

Корпоративная политика 6

Торговля ценными бумагами персоналом компании

Цель

Описать политику компании в отношении торговли ценными бумагами персоналом компании.

Охват

Настоящая Политика относится ко всем сотрудникам и директорам Stryker.

Основные политики

1. Конфиденциальная и частная информация. Сотрудники и директора компании Stryker имеют доступ к корпоративной информации, которая частично является конфиденциальной и представляет значительную ценность для Stryker и для тех, с кем мы ведем бизнес. Сотрудники и директора, обладающие конфиденциальной информацией, находятся в особом положении доверия и ответственности по отношению к ней и обязаны сохранять такую информацию в пределах Компании до тех пор, пока она не будет обнародована. Мы также несем юридические обязательства в этом отношении. Получение выгоды в результате использования закрытой информации, касающейся Компании, является незаконным и противоречит политике Stryker.
2. Запрет на торговлю ценными бумагами с использованием важной внутренней информации.
 - 2.1. Если сотрудник или директор владеет важной внутренней информацией, касающейся Stryker, в соответствии с политикой Компании это лицо или любое иное лицо, с которым первое лицо может вести бизнес или иметь родственные отношения, не имеет права покупать или продавать пакеты обычных акций Stryker или участвовать в любой другой деятельности в целях использования этой информации или ее передачи другим в личных интересах. Эта политика также распространяется на информацию, полученную в процессе работы в Компании и касающуюся клиентов, поставщиков Stryker и других компаний, с которыми мы сотрудничаем, а также покупки или продажи ценных бумаг этих компаний.
 - 2.2. Информация считается существенной, если может иметь значение для принятия инвестором решения о покупке или продаже ценных бумаг. Как положительная, так и отрицательная информация может быть существенной. К информации, обычно расцениваемой как существенная, относится информация о новых важных контрактах или прекращении действия существующих контрактов, потенциальных приобретениях, слиянии компаний, изменениях в оценках дохода, увеличении или уменьшении выплат дивидендов, вводе в эксплуатацию важных новых производственных линий, значительных технологических прорывах, начале или урегулировании важных судебных дел, а также изменений в составе руководства. Вам не рекомендуется торговать ценными бумагами, если вы владеете внутренней информацией, и не сообщать такую информацию другим лицам, которые могли бы торговать ценными бумагами, и вам не следует пытаться перехитрить регулирующие органы и других лиц в том, что касается важности информации, так как они будут рассматривать ваши сделки с преимуществом ретроспективного взгляда.
 - 2.3. Информация остается конфиденциальной до тех пор, пока она не будет оглашена в достаточной степени для того, чтобы стать доступной для инвесторов. Чтобы дать акционерам Stryker и инвесторам время для получения этой информации и реагирования на нее, вы не должны участвовать в сделках до третьего рабочего дня с момента оглашения такой информации.
 - 2.4. Необходимо руководствоваться простым практическим правилом: осмотрительно обращаться со всей корпоративной информацией, обсуждать конфиденциальную информацию только с теми, кто имеет право и должен ее знать, и воздерживаться от торговли ценными бумагами до тех пор, пока любая внутренняя информация, которой вы обладаете, не будет опубликована.
 - 2.5. Ограничения на торговлю ценными бумагами, сформулированные в данной политике, не распространяются на продажи обыкновенных акций Stryker в соответствии с письменным планом, отвечающим требованиям правила 10b5-1 согласно закону о фондовой бирже от 1934 года, если выполнение такого плана было начато в то время, когда продавец не обладал важной непубличной информацией и если этот план отвечает определенным минимальным требованиям, установленным Компанией. Дополнительную информацию о планах торговли ценными бумагами по правилу 10b5-1 можно получить у вашего брокера и корпоративного секретаря.
3. Соблюдение политики. Stryker ожидает полного следования букве и духу этого положения политики. Последствия незаконной торговли конфиденциальной информацией и предоставления наводящих данных могут быть серьезными и включать (1) гражданские штрафы и ответственность вовлеченных лиц и Компании; (2) уголовное судебное преследование, которое может повлечь за собой тюремные сроки и дополнительные штрафы в случае доказательства вины, и (3) дисциплинарные взыскания со стороны Компании, включая увольнение. Если у вас будут вопросы по конкретным сделкам или сомнения относительно ваших обязанностей в соответствии с этим положением о политике, пожалуйста, обратитесь к главному финансовому директору или к главному юрисконсульту компании Stryker. Тем не менее окончательная ответственность за соблюдение норм лежит на вас.