de sus Concesiones (distintas de las Concesiones compensatorias) recaudado en la jurisdicción/es correspondiente/s sobre la base establecida en esta cláusula 12.6.

(b) Entendemos que su historial de ubicación y nacionalidad se utilizará para calcular su obligación tributaria y los requisitos de información del miembro del Grupo de la Compañía en el que está (o estuvo) empleado.

(c) El Impuesto lo calculará el Agente fiscal designado en nombre del miembro del Grupo de la Compañía en el que está (o estuvo) empleado. Para obtener más información sobre los Impuestos, consulte las preguntas frecuentes en línea o póngase en contacto con su empleador o su empleador anterior.

(d) Su obligación tributaria, en su caso, se calculará por referencia a un precio por Valor prescrito por el Agente fiscal designado.

(e) Si usted nos da instrucciones para:

(A) ejercer su Opción y vender la totalidad de sus Valores transmisibles resultantes; o

(B) vender inmediatamente todos sus Valores transmisibles resultantes del Traspaso de las Concesiones (distintas de Concesiones compensatorias),

y tenemos que usar el Servicio de negociado para determinar su obligación tributaria, esto podría retrasar el pago que hay que hacerle hasta que la obligación tributaria haya sido confirmada por el Servicio de negociado. Esto puede dar lugar a que su pago se le envíe a usted (o al Proveedor de los servicios globales de pago, según corresponda) hasta 10 Días hábiles después de la recepción de su instrucción o la fecha de Traspaso de su Concesión, según corresponda.

(f) Si usted nos da instrucciones para:

(A) efectuar una Venta para cubrir el ejercicio; o

(B) efectuar una Venta para cubrir la elección,

puede que tengamos que determinar su obligación tributaria del Servicio de negociado, lo que podría retrasar la venta de sus Valores transmisibles hasta que el Servicio de negociado confirme la obligación tributaria. Este retraso puede dar lugar a que sus Valores transmisibles se vendan hasta cinco Días hábiles después de la recepción de su instrucción o la fecha de Traspaso de su Concesión, según corresponda.

12.7 Impuesto no calculado por un Agente fiscal designado, si procede y se deduce

Cuando no lo calcule un Agente fiscal designado, el Impuesto que haya que deducir lo calculará la Compañía. Para obtener más información sobre los Impuestos, consulte las preguntas frecuentes en línea o póngase en contacto con su empleador o su empleador anterior.

12.8 Ganancias de la venta y formas de pago

(a) Si usted nos indica que realicemos una venta de cualquiera de sus Valores transmisibles, le remitiremos a usted las ganancias residuales de la venta a través de transferencia bancaria a su cuenta bancaria del Reino Unido, cuyos detalles se encuentran en nuestros registros, o al Proveedor de los servicios globales de pago (de conformidad con sus instrucciones válidas y la forma de pago seleccionada) después de la deducción de los Gastos. Para evitar cualquier duda, cualquier solicitud de que dispongamos la conversión de los fondos que se le han de pagar a usted en virtud del Servicio de la cuenta del plan de acciones a la moneda de su elección y que luego se le paguen a través de transferencia en moneda extranjera o cheque o que simplemente se le paguen mediante transferencia en moneda extranjera o, cuando corresponda, los pagos de la cámara de compensación automática se registrarán exclusivamente por los términos y las condiciones del Servicio global de pago, según corresponda, y tal servicio se lo proporcionará a usted CIS UK. **Cuando proceda, mediante la presentación de su instrucción de venta y la aceptación de los términos y las condiciones del Servicio global de pago aplicable, incluyendo, en particular, la cláusula 3 (Cómo y cuándo estarán disponibles las ganancias) de los términos y las condiciones que usted acepta cuando debe dinero a CIS UK de conformidad con la cláusula 3(c) de los mismos, quedamos eximidos de todos los deberes y obligaciones que tengamos con usted en virtud de estos términos y condiciones en relación con las ganancias netas de la venta y, cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, las ganancias residuales de la venta ya no**

**constituirán fondos del cliente y, en consecuencia, no se mantendrán en una cuenta de fondos de clientes específica de acuerdo con las normas de la FCA.**

(b) Cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, si CIS UK tiene problemas para hacerle un pago a usted a través de transferencia bancaria en virtud de estos términos y condiciones, las ganancias de la venta se mantendrán en una cuenta bancaria de fondos de clientes específica a la espera de recibir los detalles revisados de la cuenta bancaria. CIS UK no pagará intereses por los fondos mantenidos en esta cuenta. CIS UK se reserva el derecho de abonarle su pago en forma de cheque en libras esterlinas a su dirección tal como aparece en sus registros si no consigue hacer un pago por transferencia bancaria y/o si se facilitan datos bancarios incorrectos y/o insuficientes.

