

מדיניות תאגידית 6

מסחר בניירות ערך ע"י סגל החברה

המטרה

להתוות את מדיניות החברה באשר למסחר בניירות-ערך ע"י סגל החברה.

היקף

מדיניות זו חלה על כל העובדים והמנהלים של Stryker.

עקרונות מדיניות בסיסיים

1. מידע סודי וקנייני: לעובדי Stryker ולמנהליה יש גישה למידע על התאגיד, שחלקו סודי ביותר ובעל ערך ניכר ל-Stryker ולאדם גופים איתם אנו עושים עסקים. עובדים ומנהלים שיש בידם מידע סודי הם בעלי עמדה מיוחדת של אמון ושמירת סודיות ביחס למידע זה, ויש להם אחריות חשובה לשמור על מידע שכזה בתוך החברה עד לזמן שחרורו לציבור. יש לנו גם מחויבות חוקית בהקשר זה. השגת רווח על ידי פרט כלשהו באמצעות מידע חסוי הנוגע לחברה אינה חוקית כמו גם מנוגדת למדיניות של החברה.
2. איסור על סחר במידע מהותי שאינו גלוי לציבור
 - 2.1. אם יש בידי עובד או מנהל מידע מהותי ביחס ל-Stryker שאינו גלוי לציבור, מדיניות החברה היא שאותו אדם, כמו גם כל אדם אחר איתו עשוי להיות לו קשר עסקי או משפחתי, לא יהיו רשאים לקנות או למכור מניות רגילות של Stryker או לעסוק בכל פעולה אחרת כדי לנצל אותו מידע או כדי להעבירו לאחרים. מדיניות זו חלה גם על מידע שהושג במהלך ההעסקה הקשור ללקוחות של Stryker ולספקיה, ולחברות אחרות איתן אנו עושים עסקים, וגם על קנייה או מכירה של ניירות ערך של אותן חברות.
 - 2.2. מידע הוא מהותי אם משקיע סביר היה רואה בו חשיבות בעת קבלת החלטה באשר לקנייה או מכירה של ניירות ערך. הן מידע חיובי והן מידע שלילי יכולים להיות מהותיים. דוגמאות למידע הנחשב לרוב כמהותי הם חוזים משמעותיים חדשים או סיומם של חוזים קיימים, רכישות פוטנציאליות, מיזוגים, שינויים בהערכות רווח, תוספות או הפחתות בתשלומי דיבידנדים, הכנסה של קווי מוצר חשוב חדש, פריצות דרך טכנולוגיות משמעותיות, התחלה או יישוב של תביעות משפטיות גדולות, ושינויים בכוח-אדם ניהולי בעמדות מפתח. מומלץ לכם שלא לסחור בניירות ערך בעת שאתם מחזיקים במידע שאינו גלוי לציבור, ולא להעביר מידע שכזה לאחרים שעשויים לסחור, במקום לנסות ולהתחכם עם הרגולטורים ועם אחרים באשר לשאלת המהותיות, מאחר שהם יצפו בעסקאות שלכם כשיש בידם את היתרון של מבט לאחר.
 - 2.3. מידע נשאר לא-גלוי לציבור עד שהוא נחשף באופן אפקטיבי דיו כך שניתן להבטיח את זמינותו הכללית לציבור המשקיעים. כדי לאפשר לבעלי המניות של Stryker ולציבור המשקיעים זמן לקבל את המידע ולפעול לפיו, עליך להימנע מלעסוק בעסקאות עד ליום העסקים השלישי שלאחר הוצאת הודעה ציבורית על המידע.
 - 2.4. ככלל אצבע פשוט, עליך להתייחס לכל מידע הנוגע לתאגיד בדיסקרטיות, לדון במידע סודי אך ורק עם אלו שיש להם רשות לדעת וצורך לכך, ולהימנע מלסחור בניירות ערך עד שכל מידע פנימי המצוי בידך ייעשה ציבורי.
 - 2.5. ההגבלות על מסחר המפורטות במדיניות זו אינן חלות על מכירת מניות רגילות של Stryker בעקבות תכנית כתובה, העומדת בדרישות של כלל 10b5-1 לפי חוק הסחר בניירות ערך, 1934, בתנאי שתכנית כזו נכנסה לתוקף בתקופה שבה לא היה בידי המוכר מידע מהותי שאינו גלוי לציבור, וכי התכנית עומדת בדרישות מינימום מסוימות, שנקבעו על-ידי החברה. מידע נוסף לגבי תכנית מסחר 10b5-1 ניתן להשיג מסוכן המניות שלך וממזכיר החברה.
3. ציות: Stryker מצפה ללא פחות מאשר לציות מלא לתוכן ולרוח הצהרת מדיניות זו. ההשלכות של מסחר פנימי לא חוקי ומתן טיפים לאחרים יכולות להיות חמורות, ולכלול עונשים וחבות אזרחיים הן לפרטים המעורבים והן לחברה, העמדה פלילית לדין, תוך חשיפה לתנאי כליאה ולקנסות נוספים במקרה של הרשעה, וסנקציות המוטלות על-ידי החברה, כולל פיטורין. אם יש לך שאלות באשר לעסקאות ספציפיות או ספקות באשר לאחריות שלך במסגרת הצהרת מדיניות זו, אנא צור קשר עם מנהל הכספים הראשי של Stryker או עם היועץ המשפטי. עם זאת, האחריות הסופית לציות מוטלת עליך.