

회사 정책 6

회사 직원에 의한 주식 거래

목적

회사 직원에 의한 주식 거래에 대한 회사 정책 요약 안내

범위

본 정책은 Stryker의 모든 임직원에게 적용됩니다.

기본 정책

1. 기밀 및 독점 정보: Stryker의 임직원은 회사 정보에 접근할 수 있으며, 그 중 일부는 극비 사항에 속하는 것으로서 Stryker 및 우리의 사업 파트너들에게 상당한 가치를 지닌 것들입니다. 기밀 정보를 보유한 임직원은 이 점에서 신뢰와 신임이 강조되는 특별한 직위를 맡고 있으며 그러한 정보가 일반 공개되기 전까지 사외에 알려지지 않도록 해야 하는 중대한 책임을 맡고 있습니다. 이러한 측면에서 우리에게 법적인 의무도 있습니다. 임직원이 회사와 관련된 비공개 정보를 통해 이익을 취하는 행위는 불법일뿐만 아니라 Stryker의 정책에도 위배되는 행위입니다.
2. 중대한 비공개 정보에 근거한 주식 거래 금지.
 - 2.1. 만약 직원이나 중역이 Stryker와 관련된 중대한 비공개 정보를 보유하고 있을 경우, 당사자 또는 그와 업무 관계 또는 친인척 관계에 있는 어떤 외부인도 Stryker 보통주를 매매하거나, 이 정보를 이용하여 이익을 얻는 기타 일체의 행위에 관여하거나 또는 이 정보를 타인에게 공개해서는 안된다는 것이 회사 정책입니다. 본 정책은 고용 기간 동안 Stryker의 고객, 납품 업체 및 우리의 사업 파트너인 타사에 대해 입수한 정보 및 이 회사들의 주식 매매에도 적용됩니다.
 - 2.2. 중대한 정보란 합리적 투자자의 주식 매매 결정에 있어 중요하게 고려될 만한 정보입니다. 여기에는 긍정적 및 부정적 정보 모두 해당될 수 있습니다. 일반적으로, 중대한 정보로 간주되는 정보의 예로는 중대한 신규 계약이나 기존 계약의 종료, 잠재적 인수 합병, 수익 예상치의 변화, 배당금의 증가나 감소, 중요한 신제품 생산 라인 도입, 중대한 기술 혁신, 주요 법적 소송의 개시나 해결, 및 주요 경영진의 인사 이동 등이 있습니다. 단속 기관이나 다른 사람들이 차후에 여러분의 주식 거래에 문제가 없는지 검토할 것이므로 정보의 중대성 문제와 관련하여 그들의 의도를 짐작하려 하기보다는, 비공개 정보를 보유하고 있는 동안 주식 거래를 하지 말 것과, 주식 거래를 할 가능성이 있는 제 3자와 소통하지 말 것을 권장합니다.
 - 2.3. 정보는 일반 투자자들에게 사실상 공개되기 전까지는 계속해서 비공개 정보로 간주됩니다. Stryker의 주주와 일반 투자자들이 정보를 입수하여 그에 따른 행동을 취할 시간 여유를 주기 위해, 여러분은 해당 정보의 일반 공개 시점으로부터 영업일 기준 3일이 지난 후에야 거래에 참여할 수 있습니다.
 - 2.4. 아주 간단한 경험과 상식으로써, 여러분은 모든 회사 정보를 신중히 다루고, 오로지 기밀 정보를 알 권리와 필요성이 있는 사람에 한해 기밀 정보를 알려 주고, 자신이 보유한 내부 정보가 일반에 공개되기 전까지는 주식 거래를 해서는 안됩니다.
 - 2.5. 본 정책에 명시된 거래 관련 규제 사항들은 1934년 증권 거래법에 따른 규정 10b5-1에 부합하는 서면 계획이, 판매자가 중대한 비공개 정보를 보유하지 않은 시점에서 개시되었고 또한 이 계획이 회사에서 정한 몇몇 특정 요건에 부합할 경우, 해당 서면 계획에 의거한 Stryker 보통주 판매에는 적용되지 않습니다. 10b5-1 거래 계획에 대한 추가 정보는 주식 중개인과 본사 비서실로 문의하십시오.
3. 준법: Stryker는 본 회사 정책이 그 형식과 정신에 위배됨이 없이 철저히 준수되기를 기대합니다. 불법적인 내부자 거래 및 뇌물 공여의 결과는 관련 당사자 개인 및 회사를 상대로 한 민사상의 처벌과 손해 배상 책임, 유죄 판결이 내려질 경우, 실형과 벌금형이 선고될 수 있는 형사 처벌, 해고를 포함한, 회사 자체적 처벌 등 심각할 수 있습니다. 특정 거래에 대한 문의 사항이나 본 회사 정책에 따른 여러분의 의무에 대해 불확실한 점이 있으면, Stryker의 최고 재무 책임자나 법률 고문에게 연락하십시오. 그러나 회사 정책 준수에 대한 궁극적인 책임은 여러분께 있습니다.