(c) Por lo general, recibiremos las ganancias de la venta que se han de pagar por la venta de sus Valores transmisibles del Agente en la fecha de liquidación. La fecha de liquidación será normalmente de tres Días hábiles tras la fecha de la operación, pero dependerá de la práctica habitual del mercado en cuestión. No estaremos obligados a efectuar ningún pago hasta haber recibido las ganancias de la venta del Agente. El Coste de la opción, los Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos, se deducirán de las ganancias de la venta y el saldo, si lo hubiere, se le remitirá a usted de acuerdo con la subcláusula 12.8(a) anterior.

(d) Con arreglo a la cláusula 12.1(e) anterior, remitiremos cualquier Coste de la opción y cualquier cantidad de dinero retenida para Impuestos a la Compañía y el miembro del Grupo de la Compañía en el que está (o estuvo) empleado, respectivamente, en su nombre como consecuencia del ejercicio de cualquier Opción o Traspaso de las Concesiones (distintas de las Concesiones compensatorias).

(e) Si usted ejercita su Opción y esto se traduce en la entrega de un Pago al contado, será responsabilidad exclusiva de la Compañía remitirle cualquier Pago al contado.

(f) No aceptaremos (ni debe dar) instrucciones para hacer un pago a cualquier persona que no sea usted.

(g) Será su responsabilidad ponernos al día de cualquier cambio en los detalles de su cuenta bancaria.

(h) Excepto con respeto a las Retenciones de atrasos, si procede, y cualquier Impuesto deducido, ni nosotros ni el miembro del Grupo de la Compañía en que está (o estuvo) empleado tendremos en cuenta otros impuestos que se puedan percibir en el ejercicio de su Opción, el Traspaso de sus Concesiones o la venta o cesión de cualquier Valor transmisible de conformidad con el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Es su responsabilidad exclusiva notificar y, en su caso, pagar dichos impuestos.

#### 12.9 Aceptaciones y rechazos

(a) Cuando haya proporcionado su dirección de correo electrónico, le acusaremos recibo de su instrucción de venta por correo electrónico y, en su caso, le informaremos por correo electrónico cuando se hayan vendido sus Valores transmisibles. No se enviará ninguna confirmación si no ha proporcionado su dirección de correo electrónico. No acusaremos recibo de ninguna instrucción de ceder sus Valores transmisibles.

(b) Véase la cláusula 2 anterior con respecto al tratamiento de los rechazos.

#### 12.10 Nuestros honorarios

(a)(i) Por cada venta de Valores transmisibles ejecutados como resultado de sus instrucciones, de conformidad con las cláusulas 12.1 a 12.3 anteriores, se añadirán las siguientes comisiones y las deduciremos de las ganancias brutas de la venta:

(i) en la Bolsa de Valores de Suiza le cobraremos una tasa de negociación de 0,09 CHF por valor, sujeto a una tasa mínima de 25,00 CHF;

(i) en la Bolsa de Valores de Nueva York le cobraremos una tasa de negociación de 0,07 \$ por valor, sujeto a una tasa mínima de 20,00 \$;

(b) Cualquier tasa cargada a la cesión de los Valores transmisibles en su propio nombre, junto con la forma de pago requerida, se estipulará en la página web de Computershare e incluirá el IVA, cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

(c) Con arreglo a la subcláusula 12.10(b) anterior, actualmente no hay que pagar IVA en relación con los Gastos de CIS UK. Si en el futuro cambian las normas del IVA, se puede aplicar el IVA y se deducirá de sus ingresos de la venta sin previo aviso. Si se exige a CTCNA que cobre el Impuesto sobre las ventas en relación con los Gastos de CTCNA, el Impuesto sobre las ventas se aplicará y se deducirá de sus ganancias de la venta.

(d) Este cargo puede cambiar ocasionalmente. Le notificaremos con antelación cualquier cambio en nuestros cargos, que solo se aplicará a las instrucciones recibidas después de la notificación de dicho cambio.

