

Εταιρική Πολιτική 6

Αγοραπωλησίες κινητών αξιών από το προσωπικό της Εταιρείας

Σκοπός

Η περιγραφή της πολιτικής της Εταιρείας σχετικά με την αγοραπωλησία κινητών αξιών από το προσωπικό της Εταιρείας.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και τα μέλη του Δ.Σ. της Stryker.

Βασικές πολιτικές

1. Εμπιστευτικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες: Οι υπάλληλοι και τα μέλη του Δ.Σ. της Stryker έχουν πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες, ορισμένες εκ των οποίων είναι εμπιστευτικές σε υψηλό βαθμό και έχουν αξιοσημείωτη αξία για τη Stryker και τους συνεργάτες μας. Οι υπάλληλοι και τα μέλη του Δ.Σ. που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες βρίσκονται σε ιδιαίτερη θέση εμπιστοσύνης και βεβαιότητας σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες και έχουν σημαντική ευθύνη να διατηρούν τις εν λόγω πληροφορίες εντός της Εταιρείας έως ότου καταστούν δημόσιες. Έχουμε επίσης νομική υποχρέωση σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η κερδοσκοπία από μη γνωστοποιηθείσες πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία είναι παράνομη ενέργεια για κάθε άτομο και αντιτίθεται στην πολιτική της Εταιρείας.
2. Μη αγοραπωλησία σημαντικών, μη δημόσιων πληροφοριών.
 - 2.1. Εάν ένας υπάλληλος ή μέλος του Δ.Σ. κατέχει σημαντικές, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τη Stryker, η πολιτική της Εταιρείας καθορίζει ότι ούτε το εν λόγω άτομο, ούτε οποιοδήποτε άτομο με το οποίο έχει επιχειρησιακή ή οικογενειακή σχέση, μπορεί να πωλήσει ή αγοράσει μερίδια Κοινών Μετοχών της Stryker, ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με σκοπό την εκμετάλλευση των εν λόγω πληροφοριών ή τη γνωστοποίησή τους σε άλλους. Αυτή η πολιτική ισχύει και για πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την πορεία της απασχόλησης και σχετίζονται με πελάτες και προμηθευτές της Stryker και άλλες εταιρίες με τις οποίες διεξάγουμε επιχειρήσεις, καθώς και με την αγορά ή πώληση κινητών αξιών των εν λόγω εταιριών.
 - 2.2. Μια πληροφορία θεωρείται σημαντική εάν ένας εύλογος επενδυτής θα μπορούσε να τη θεωρήσει σημαντική για την απόφαση αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών. Τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές πληροφορίες μπορεί να είναι σημαντικές. Παραδείγματα πληροφοριών που θεωρούνται γενικά ως σημαντικές είναι σημαντικά νέα συμβόλαια ή λήξη υπαρχόντων συμβολαίων, ενδεχόμενες εξαγορές εταιριών, συγχωνεύσεις, αλλαγές προϋπολογισμών κερδών, αυξήσεις ή μειώσεις πληρωμών μερισμάτων, εισαγωγή νέων σειρών προϊόντων, σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις, έναρξη ή διακανονισμός μεγάλης δικαστικής υπόθεσης και αλλαγές στο βασικό προσωπικό διοίκησης. Απαγορεύεται να προβαίνετε σε συναλλαγές κινητών αξιών όταν κατέχετε μη δημόσιες πληροφορίες και να μην γνωστοποιείτε τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλους που μπορεί να προβούν σε συναλλαγές, αντί να προσπαθήσουν να προβλέψουν αποφάσεις κανονιστικών αρχών και άλλων φορέων σχετικά με το βαθμό σημαντικότητας των πληροφοριών, καθώς θα θεωρούν τις όποιες συναλλαγές σας στη βάση του πλεονεκτήματος της αποκτηθείσας πείρας.
 - 2.3. Οι πληροφορίες παραμένουν μη δημόσιες έως ότου γνωστοποιηθούν αποτελεσματικά με τρόπο επαρκή για τη διασφάλιση της γενικής τους διαθεσιμότητας στο επενδυτικό κοινό. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στους μετόχους της Stryker και στο επενδυτικό κοινό για τη λήψη των πληροφοριών και τις όποιες σχετιζόμενες ενέργειες, δεν θα πρέπει να συμμετάσχετε σε συναλλαγές έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημόσια γνωστοποίηση των πληροφοριών.
 - 2.4. Ως απλός κανόνας, θα πρέπει να αντιμετωπίζετε όλες τις εταιρικές πληροφορίες με διακριτικότητα, να συζητάτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο με όσους έχουν δικαίωμα και ανάγκη να τις γνωρίζουν και να αποφεύγετε συναλλαγές κινητών αξιών έως ότου γνωστοποιηθούν δημοσίως οι εσωτερικές πληροφορίες που κατέχετε.
 - 2.5. Οι περιορισμοί συναλλαγών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική δεν ισχύουν για πωλήσεις Κοινών Μετοχών της Stryker σύμφωνα με γραπτό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού 10b5-1 της Πράξης περί Συναλλαγών Κινητών Αξιών του 1934, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια περιόδου κατά την οποία ο πωλητής δεν κατείχε σημαντικές, μη δημόσιες πληροφορίες και ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες καθιερωμένες από την Εταιρεία ελάχιστες απαιτήσεις. Περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα αγοραπωλησιών του Κανονισμού 10b5-1 διατίθενται από το χρηματιστή σας και τον Εταιρικό Γραμματέα.
3. Συμμόρφωση: Η Stryker δεν αναμένει τίποτα λιγότερο από πλήρη συμμόρφωση με το γράμμα και πνεύμα της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής. Οι συνέπειες παράνομων συναλλαγών και παροχής συμβουλών σε τρίτους βάσει εσωτερικών εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading) μπορεί να είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν αστικές κυρώσεις και νομική ευθύνη για αμφότερα τα εμπλεκόμενα άτομα και την Εταιρεία, ποινική δίωξη με ενδεχόμενες ποινές φυλάκισης και πρόσθετες χρηματικές ποινές σε περίπτωση καταδίκης και κυρώσεις από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσης σχετικά με συγκεκριμένες συναλλαγές, ή αμφιβολίες σχετικά με τις ευθύνες σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής, επικοινωνήστε με τον Οικονομικό Διευθυντή ή το Νομικό Σύμβουλο της Stryker. Ωστόσο, η τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση είναι δική σας.