

Política Empresarial 6

Negociação de Títulos Mobiliários pelos Funcionários da Empresa

Finalidade

Descrever a política da empresa relativa à negociação de títulos mobiliários pelos funcionários da empresa.

Âmbito

A presente Política aplica-se a todos os funcionários e diretores da Stryker.

Políticas básicas

1. **Informações confidenciais e proprietárias:** os funcionários e diretores da Stryker têm acesso a informações corporativas, algumas das quais são altamente confidenciais e de valor considerável para a Stryker e para aqueles com quem conduzimos negócios. Os funcionários e diretores que possuem informações confidenciais exercem uma função especial de confiança e confidencialidade no que concerne a essas informações e têm a responsabilidade importante de manter tais informações dentro da empresa até que se tornem públicas. Também temos obrigações legais a esse respeito. É igualmente ilegal e contra a política da Stryker que qualquer indivíduo lucre com a divulgação de tais informações relativas à empresa.
2. **Transações não permitidas de informações essenciais e privadas**
 - 2.1. Se um funcionário ou diretor possuir informações essenciais e privadas relativas à Stryker, é política da empresa que nem a pessoa nem qualquer pessoa com quem esta mantenha negócios ou laços familiares compre ou venda títulos mobiliários da Stryker ou participe em qualquer outro ato do qual tire vantagem de tais informações ou as transmita a terceiros. A presente Política também se aplica às informações obtidas como consequência da função profissional, relativas a clientes da Stryker, fornecedores e demais empresas com as quais conduzimos negócios e à compra ou venda de títulos mobiliários dessas empresas.
 - 2.2. As informações são essenciais se um investidor razoável as considerar relevantes na decisão de comprar, vender ou manter um valor imobiliário. Informações essenciais poderão ter natureza positiva ou negativa. Os exemplos de informações geralmente consideradas essenciais são novos contratos significativos ou a cessação de contratos existentes; aquisições potenciais, fusões, alterações nas estimativas das receitas, aumentos ou diminuições da distribuição de dividendos, a introdução de novas linhas de produtos importantes, avanços tecnológicos significativos, início ou término de um litígio importante e alterações na equipa de gestão principal. É aconselhado a não transacionar títulos mobiliários enquanto estiver na posse de informações privadas e a não comunicar tais informações a terceiros que possam efetuar transações, ao invés de tentar antecipar os pareceres das entidades reguladoras e terceiros em relação à natureza essencial de tais informações, uma vez que estas irão encarar as suas transações como tendo sido influenciadas pelo conhecimento detido.
 - 2.3. As informações permanecem privadas até que tenham sido efetivamente divulgadas de modo suficiente para assegurar a sua disponibilidade geral ao público investidor. A fim de proporcionar aos acionistas da Stryker e ao público investidor em geral tempo suficiente para obter e agir de acordo com tais informações, não deverá efetuar transações até o terceiro dia útil após a comunicação pública da informação.
 - 2.4. Como princípio básico simples, deverá tratar todas as informações corporativas com discrição, discutir as informações confidenciais somente com quem tenha o direito e a necessidade de as conhecer e não realizar transação de títulos mobiliários até que quaisquer informações privilegiadas que possua se tenham tornado públicas.
 - 2.5. As restrições de realizar transações indicadas nesta política não se aplicam às vendas das ações ordinárias da Stryker que estejam de acordo com um plano escrito, em conformidade com os requisitos da Regra 10b5-1 incluída no Securities Exchange Act (EUA) de 1934, desde que tal plano tenha sido introduzido durante um período no qual o vendedor não possuía informações essenciais e privadas e que o plano atenda a determinadas exigências mínimas estabelecidas pela empresa. Mais informações sobre os planos de transações ao abrigo da 10b5-1 podem ser obtidas junto do seu corretor e da secretaria corporativa.
3. **Conformidade:** a Stryker não espera nada menos do que a total conformidade com o espírito e a letra desta declaração de política. As consequências do abuso de informações privilegiadas e da revelação de informações confidenciais a terceiros podem ser severas e incluir penalidades civis e responsabilização dos indivíduos envolvidos e da empresa, processo penal com exposição a termos de prisão e multas adicionais em caso de condenação e sanções impostas pela empresa, incluindo a cessação do vínculo profissional. Se tiver perguntas sobre as transações específicas ou dúvidas quanto às suas responsabilidades ao abrigo desta declaração de política, deverá contactar o diretor financeiro ou o diretor jurídico da Stryker. No entanto, a responsabilidade pela conformidade, em última instância, será sua.