



# Grundsatz „Wertpapierhandel und Insiderinformationen“

## Grundsätzliches:

Im Laufe ihrer Arbeit bei 3M kommen Mitarbeiter von 3M unter Umständen mit Informationen zu 3M oder anderen Unternehmen in Berührung, die nicht öffentlich sind. Die Verwendung oder Offenlegung solcher nicht öffentlicher „Insiderinformationen“ zu 3M oder anderen Unternehmen zum finanziellen oder anderweitigen Vorteil eines Mitarbeiters von 3M verstößt nicht nur gegen die Grundsätze von 3M, sondern auch in vielen Staaten, in denen 3M geschäftlich tätig ist, gegen gesetzliche Regelungen. Solche gesetzlichen Regelungen untersagen es jedem, der über wesentliche, nicht öffentliche Informationen über den Börsen- oder anderweitigen Wertpapierhandel eines Unternehmens verfügt, diese Informationen gegenüber anderen Personen, die unter Umständen Handel betreiben, offenzulegen. Verstöße gegen diese gesetzlichen Regelungen haben gegebenenfalls zivil- und strafrechtliche Folgen.

Insiderhandel ist illegal und verboten. Mitarbeiter von 3M und andere Personen, die im Namen von 3M handeln, müssen (1.) alle gesetzlichen Regelungen zu Wertpapier- und Insiderhandel einhalten und (2.) dürfen keine wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen offenlegen oder in Kenntnis wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen zu 3M oder anderen Unternehmen Wertpapiere (z. B. Aktien, Aktienoptionen, Puts, Calls oder andere Derivate) von 3M oder anderen Unternehmen kaufen oder verkaufen. Führungskräfte bei 3M müssen sich außerdem strikt an die Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission halten, die die Möglichkeit zum Handel mit 3M Wertpapieren einschränken.

## Zweck:

Mit diesem Grundsatz wird sichergestellt, dass 3M weltweit alle gesetzlichen Regelungen zu Wertpapier- und Insiderhandel einhält. Verstöße gegen diese gesetzlichen Regelungen können straf- und zivilrechtliche Konsequenzen für 3M und die einzelnen Mitarbeiter von 3M sowie schwere Störungen des Geschäftsbetriebs nach sich ziehen und den Ruf von 3M schädigen.

Dieser Grundsatz gilt für alle Mitarbeiter von 3M weltweit. Ebenso kann er für Dritte gelten, die im Auftrag von 3M handeln. Informationen dazu, wann die Grundsätze des Code of Conduct für Dritte gelten, finden Sie im Grundsatz „Compliance“.

## Zusätzliche Hinweise:

- Wesentliche, nicht öffentliche Informationen sind solche Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind und die einen Investor in seiner Entscheidung zu Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren beeinflussen könnten. Beispiele hierfür sind nicht offengelegte:
  - Finanzergebnisse des Unternehmens oder eines Geschäftsbereichs
  - Ergebnisse je Aktie
  - Dividenden
  - Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen und Joint Ventures
  - Bedeutende Rechtsstreitigkeiten und behördliche Ermittlungsverfahren
  - Wesentliche Änderungen in der Unternehmensführung
  - Bedeutende neue Produktentwicklungen oder Fortschritte in der Forschung
- Die Information gilt als nicht öffentlich, bis sie dem Anlegerpublikum über etablierte Nachrichtendienste, wie Dow Jones News Services, offengelegt wurde und ausreichend Zeit verstrichen ist, dass sich die Information an den Handelsmärkten verbreiten konnte. Dies ist gewöhnlich am dritten vollen Handelstag nach der Bekanntgabe der Information der Fall.



- Kaufen oder verkaufen Sie keine Aktien oder andere Wertpapiere eines anderen Unternehmens, wenn Sie im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen zu diesem Unternehmen sind.
- Legen Sie niemandem gegenüber, einschließlich Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen, wesentliche, nicht öffentliche Informationen zu Unternehmen offen, wenn diese Informationen durch jene Personen dazu verwendet werden könnten, vom Handel der Unternehmenswertpapiere zu profitieren, auch wenn Sie selbst nicht davon profitieren.
- Sollten Sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen über ein Unternehmen verfügen, geben Sie niemandem Empfehlungen oder unterbreiten ihm Vorschläge, Aktien oder Wertpapiere dieses Unternehmens zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.
  - Machen Sie keine wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen zugänglich, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, dass die betreffende Person Kenntnis von diesen Informationen hat.
  - Es ist unter Umständen nicht klar, ob bestimmte Informationen „wesentlich“ sind. Holen Sie daher den Rat des für Ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen ein. Gehen Sie im Zweifelsfall auf „Nummer sicher“: Tauschen Sie mit niemandem Informationen aus, wenn sie Ihrer Meinung nach wesentlich sein könnten, und kaufen oder verkaufen Sie keine Aktien, wenn Sie von etwas Kenntnis haben, das Ihrem Empfinden nach wesentliche, nicht öffentliche Informationen darstellen könnte.

#### **Konsequenzen bei Fehlverhalten:**

Die Nichteinhaltung der gesetzlichen Regelungen zu Wertpapier- und Insiderhandel hat gegebenenfalls zivil- und strafrechtliche Folgen für 3M sowie den Mitarbeiter von 3M persönlich (einschließlich Gefängnisstrafen), kann zu wesentlichen Störungen im Geschäftsbetrieb führen und den Ruf von 3M schädigen.

Verstöße gegen gesetzliche Regelungen und den Code of Conduct von 3M können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.