(e) Podemos compartir una parte de la tasa de negociación a la que se hace referencia en la subcláusula 12.10(a) anterior con el Agente.

### 13. Otras disposiciones

13.1 La decisión de ejercer su Opción o vender o ceder sus Valores transmisibles es de su exclusiva responsabilidad.

13.2 Los valores de las acciones pueden tanto bajar como subir y cabe la posibilidad de que usted no reciba el importe íntegro de su inversión. Los rendimientos históricos no son indicadores de los rendimientos futuros.



13.3 El precio de los Valores puede fluctuar después de que dé su instrucción, pero antes de que la recibamos y la ejecutemos. Si como resultado de las fluctuaciones del mercado, se obtienen insuficientes fondos de la venta de los Valores transmisibles para cubrir cualquier Coste de la opción, Gastos y, si procede y se deducen, los Impuestos y las Retenciones de atrasos, será necesario que nos pongamos en contacto con usted para recuperar el déficit.

13.4 Cuando no se admitan órdenes limitadas, puede no especificar el precio o el precio mínimo al que se le han de vender los Valores.

13.5 Nosotros y/o el Agente y/o el Proveedor de los servicios globales de pago tenemos derecho a deducir el Coste de la opción, los Gastos y los Impuestos y las Retenciones de atrasos de sus ganancias de la venta.

13.6 Si usted presenta una elección anticipada con arreglo a la cláusula 12.2 anterior, puede cancelar o modificar la instrucción que reciba de nuestra parte cumplimentando y enviándonos una instrucción en línea a través de la página web de Computershare, siempre que lo haga antes de la fecha y hora límites que se le han comunicado. Tras la cancelación exitosa de su instrucción original, si desea presentar una nueva elección avanzada, debe hacerlo cumplimentando y presentando otra instrucción en línea antes de la fecha y hora límites que se le han comunicado. No puede cancelar o modificar las instrucciones después de ese momento; su solicitud será irrevocable. No puede cancelar o modificar cualquier otra instrucción de orden de mercado para la venta de Valores recibida de nuestra parte durante el Horario de negociación bursátil; de nuevo, su solicitud será irrevocable. No obstante, puede cancelar o modificar cualquier otra instrucción de orden de mercado para la venta de Valores recibida por nosotros fuera del Horario de negociación bursátil mediante la cumplimentación y envío de una instrucción en línea a través de la página web de Computershare, siempre que lo haga antes de la apertura del Horario de negociación bursátil el siguiente Día de negociación bursátil. Tras la cancelación exitosa de su instrucción original, si desea presentar una nueva instrucción, debe hacerlo cumplimentando y presentando otra instrucción en línea.

13.7 Usted no puede cancelar o modificar las instrucciones para ceder Valores transmisibles una vez que las hayamos recibido. Su solicitud será irrevocable.

13.8 Cuando el Agente efectúe la venta de los Valores transmisibles de conformidad con el Servicio de la cuenta del plan de acciones, su aviso o confirmación de las operaciones, según corresponda, estará disponible en el plazo de un Día hábil desde la recepción de la confirmación del Agente de la venta de los Valores. Su aviso o confirmación de las operaciones, según corresponda, se pondrá en la página web y se le enviará un mensaje de correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico que tengamos en nuestros registros. Si no tenemos una dirección de correo electrónico suya, se enviará un aviso o confirmación de las operaciones (según corresponda) a la dirección que tengamos en nuestros registros. El aviso o la confirmación de las operaciones, según corresponda, detallará entre otras cosas el número de Valores transmisibles vendidos en su nombre, el precio por Valor alcanzado, la hora de la operación junto con los Gastos y, si procede y se deducen, el Coste de la opción, los Impuestos y las Retenciones de atrasos.

13.9 Cualquier miembro del Grupo Computershare, el Proveedor de los servicios globales de pago, cualquier Agente y nuestros agentes y subcontratistas podrán efectuar transacciones a pesar de que tengan un interés sustancial directo o indirecto o una relación de cualquier tipo con otra parte que pueda implicar un conflicto con su deber para con los participantes que utilizan el Servicio de la cuenta del plan de acciones. Intentaremos resolver esos conflictos de intereses de los que tengamos constancia y vigiliaremos la eficacia de nuestras políticas y procedimientos de forma regular. Pondremos todo el empeño en divulgar nuestros intereses y los de nuestros empleados siempre que surja alguna duda de un posible conflicto de interés. De conformidad con la responsabilidad normativa de CIS UK en esta materia, estableceremos nuestra política de forma documental detallando las obligaciones de CIS UK para estos supuestos. Los detalles completos están disponibles previa solicitud por escrito a: Computershare Investor Services PLC, Computershare Dealing Team, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6AL.

