

Polityka firmy 6

Obracanie papierami wartościowymi przez pracowników firmy

Cel

Przedstawienie w zarysie polityki firmy dotyczącej obracania papierami wartościowymi przez personel firmy.

Zakres

Przepisy niniejszej Polityki dotyczą wszystkich pracowników i dyrektorów firmy Stryker.

Podstawowe polityki

1. **Poufne i zastrzeżone informacje:** Pracownicy i dyrektorzy firmy Stryker mają dostęp do informacji korporacyjnych, których część jest objęta klauzulą poufności i stanowi istotną wartość dla firmy oraz dla podmiotów, z którymi prowadzimy interesy. Pracownicy i dyrektorzy będący w posiadaniu informacji poufnych zajmują szczególną pozycję odnośnie do pokładanego w nich zaufania i ponoszą dużą odpowiedzialność za utrzymywanie tych informacji wewnątrz firmy, dopóki nie zostaną one opublikowane. Mamy w tym względzie również obowiązki wynikające z przepisów prawa. Osoba czerpiąca korzyści z nieujawnionych informacji dotyczących firmy Stryker postępuje zarówno sprzecznie z przepisami prawa, jak również sprzecznie z polityką firmy Stryker.
2. **Zakaz handlowania ważnymi, nieujawnionymi publicznie informacjami**
 - 2.1. Jeśli pracownik lub dyrektor jest w posiadaniu istotnych, nieujawnionych publicznie informacji dotyczących firmy Stryker, polityka firmy stanowi, że ani tej osobie, ani osobie, z którą prowadzi ona interesy lub z którą łączy ją więź pokrewieństwa, nie wolno kupować ani sprzedawać akcji zwykłych Stryker, ani angażować się w jakiekolwiek działania w celu wykorzystania tych informacji lub przekazania ich innym osobom. Niniejsza Polityka dotyczy zarówno informacji uzyskiwanych w trakcie zatrudnienia mającego związek z klientami i dostawcami firmy Stryker oraz z innymi firmami, z którymi prowadzimy interesy, jak i zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych tych firm.
 - 2.2. Informacja jest istotna wtedy, jeśli postępujący rozsądnie inwestor uważałby ją za ważną do podjęcia decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Istotnymi mogą być informacje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Do przykładów informacji uznawanych ogólnie za istotne zalicza się informacje dotyczące istotnych nowych umów lub rozwiązania istniejących umów, możliwe przejęcia, fuzje, zmiany w ocenie zysków, wzrost lub zmniejszenie wypłacanych dywidend, wprowadzenie nowych linii produktów, znaczące, przełomowe zmiany w technologii, wszczęcie lub rozwiązanie poważnego postępowania spornego oraz zmiany w składzie kluczowego personelu zarządzającego. W razie posiadania nieujawnionych publicznie informacji pracownikom odradza się obracanie papierami wartościowymi i przekazywanie takich informacji innym osobom, które mogłyby nimi obracać oraz nie podejmować prób przewidzenia podejścia organów kontroli i innych podmiotów odnośnie do istotności tych informacji, gdyż organy te będą badać przeprowadzone transakcje już po fakcie.
 - 2.3. Informacje pozostają publicznie nieujawnione do chwili ich skutecznego ujawnienia w sposób wystarczający do zapewnienia ogólnej ich dostępności dla inwestorów. Aby akcjonariuszom Stryker i inwestorom dać czas potrzebny na uzyskanie informacji i podjęcie stosownych działań, nie należy angażować się w żadne transakcje aż do trzeciego dnia roboczego od chwili upublicznienia informacji.
 - 2.4. Prostą i praktyczną zasadą jest traktowanie wszystkich informacji korporacyjnych w sposób dyskretny, omawianie informacji poufnych wyłącznie z tymi, którzy mają prawo i powinni znać te informacje, oraz powstrzymywanie się od obracania papierami wartościowymi do chwili, kiedy posiadane informacje wewnętrzne zostaną upublicznione.
 - 2.5. Wymienione w niniejszej Polityce restrykcje dotyczące obracania papierami wartościowymi nie dotyczą sprzedaży akcji zwykłych Stryker zgodnie z pisemnym planem spełniającym wymagania przepisu 10b5-1 Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, pod warunkiem wprowadzenia takiego planu w okresie, w którym sprzedający nie posiadał istotnych, nieujawnionych publicznie informacji i pod warunkiem, że plan spełnia pewne minimalne wymagania ustanowione przez firmę. Dalsze informacje na temat planów obrotu 10b5-1 można uzyskać od swojego brokera i w sekretariacie firmy.
3. **Zapewnienie zgodności:** Firma Stryker oczekuje pełnego przestrzegania litery i ducha niniejszej polityki. Konsekwencje niezgodnego z prawem obrotu informacjami wewnętrznymi firmy i przekazywanie poufnych informacji innym osobom mogą być bardzo poważne i obejmować między innymi kary cywilne i odpowiedzialność cywilną zarówno osób fizycznych, jak i spółki, postępowanie karne, z możliwością pozbawienia wolności oraz dodatkowe grzywny w razie wyroku skazującego, oraz sankcje narzucone przez firmę, w tym zwolnienie z pracy. W razie ewentualnych pytań dotyczących konkretnych transakcji lub w przypadku wątpliwości odnośnie do odpowiedzialności ponoszonej na mocy niniejszej Polityki prosimy kontaktować się z dyrektorem działu finansów lub głównym radcą prawnym firmy Stryker. Ostateczną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ponoszą jednak Państwo.