
Joint Replacements

Trauma, Extremities & Deformities

Craniofacial

Spine

Biologics

Surgical Products

Neuro & ENT

Interventional Spine

Navigation

Endoscopy

Communications

Imaging

Patient Care & Handling Equipment

EMS Equipment

Obracanie papierami wartościowymi przez pracowników firmy

Polityka korporacyjna nr 6

Copies of all Corporate Policies may be found on www.stryker.com/corporatepolicies



2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
t: 269 385 2600 f: 269 385 1062

Cele:

Przedstawienie w zarysie przepisów wewnętrznych Firmy dotyczących obracania papierami wartościowymi przez personel firmy.

Zakres:

Przepisy niniejszej polityki dotyczą wszystkich pracowników i dyrektorów Stryker Corporation.

Szczegóły:

1. **Informacje poufne i firmowe.** Pracownicy i dyrektorzy korporacji Stryker mają dostęp do informacji korporacyjnych, z których pewne są wysoce poufne i stanowią istotną wartość dla Firmy oraz dla tych, z którymi prowadzimy interesy. Pracownicy i dyrektorzy będący w posiadaniu informacji poufnych zajmują szczególną pozycję odnośnie do pokładanego w nich zaufania i ponoszą dużą odpowiedzialność za utrzymywanie tych informacji wewnątrz firmy, dopóki nie zostaną one opublikowane. Mamy również w tym względzie obowiązki wynikające z prawa. Osoba czerpiąca korzyści z nieujawnionych informacji dotyczących korporacji Stryker postępuje zarówno sprzecznie z prawem, jak i sprzecznie z przepisami wewnętrznymi Firmy.
2. **Zakaz handlowania ważnymi, niepublicznymi informacjami.** Jeśli pracownik lub dyrektor jest w posiadaniu istotnych, niepublicznych informacji dotyczących korporacji Stryker, przepisy wewnętrzne Firmy stanowią, że ani tej osobie, ani osobie, z którą prowadzi ona interesy lub z którą łączy ją więzy pokrewieństwa, nie wolno kupować ani sprzedawać akcji zwykłych firmy Stryker, ani angażować się w jakiegokolwiek działania w celu wykorzystania tych informacji lub przekazania ich innym osobom. Niniejsze przepisy wewnętrzne dotyczą zarówno informacji uzyskiwanych w trakcie zatrudnienia mającego związek z klientami i dostawcami korporacji Stryker oraz z innymi firmami, z którymi prowadzimy interesy, jak i zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych tym firmom.

Informacja jest istotna wtedy, jeśli postępujący rozsądnie inwestor uważałby ją za ważną do podjęcia decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Istotnymi mogą być informacje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Do przykładów informacji uznawanych ogólnie za istotne zalicza się ważne nowe kontrakty lub zakończenie istniejących kontraktów, możliwe przejścia, fuzje, zmiany w ocenie zysków, wzrost lub zmniejszenie wypłacanych dywidend, wprowadzenie nowych linii produktów, znaczące, przełomowe zmiany w technologii, wszczęcie lub rozwiązanie poważnego postępowania spornego oraz zmiany w składzie kluczowego personelu zarządzającego. Pracownikom w razie posiadania przez nich niepublicznych informacji odradza się obracanie papierami wartościowymi i przekazywanie takich informacji innym osobom, które mogłyby nimi obracać, zamiast próbować przewidzieć zamiary organów kontroli i innych podmiotów odnośnie do istotności tych informacji, gdyż będą one badać przeprowadzone transakcje już po fakcie, z pełnym zrozumieniem ich konsekwencji.

Informacje pozostają niepubliczne do chwili ich skutecznego ujawnienia w sposób wystarczający do zapewnienia ogólnej ich dostępności dla inwestorów. Aby akcjonariuszom korporacji Stryker i inwestorom dać czas potrzebny na uzyskanie informacji i podjęcie stosownych działań, nie należy angażować się w żadne transakcje aż na drugi dzień roboczy od chwili upublicznienia informacji. Uwagi dla członków zarządu, dyrektorów oraz innych wyznaczonych pracowników podlegających wewnętrznym wytycznym dotyczącym handlu (zbiorowo zwani "Objętymi osobami" w tychże wytycznych), w stosunku do których dodatkowe ograniczenia mogą mieć również zastosowanie.

Prostą i praktyczną zasadą jest traktowanie wszystkich informacji korporacyjnych w sposób dyskretny, omawianie informacji poufnych wyłącznie z tymi, którzy mają prawo i powinni znać te informacje, oraz powstrzymywanie się od obracania papierami wartościowymi do chwili, kiedy posiadane przez siebie informacje wewnętrzne zostaną upublicznione.

Wymienione w tych przepisach restrykcje dotyczące obracania papierami wartościowymi nie dotyczą sprzedaży akcji zwykłych korporacji Stryker zgodnie z pisemnym planem spełniającym wymagania przepisem 10b5-1 Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, pod warunkiem wprowadzenia takiego planu w okresie, w którym sprzedający nie posiadał istotnych, niepublicznych informacji

i pod warunkiem, że plan spełnia pewne minimalne wymagania ustanowione przez Firmę. Dalsze informacje na temat planów obrotu 10b5-1 można uzyskać od swojego brokera i w sekretariacie Firmy.

3. **Zgodność z przepisami.** Stryker Corporation oczekuje pełnego przestrzegania litery i ducha niniejszych przepisów wewnętrznych. Konsekwencje nielegalnego obrotu informacjami wewnętrznymi Firmy i przekazywanie poufnych informacji innym mogą być bardzo poważne i obejmować między innymi (1) kary cywilne i odpowiedzialność cywilną zarówno dla osób prywatnych, jak i dla Firmy, (2) postępowanie karne, z możliwością pozbawienia wolności oraz dodatkowe grzywny w razie wyroku skazującego, oraz (3) sankcje narzucone przez Firmę, w tym zwolnienie z pracy.

W razie ewentualnych pytań dotyczących konkretnych transakcji lub w przypadku wątpliwości odnośnie do odpowiedzialności ponoszonej na mocy tych Przepisów wewnętrznych prosimy kontaktować się z dyrektorem działu finansów lub radcą głównym korporacji Stryker. Ostateczną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ponoszą jednak sami Państwo.