13.10 Podemos rescindir el Servicio de la cuenta del plan de acciones en cualquier momento avisándole por escrito con 20 Días hábiles de antelación de nuestra intención de hacerlo. Le solicitaremos que retire sus Valores transmisibles del Servicio de la cuenta del plan de acciones dentro de este plazo de preaviso. Si no lo hace, se considerará que nos ha dado instrucciones irrevocables, con arreglo a la cláusula 13.12 de más abajo, de ceder todos sus Valores transmisibles en su propio nombre de conformidad con la cláusula 12 de estos términos y condiciones. Cualquier Gasto que se deba pagar se establece en la cláusula 12.10 anterior. Una vez que se ha efectuado la mencionada cesión, nosotros ya no mantendremos los Valores transmisibles a su favor, estos términos y condiciones no se aplicarán a esos Valores y, con arreglo a la cláusula 12.8 anterior, pagaremos los fondos que mantengamos en su nombre de conformidad con la cláusula 2.10 anterior. La Cuenta del plan de acciones ya no estará disponible para usted. Podemos ejercer nuestros derechos en virtud de esta cláusula, por cualquier motivo, en cualquier momento y sin su consentimiento.

13.11 Si recibimos una notificación formal de su muerte, quiebra o incapacidad mental, venderemos todos sus Valores transmisibles o, con arreglo a la cláusula 13.12 de más abajo, cederemos todos sus Valores transmisibles en nombre del administrador o albacea de su propiedad, de conformidad con las instrucciones de dicho administrador o albacea. Los presentes términos y condiciones se aplicarán una vez se efectúen

los cambios necesarios. Cualquier Gasto que se deba pagar se establece en la cláusula 12.10 anterior. Una vez que se ha efectuado la mencionada venta o cesión, nosotros ya no mantendremos los Valores transmisibles a su favor, estos términos y condiciones dejarán de aplicarse a esos Valores y, con arreglo a la cláusula 12.8 anterior, pagaremos cualquier cantidad de dinero que mantengamos en su nombre de conformidad con la cláusula 2.10 anterior. La Cuenta del plan de acciones ya no estará disponible para su patrimonio.

13.12 Si usted nos indica que cedamos todos sus Valores transmisibles en su propio nombre o si se considera que lo ha hecho, cualquier fracción de un Valor de menos de un Valor entero que tengamos a su favor se venderá y usted acepta que los ingresos se donen a una organización benéfica registrada de nuestra elección.

13.13 Aseguramos una discreción absoluta a la hora de rechazar toda solicitud de cesión de Valores en nuestro nombre o en el del Tenedor.

13.14 Nos comprometemos a no ofrecer el Servicio de la cuenta del plan de acciones descrito en estos términos y condiciones a ninguna persona jurídica.

13.15 Si cualquier miembro del Grupo Computershare no ejecuta alguna disposición de las presentes, esto no afectará a sus derechos para hacer cumplir las restantes disposiciones o para ejecutar dicha disposición en un momento posterior. Si cualquier miembro del Grupo Computershare se ve incapaz de ejecutar una disposición de las presentes, ello no afectará a su derecho para hacer cumplir las restantes disposiciones. Ninguna conducta o retraso por parte de cualquier miembro del Grupo Computershare podrá considerarse como una renuncia o una modificación de ningún derecho, salvo que nosotros o el Tenedor renunciemos o modifiquemos por escrito un determinado derecho. La renuncia o modificación en una ocasión en concreto no podrá considerarse como una renuncia o modificación de cualesquiera derechos que cualquier miembro del Grupo Computershare pueda tener con respecto a cualquier otro asunto.

13.16 Con arreglo a la subcláusula 12.10(b) anterior, cuando CIS UK o CTCNA le presten el Servicio de la cuenta del plan de acciones, todos los Gastos y otros cargos que deba pagar al Administrador de la cuenta del plan de acciones son sin IVA o el Impuesto sobre las ventas, respectivamente. El IVA o el Impuesto sobre las ventas se ha de pagar cuando proceda además de cualquier otra tasa o cargo que deba pagarse al Administrador de la cuenta del plan de acciones.

