

Joint Replacements

Trauma, Extremities & Deformities

Craniofacial

Spine

Biologics

Surgical Products

Neuro & ENT

Interventional Spine

Navigation

Endoscopy

Communications

Imaging

Patient Care & Handling Equipment

EMS Equipment

Negociação de Ações por funcionários da empresa

Política corporativa número seis

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



Objetivo:

Descrever a política da empresa referente à negociação de ações pelos funcionários da empresa.

Abrangência:

Esta política se aplica a todos os funcionários e diretores da Stryker Corporation.

Detalhes:

1. **Informações confidenciais e exclusivas.** Os funcionários e diretores da Stryker têm acesso a informações corporativas, algumas delas sendo altamente confidenciais e de valor considerável para a Stryker e para aqueles com quem fazemos negócios. Os funcionários e diretores que têm informações confidenciais exercem uma função especial de confiança e sigilo com relação a essas informações e têm uma importante responsabilidade de manter tais informações na empresa até que se tornem públicas. Também temos uma obrigação legal com relação a isso. É ilegal e também contra a política da Stryker qualquer indivíduo lucrar com a divulgação de tais informações relacionadas à empresa.
2. **Nenhuma negociação de informações essenciais e Privadas.** Se um funcionário ou diretor tiver informações essenciais e privadas relacionadas à Stryker, é política da empresa que nem essa pessoa nem qualquer outra com quem ela tenha negócios ou laços familiares compre ou venda ações da Stryker ou se envolva em qualquer outra ação para tirar vantagem de tais informações ou passe essas informações a outras pessoas. Esta política também se aplica às informações obtidas no decorrer do emprego relacionado aos clientes da Stryker, aos fornecedores, e às demais empresas com as quais fazemos negócios e à compra ou venda de ações dessas empresas.

As informações serão essenciais se um investidor as considerar importantes para tomar uma decisão de compra ou venda das ações. Tanto informações positivas como negativas podem ser essenciais. Os exemplos de informações geralmente consideradas essenciais são novos contratos significativos ou o término de contratos existentes; aquisições em potencial, fusões, alterações nas estimativas de lucros, aumentos ou diminuições dos pagamentos de dividendos, a introdução de novas linhas de produtos importantes, avanços tecnológicos significativos, início ou término de um litígio importante e alterações no pessoal administrativo chave. Você é aconselhado a não negociar ações enquanto de posse de informações não públicas e não comunicar tais informações a outros que possam negociar, no lugar de tentar antecipar-se aos reguladores e outros em relação ao aspecto da importância, uma vez que eles verão as suas transações com a vantagem da percepção tardia.

As informações permanecem privadas até que tenham sido efetivamente divulgadas de modo suficiente para assegurar sua disponibilidade geral ao público investidor. A fim de fornecer aos acionistas da Stryker e ao público investidor em geral tempo para receber e agir de acordo com tais informações, um funcionário Stryker não deve se envolver em transações até o terceiro dia útil após um anúncio público da informação ter sido feito. Aviso para Oficiais, Diretores e outros funcionários determinados sujeitos as Diretrizes de Negociação Interna (coletivamente chamados de “Pessoas Cobertas” nessas Diretrizes) que outras restrições também podem se aplicar.

Como princípio básico simples, todas as informações corporativas devem ser tratadas com discrição, e discutir as informações confidenciais somente com aqueles que tenham o direito e a necessidade de saber e não realizar negociações de ações até que qualquer informação privilegiada que você possua tenha se tornado pública.

As restrições na negociação estabelecidas nesta política não se aplicam à venda das ações ordinárias da Stryker de acordo com um plano por escrito atendendo às exigências da Regra 10b5-1 sob a Securities Exchange Act (Lei da Bolsa de Valores) de 1934 desde que tal plano tenha sido introduzido durante um período no qual o vendedor não possuía informações essenciais, não públicas e que o plano atenda a determinadas exigências mínimas estabelecidas pela empresa. Mais informações sobre os planos de negociação 10b5-1 podem ser obtidas junto ao seu corretor e à Secretaria Corporativa.

3. **Cumprimento:** a Stryker Corporation não espera nada menos do que a total conformidade com a letra e o espírito desta declaração de política. As consequências da negociação de informações privilegiadas é ilegal e informações úteis de terceiros podem ser severas e incluir (1) penalidades civis e responsabilização para os indivíduos envolvidos e a empresa, (2) processo criminal com exposição aos termos de prisão e multas adicionais se condenados e (3) sanções impostas pela empresa, incluindo demissão.

Caso haja perguntas sobre as transações específicas ou dúvidas quanto às suas responsabilidades sob esta declaração de política, entre em contato com o diretor financeiro ou com o consultor jurídico da Stryker. A responsabilidade pela conformidade em última instância, entretanto, é sua.