

Vervolgfragen Investico aan Philip Scheltens

Ter aanvulling op onze vragen op 31 maart 2022 willen we u nog de onderstaande bevindingen voorleggen.

Uit hoofde van uw aanstelling bij het Amsterdam UMC bent u onder andere hoofdonderzoeker voor studies bij de internationale PI fase 1B studie voor AC Immune.

Het LSP Dementia Fund nog een manager: LSP Operations BV, die weer bestuurd wordt door Martijn Kleijwegt, René Kuijten, Marcus Wegter en Joachim Rothe. Kuijten is na de overname van LSP door EQT Life Sciences ook het nieuwe hoofd en partner van EQT. De volgende vragen hebben wij ook aan EQT Life Sciences gesteld.

- Klopt het dat u tot tenminste 24 februari 2022 verantwoording moest afleggen aan Kleijwegt, Kuijten, Wegter en Rothe, als bestuurders van MRMJ Holding BV alias LSP Management Group BV?
- Klopt het dat u nog steeds verantwoording moet afleggen aan Kleijwegt, Kuijten, Wegter en Rothe, als bestuurders en aandeelhouders van LSP-entiteiten?

Nee, t.a.v. de investeringen en desinvesteringen van het LSP Dementia Fund zijn ik en mijn team zelfstandig verantwoordelijk, zonder betrokkenheid of verantwoordelijkheid van de genoemde personen.

Uit ons onderzoek blijkt dat uw collega-bestuurders en werkgevers aandelen hebben in de middelen die hij vanuit zijn VU-aanstelling onderzoekt. Meer specifiek heeft LSP IV Management BV, bestuurd door Kleijwegt, Kuijten, Wegter en Rothe, volgens de laatst beschikbare gegevens 3,2% van de aandelen van Vivoryon. Daarnaast heeft LSP Advisory BV, bestuurd door onder andere Kleijwegt, Kuijten, Wegter en Rothe volgens de laatst beschikbare gegevens 0,49% van de aandelen in AC Immune. Alle LSP-entiteiten staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven op hetzelfde adres.

- Waarom heeft u bovenstaande belangen (investeringen) in AC Immune niet vermeld op uw VUmc-website en in *disclosures* bij artikelen waarin u uw belangen vermeldt?
 - Als u dit wel ergens heeft vermeld, kunt u ons daar dan op wijzen?
Zie mijn eerdere antwoorden hierover; omdat ik geen enkele invloed of belang heb in fondsen die in Vivoryon en AC Immune hebben geïnvesteerd. [Overigens is uw stelling omtrent welke entiteiten eigenaar zijn van de betreffende aandelen niet correct, de aandelen worden gehouden door de door u genoemde entiteiten beheerde fondsen/mandaten]
- Heeft u aan EQT Life Sciences gemeld dat hij uit hoofde van uw universitaire aanstelling hoofdonderzoeker was van studies naar middelen van bedrijven waar andere LSP-entiteiten (te weten: LSP Advisory BV en LSP IV Management BV) aandelen in hadden?
ja.
- Is bovenstaande situatie onderzocht door een compliance-afdeling van EQT/LSP?
 - Zo ja, wat was de conclusie van dat onderzoek?
 - Zo nee, waarom niet?

ja, en daarover zijn nadere afspraken gemaakt op basis van het hiervoor bij EQT Life Sciences geldende beleid en procedures.

Experts op het gebied van ondernemings- en economisch recht kwalificeren bovenstaande belangen als een 'kwetsbare constructie' waar risico op handel met voorwetenschap en marktmanipulatie op de loer ligt.

- Wat is daarop uw reactie?
- Welk beleid hanteert EQT om handel met voorwetenschap te vermijden, in het algemeen en specifiek waar het u betreft?
- Welk beleid hanteert EQT om marktmanipulatie te vermijden, in het algemeen en specifiek waar het u betreft?
- Hanteert EQT meer specifiek beleid dat vermijdt dat u contact heeft over (tussentijdse) resultaten van het wetenschappelijke onderzoek naar de middelen waar andere LSP-entiteiten, bestuurd door uw collega-bestuurders in het Dementia Fund, aandelen in hebben?
 - Zo ja, hoe ziet dat beleid eruit?
 - Zo nee, waarom niet?

Hiervoor verwijst ik naar de reactie van EQT Life Sciences.

In [dit](#) persbericht van AC Immune van 17 mei 2021 prijst u de resultaten van de studie waar u hoofdonderzoeker bent u als mogelijk niet alleen 'a breakthrough in AD therapy' maar ook 'part of a prevention strategy for AD'. In juni 2021 was AC Immune het best presterende bedrijf in de LSP-portefeuille volgens [deze](#) maandrapportage.

- In dit persbericht staat niet vermeld dat u werkzaam bent voor een ander EQT-fonds. Waarom niet?
- In dit persbericht staat niet vermeld dat een andere LSP-entiteit aandelen heeft in het middel. Waarom niet?
- Waarom doet u dergelijke positieve uitlatingen over het middel dat u onderzoekt, voordat daar een peer-reviewed publicatie aan gewijd is?
- Kunt u zich voorstellen dat lezers van dit persbericht uw enthousiasme over het middel anders zouden interpreteren als zij zich bewust zouden zijn van bovenstaande belangen?
- Experts in het ondernemings- en economisch recht noemen bovenstaande opvolging van gebeurtenissen een voorbeeld van de volgens hen kwetsbare constructie die u bent aangegaan met respectievelijk EQT/LSP en Amsterdam UMC. Wat is daarop uw reactie?

Ik ga niet over de inhoud van de persberichten van AC Immune, noch over timing waar een beursgenoteerd bedrijf als AC Immune zich aan moet houden om publiekelijk naar buiten te treden met (interim) resultaten. Ik ben verantwoordelijk voor de quote die u onvolledig weergeeft. De originele quote is voorzichtig geformuleerd en schetst slechts de mogelijkheden op langere termijn (NB het gaat hier om een fase 1B studie..).

Mijn werkzaamheden voor AC Immune staan volkomen los van mijn werkzaamheden voor EQT Life Sciences en ik heb geen enkel belang of invloed in het EQT Life Science fonds dat in AC Immune heeft geïnvesteerd.