13.17 Usted da su consentimiento para que los miembros del Grupo de la Compañía tengan acceso en todo momento a los registros que mantenemos sobre usted para informarle de sus derechos como persona en cuyo nombre mantenemos Valores nosotros o el Tenedor, incluyendo los datos corporativos y de otro tipo, y productos o servicios diseñados específicamente para los accionistas.

13.18 Podremos emplear o nombrar a otras personas (incluidos otros miembros del Grupo Computershare) como nuestros agentes y subcontratistas de la manera que estimemos conveniente para llevar a cabo cualquiera de nuestras obligaciones o decisiones conforme a los presentes términos y condiciones. Tomaremos las precauciones necesarias en la selección y uso continuado de tales personas.

13.19 Los miembros del Grupo Computershare no harán nada que en nuestra opinión razonable infrinja o pueda infringir las leyes, normas, reglamentos o códigos pertinentes o que conlleve el riesgo de exponer a cualquier miembro del Grupo Computershare a críticas por comportarse de manera inadecuada o no actuar de acuerdo con las buenas prácticas de mercado.

13.20 No prestaremos sus Valores transmisibles a un tercero ni tomaremos dinero prestado utilizándolas como caución.

13.21 En cualquier momento, podremos ceder nuestros derechos y obligaciones conforme a las presentes, total o parcialmente, a cualquier persona (el "Cesionario") que en nuestra opinión razonable sea capaz de llevar a cabo nuestras obligaciones o decisiones descritas en los presentes términos y condiciones. La cesión entrará en vigor para nosotros y el Cesionario previo aviso de cesión remitido a usted en el que se especifique la fecha (la "**Fecha de cesión**") a partir de la cual el Cesionario asumirá nuestros derechos y obligaciones conforme a las presentes. Cualquier modificación de los términos y las condiciones requerida por la cesión, como (a título indicativo) el cambio de dirección o de los datos bancarios, deberá ser expuesta en el aviso de cesión. La cesión no afectará a ninguno de los derechos que pudiera tener derivados del periodo anterior a la Fecha de cesión. Con su entrada en vigor a partir de la Fecha de cesión:

(a) el contrato formalizado en las presentes condiciones generales (y sus eventuales modificaciones) deberá considerarse, a todos los efectos, celebrado entre usted y el Cesionario en lugar de nosotros;

(b) nosotros estaremos libres y exentos de todas nuestras obligaciones y responsabilidades conforme a las presentes;

(c) las menciones a nosotros se entenderán referidas al Cesionario;

(d) el Tenedor será eximido de todas las obligaciones que pueda tener y será sustituido por el Cesionario o por un tenedor adecuado nombrado por el Cesionario.

13.22 Nada de lo dispuesto en los presentes términos y condiciones pretende beneficiar a un tercero que no sean los miembros del Grupo Computershare. Cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, cualquier disposición que sea para el beneficio de CIS UK o confiera un beneficio a cualquier miembro del Grupo Computershare será aplicable no solamente por CIS UK sino también por dicho miembro en virtud de la Ley de Contratos (Derechos de terceros) de 1999. Los presentes términos y condiciones se pueden modificar o anular sin el consentimiento de un miembro del Grupo Computershare que no seamos nosotros. Cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del

plan de acciones y se aplique la Ley de Contratos (Derechos de terceros) de 1999, todas las disposiciones de estos términos y condiciones que puedan ayudar a un tercero en relación con la aplicación de un derecho que se le haya conferido también se le aplican.

13.23 Facilitamos nuestras condiciones contractuales en inglés y solo nos comunicaremos con usted en inglés durante la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones. Toda traducción de los presentes términos y condiciones a un idioma distinto del inglés se suministrará a título meramente informativo. Los términos y las condiciones en inglés serán los únicos términos y condiciones operativos por los que se rija la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones.

13.24 El Servicio de la cuenta del plan de acciones prestado por CIS UK se regirá por y se interpretará de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales y por los presentes, usted acuerda con nosotros someterse a todos los efectos en relación con estos términos y condiciones a la jurisdicción exclusiva de la tribunales ingleses. Cada parte renuncia irrevocablemente a cualquier derecho que pueda tener a oponerse a cualquier recurso que se lleve ante los tribunales ingleses, a reclamar que el recurso se ha interpuesto en un foro inconveniente o a reclamar que los tribunales ingleses no tienen jurisdicción. CIS UK ha aplicado las mismas leyes en su comercialización del Servicio de la cuenta del plan de acciones y ha dispuesto su uso por parte de usted.

