

Politica aziendale 6

Commercio di titoli da parte del personale dell'azienda

Scopo

Tracciare la politica aziendale sul commercio di titoli da parte del personale dell'azienda.

Ambito di applicazione

Questa politica si applica a tutti i dipendenti e amministratori di Stryker.

Politiche fondamentali

1. **Informazioni riservate ed esclusive:** i dipendenti e gli amministratori di Stryker hanno accesso alle informazioni dell'azienda, alcune delle quali sono molto riservate e di valore elevato per Stryker e per coloro che hanno rapporti d'affari con essa. I dipendenti e gli amministratori che hanno accesso ad informazioni riservate occupano una posizione privilegiata di fiducia e riservatezza e sono investiti della notevole responsabilità di mantenere tali informazioni all'interno dell'azienda fin quando esse non vengano rese di dominio pubblico. A tale riguardo, esiste anche un obbligo legale. Trarre profitto da informazioni non divulgate sull'azienda è illecito e contrario alla politica dell'azienda.
2. **È vietato commerciare in titoli sulla base di informazioni materiali non di pubblico dominio.**
 - 2.1. Qualora un dipendente o amministratore sia in possesso di informazioni materiali e non di pubblico dominio su Stryker, la politica aziendale prevede che né le persone coinvolte né altre persone con cui si intrattengano rapporti di affari o familiari possano comprare o vendere Azioni Comuni di Stryker o svolgere qualsiasi altra attività che abbia lo scopo di trarre vantaggio da tali informazioni o di trasmetterle ad altri. Questa politica si applica anche ad informazioni ottenute nel corso del lavoro riguardante clienti, fornitori di Stryker ed altre aziende con le quali intratteniamo rapporti d'affari e di compra-vendita di titoli delle suddette aziende.
 - 2.2. Le informazioni sono materiali qualora un investitore medio le consideri importanti per decidere se comprare o vendere titoli. Sia l'informazione positiva che quella negativa possono essere materiali. Esempi di informazioni generalmente considerate materiali sono nuovi contratti significativi o la rescissione di contratti esistenti, potenziali acquisizioni, fusioni, modifiche nelle previsioni delle entrate, incrementi o decrementi nel pagamento dei dividendi, introduzione di nuovi e importanti linee di prodotti, innovazioni tecnologiche significative, inizi o conclusioni di patteggiamenti riguardo alle maggiori cause legali, nonché modifiche dei dirigenti chiave. Qualora si sia in possesso di informazioni confidenziali, si raccomanda di non commerciare in titoli e di non trasmettere tale informazioni ad altre persone che potrebbero commerciare, ed inoltre di non tentare di trovare i modi per aggirare gli enti di vigilanza ed altri enti rispetto alla questione della materialità poiché tali enti analizzeranno le vostre transazioni con il beneficio del senno di poi.
 - 2.3. Le informazioni rimangono non pubbliche fino a che esse non vengano rese effettivamente di dominio pubblico, in modo sufficiente ad assicurare la loro disponibilità presso il pubblico di investitori. Al fine di garantire agli azionisti di Stryker ed agli investitori pubblici il tempo sufficiente ad acquisire ed agire sulla base di tali informazioni, è vietato svolgere transazioni fino al terzo giorno d'affari dopo che un annuncio pubblico delle informazioni sia stato effettuato.
 - 2.4. Per seguire una semplice regola, bisogna trattare con discrezione tutte le informazioni dell'azienda, discutendo informazioni riservate solo con coloro che hanno il diritto e la necessità di essere informati, ed astenendosi dal commerciare in titoli fino a che le informazioni possedute non siano rese di dominio pubblico.
 - 2.5. Le restrizioni sul commercio enunciate in questa politica non sono applicabili alla vendita di Azioni Comuni di Stryker ai sensi di un progetto scritto che soddisfi i requisiti dell'ordinanza 10b5-1 della legge sul commercio dei titoli del 1934, a condizione che tale progetto venga registrato durante un periodo in cui il venditore non è in possesso di informazioni materiali e non pubbliche e che il progetto soddisfi i requisiti minimi certi stabiliti dall'azienda. Ulteriori informazioni su progetti commerciali conformi all'ordinanza 10b5-1 vanno richieste al broker personale o al Corporate Secretary.
3. **Conformità:** Stryker si aspetta la totale ottemperanza al contenuto ed allo spirito di questa Politica. Le conseguenze di insider trading e di suggerimenti illeciti possono essere molto severe, e comprendono pene e responsabilità civili sia per gli individui coinvolti che per l'azienda, un procedimento criminale con un possibile periodo di detenzione ed ulteriori ammende se condannati, e sanzioni imposte dall'azienda, ivi compreso il licenziamento. Per ulteriori domande su specifiche transazioni o dubbi circa le responsabilità personali previste da questa Politica, si prega di contattare il Chief Financial Officer o il General Counsel. Tuttavia, la responsabilità ultima per la conformità è personale.