

Yhtiön menettelytapa 6

Henkilökunnan käymä arvopaperikauppa

Tarkoitus

Esitellä pääpiirteittäin yhtiön oman henkilökunnan käymää arvopaperikauppaa koskeva menettelytapa.

Laajuus

Tämä menettelytapa pätee kaikkiin Strykerin työntekijöihin ja johtajiin.

Olennot menettelytavat

- Luottamuksellinen ja liikesalaisuutena pidettävä tieto:** Strykerin työntekijöillä ja johtajilla on oikeus käyttää yhtiön tietoa, joista osa on erittäin luottamuksellista ja huomattavan arvokasta Strykerille ja niille, joiden kanssa Stryker käy kauppaa. Työntekijät ja johtajat, joiden hallussa on luottamuksellista tietoa, ovat tämän perusteella erityisessä luottamusasemassa, ja heillä on tärkeä velvollisuus pitää kyseinen tieto yhtiön sisällä, kunnes siitä tehdään julkista. Tässä suhteessa myös laki velvoittaa työntekijöitä. On sekä laitonta että Strykerin menettelytapojen vastaista hyötyä yhtiötä koskevasta julkistamattomasta tiedosta.
- Olennot, julkistamattomalla tiedolla ei saa käydä kauppaa.**
 - Jos työntekijällä tai johtajalla on hallussaan olennaista, julkistamatonta Strykeria koskevaa tietoa, yhtiön menettelytavan mukaan kyseinen henkilö ja kaikki muut hänen kanssaan kauppaa käyvät tai perhesuhteessa olevat henkilöt eivät saa ostaa eivätkä myydä Strykerin kantaosakkeita eivätkä osallistua mihinkään operaatioon, jonka tarkoituksena on hyötyä tällaisesta tiedosta tai välittää sitä muille. Tämä menettelytapa pätee työsuhteen aikana saatuu tietoon, joka liittyy Strykerin asiakkaisiin, tavarantoimittajiin ja muihin yrityksiin, joiden kanssa Strykerilla on liiketoimintaa, ja se liittyy myös tällaisten yritysten arvopaperien ostoon ja myyntiin.
 - Tieto on olennaista, jos sijoittaja pitäisi sitä perustellusti tärkeänä päättäessään arvopaperien ostosta tai myynnistä. Sekä myönteinen että kielteinen tieto saattaa olla olennaista. Esimerkkejä tiedoista, jota pidetään yleisesti olennaisena, on merkittävät uudet sopimukset tai olemassa olevien sopimusten irtisanomiset, mahdolliset hankinnat, fuusiot, muutokset voittoarvioissa, osinkomaksujen kasvu tai väheneminen, tärkeiden uusien tuotesarjojen esittely, merkittävät tekniikan läpimurrot, suurten oikeusjuttujen käynnistyminen tai sopiminen ja muutokset johtoportaan. Työntekijät eivät saa käydä kauppaa arvopapereilla, kun heidän tiedossaan on julkistamatonta tietoa, eivätkä he saa kertoa tällaisista tiedoista muille, jotka saattaisivat näiden tietojen perusteella käydä kauppaa, mieluummin kuin yrittää vetää nenästä sääntelyviranomaisia, koska nämä tarkkailevat arvopaperikauppojen voittoja jälkijättöisesti.
 - Tieto on julkistamatonta, kunnes se on selvästi paljastettu tavalla, joka riittää varmistamaan sen yleisen saatavuuden laajemmalle sijoittajakunnalle. Työntekijät saavat ryhtyä liiketoimiin vasta kolmantena arkipäivänä tiedon julkistamisesta, jotta Strykerin osakkeenomistajille ja laajemmalle sijoittajakunnalle jäisi riittävästi aikaa saada tietoa ja toimia sen perusteella.
 - Nyrkkisääntönä pätee, että kaikkea yhtiön tietoa on käsiteltävä hienovaraisesti, luottamuksellisista tiedoista on keskusteltava ainoastaan niiden kanssa, joilla on oikeus ja tarve saada tietää, ja arvopapereiden ostamisesta ja myymisestä tulee pidättäytyä kunnes hallussa olevat sisäpiirin tiedot julkistetaan.
 - Tässä menettelytavassa määritellyt kaupankäynnin rajoitteet eivät koske sellaista Strykerin kantaosakkeiden myyntiä, joka suoritetaan vuoden 1934 arvopaperilain (Securities Exchange Act) säännön 10b5-1 vaatimusten mukaisen kirjallisen suunnitelman puitteissa sillä edellytyksellä, että kyseinen suunnitelma on laadittu aikana, jona arvopaperien myyjän hallussa ei ollut olennaisia, ei-julkisia tietoja ja että suunnitelma täyttää eräät tietyt yhtiön asettamat vähimmäisvaatimukset. Lisätietoa säännön 10b5-1 mukaisista kauppasuunnitelmista on saatavilla arvopaperikauppiailta ja yhtiön sihteeriltä.
- Sääntöjen mukaisuus:** Stryker odottaa joka suhteessa tämän periaatelausuman täyttää noudattamista. Seuraukset laittoman sisäpiirikaupasta ja vihjeiden antamisesta muille saattavat olla vakavia ja johtaa siviilioikeudellisiin rangaistuksiin, edesvastuuseen, rikossyytteesen, mahdollisiin vankeustuomioihin ja lisäsakkoihin sekä yksityishenkilöille että yhtiölle, mikäli tuomio langetetaan, ja ne saattavat johtaa yhtiön määräämiin rangaistuksiin, mukaan lukien työsuhteen irtisanominen. Jos sinulla on kysyttävää joistakin erityisistä liiketoimista tai epäilyksiä velvollisuuksistasi tämän periaatelausuman suhteen, ota yhteyttä Strykerin päätalousjohtajaan tai lakiasianjohtajaan. Viime kädessä vastuu sääntöjen mukaisuudesta on kuitenkin sinulla itselläsi.