13.25 El Servicio de la cuenta del plan de acciones prestado por CTCNA se regirá por y se interpretará de acuerdo con las leyes de Nueva York, y por los presentes usted acuerda con nosotros someterse a todos los efectos en relación con estos términos y condiciones a la jurisdicción exclusiva de la tribunales de Nueva York. Cada parte renuncia irrevocablemente a cualquier derecho que pueda tener a oponerse a cualquier recurso que se lleve ante los tribunales de Nueva York, a reclamar que el recurso se ha interpuesto en un foro inconveniente o a reclamar que los tribunales de Nueva York no tienen jurisdicción.

13.26 Cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, se le clasificará como un Cliente minorista a los efectos de ofrecer el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

13.27 En la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones, ningún miembro del Grupo Computershare está obligado a proporcionar ni proporcionará asesoramiento ni valoración de los méritos o la idoneidad de la tenencia de las acciones o el uso del Servicio de la cuenta del plan de acciones. Cuando CIS UK le preste el Servicio de la cuenta del plan de acciones, no se beneficiará de la protección de las normas de la FCA sobre la valoración de la idoneidad.

13.28 Cada una de las disposiciones de estos términos y condiciones será independiente y distinta de las demás y, si una o varias de esas disposiciones no es válida o no se puede aplicar, las disposiciones restantes no se verán afectadas de ninguna manera.

13.29 Aceptar estos términos y condiciones significa que confirma que ningún Valor transmisible y ninguna cantidad de dinero mantenida en virtud de los presentes términos y condiciones se pueden utilizar como caución para:

(a) los Gastos y otras tasas, comisiones u otros gastos que nos deba pagar en virtud de estos términos y condiciones y/o los documentos a los que se hace referencia en estos términos y condiciones; y/o

(b) el reembolso de cualquier impuesto cargado al Grupo Computershare o al Tenedor, teniendo en cuenta el servicio que estamos poniendo a su disposición. Como tal, tenemos el derecho de revertir cualquier transacción para obtener el reembolso de los Impuestos, los Gastos y otras tasas, comisiones u otros gastos en los que nosotros o el Tenedor incurramos para compensar las cantidades adeudadas a usted frente a las cantidades adeudadas por usted, y de vender o disponer de otro modo de los Valores que nosotros (o el Tenedor) podemos mantener en su nombre (ya sea en virtud de estos términos y condiciones o de otro modo) a cualquier precio y de cualquier manera que mejor nos parezca a nuestra discreción absoluta (sin ser responsables de ninguna pérdida o disminución en el precio) dándole un aviso por escrito con siete días de antelación de nuestra intención de hacerlo. Esta cláusula prevalecerá a la rescisión de estos términos y condiciones y la rescisión de su participación en cualquiera de los Planes de acciones.

13.30 Si nosotros le debemos más dinero a usted del que nos debe usted a nosotros, podemos pagar la diferencia para liquidar los importes que nos debemos mutuamente. Si usted nos debe más dinero a nosotros del que nosotros le debemos a usted, podemos exigirle que pague la diferencia para liquidar los importes que nos debemos mutuamente.

13.31 En caso de rescisión de este acuerdo, usted seguirá siendo responsable de:

(a) cualquier transacción pendiente en el momento de rescisión de este acuerdo; y

(b) cualquier comisión, tasa, impuestos o contribuciones a la seguridad social y cualquier otro cargo que esté pendiente de pago en el momento de rescisión de este acuerdo.

La rescisión tendrá efecto sin perjuicio de la realización de cualquier transacción ya iniciada.

13.32 La rescisión del presente acuerdo tendrá efecto sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso al que una de las partes tenga derecho en virtud de este acuerdo o por ley y no afectará a los derechos u obligaciones adquiridos de ninguna de las partes ni la entrada o continuación en vigor de cualquier disposición que tenga por objeto expresamente o de forma implícita entrar o continuar en vigor en el momento de la rescisión o con posterioridad.

13.33 Las fracciones de efectivo que surjan con respecto al dinero que se le debe se redondearán al penique o centavo más cercano según sea el caso (o, si fuera diferente, la denominación equivalente de la misma moneda en que están denominados los Valores). Los Gastos y los Impuestos y las Retenciones de atrasos deducidos se cargarán a la tarifa vigente en cada instrucción de venta individual redondeados al penique o centavo más cercano según corresponda (o, si fuera diferente, la denominación equivalente de la misma moneda en la que se denominan los Valores) y en cada caso se mantendrá la diferencia para nuestro propio beneficio.

13.34 Si usted recibe un beneficio (por ejemplo, un dividendo) en relación con los Valores transmisibles que ha vendido, puede que tenga que dar cuenta de este beneficio al nuevo propietario de los Valores. Nos pondremos en contacto con usted si detectamos que es necesario. La fecha en la que puede perder su derecho a cualquier beneficio se establece por la fecha en que los Valores se negocian en el mercado relevante, no por la fecha en que el registrador pertinente registra la cesión. Si estamos al corriente de una reclamación en el momento en que recibimos el dinero, podremos deducir cualquier cantidad relevante de los ingresos de la venta.

13.35 Podemos optar por retirar el Servicio de la cuenta del plan de acciones debido a la evolución de la legislación o si se materializa que usted no es elegible o no tiene permiso para participar como habíamos previsto nosotros por la legislación y/o la reglamentación local, sin darle ningún aviso de que el Servicio de la cuenta del plan de acciones ha dejado de estar disponible. En la medida permitida por la ley y la normativa, no se completará ninguna operación que hayamos aceptado pero que no se haya liquidado antes de la retirada del Servicio de la cuenta del plan de acciones.

#### **14. Aviso de protección de datos**

14.1 Toda información personal que CIS UK obtenga de usted con motivo de la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones será tratada por CIS UK de conformidad con la legislación aplicable. CIS UK únicamente conservará, utilizará o procesará de cualquier otro modo dicha información personal cuando así lo requiera la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones. Sus datos únicamente podrán ser desvelados de conformidad con los principios establecidos en la Ley británica de Protección de Datos de 1998:

- (a) a cualquier persona si esa persona tiene facultades legales o reglamentarias sobre CIS UK o el Tenedor;
- (b) al Agente o cualquier otra persona o entidad con el fin de facilitar la prestación del Servicio de la cuenta del plan de acciones y/o el Plan de acciones en el que usted participa;
- (c) a cualquier Agente fiscal designado para facilitar su cálculo del Impuesto; y
- (d) al Proveedor de los servicios globales de pago con el fin de facilitar la prestación de los Servicios globales de pago.

14.2 Aceptar los términos y las condiciones del Servicio de la cuenta del plan de acciones significa que da su consentimiento para la cesión de sus datos personales por parte de CIS UK fuera del Espacio Económico Europeo a otros miembros del Grupo Computershare u otros agentes que CIS UK puede utilizar para prestar el Servicio de la cuenta del plan de acciones.

14.3 Usted tiene el derecho de solicitar ver los datos personales que CIS UK posee sobre usted. CIS UK podrá solicitarle el pago de una pequeña cantidad por el acceso a esta información.

Computershare Plan Managers es el nombre comercial de un grupo de entidades que comprende, entre otras, a Computershare Investor Services PLC (regulada por la Financial Conduct Authority del Reino Unido, con sede social en: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS y registrada en Inglaterra y Gales con el número 33498808); con sede social en: The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE), Computershare Plan Managers Pty Ltd (con el número del registro australiano de empresas: 56 084 591 131; con sede social en: Level 3, 60 Carrington Street, Sidney, NSW 2000; regulada por la Australian Securities & Investments Commission), Computershare Trustees (Jersey) Limited y Computershare Nominees (Channel Islands) Limited (ambas registradas en Jersey con los números 92182 y 79245, respectivamente; con sede social en: Queensway House, Hilgrove Street, St. Helier, Jersey JE1 1ES, reguladas por la Jersey Financial Services Commission). Computershare Plan Managers también es un nombre comercial de Computershare Trust Company, N.A. (una sociedad fiduciaria autorizada por el gobierno federal y regulada principalmente por la Oficina del Contralor de la Moneda; con sede social en: 250 Royall Street, Canton, MA 02021).

En caso de discrepancia en la interpretación, prevalecerá la versión en inglés