

## עיקרון מסחר בניירות ערך ומידע פנימי

הצהרת עקרונות:

במהלך עבודתם ב-3M עובדים עשויים להיתקל במידע על 3M או על חברות אחרות, שעדיין לא פורסם לכלל הציבור. השימוש או החשיפה של מידע לא פומבי או "פנימי" על 3M או על חברה אחרת, במטרה להפיק רווח כספי או תועלת אחרת עבור העובד, מהווים לא רק הפרה של מדיניות 3M, אלא גם עשויים להוות הפרה של החוק במדינות רבות שבהן 3M מקיימת פעילות עסקית. חוקים אלה קובעים כי אדם עובר על החוק כאשר הוא מחזיק במידע לא פומבי "מהותי" על חברה כלשהי במטרה לסחור במניות או בניירות ערך אחרים של חברה זו, או במטרה לחשוף מידע זה לאחרים שעשויים לסחור בו. הפרות של חוקים כאלה עשויות להביא לענישה אזרחית ופלילית.

מסחר פנימי אינו חוקי והוא אסור. על עובדים וגורמים אחרים הפועלים בשמה של חברת (1) 3M לציית לכל החוקים הנוגעים לניירות ערך ולמסחר פנימי, וכן (2) לא לחשוף חומר, מידע לא פומבי, או כאשר קיימת ידיעה לגבי חומר, לא לחשוף מידע לא פומבי על 3M או על חברה אחרת, לרכוש או למכור ניירות ערך (לדוגמה, מניות, אופציות, אופציות מכר, אופציות רכש או כל נגזרת אחרת) של 3M או של החברה האחרת. בנוסף, על מנהלים בכירים של 3M לציית בקפדנות לכללי ה-SEC הוועדה האמריקנית לניירות ערך ולבורסות) המגבילים את יכולתם לסחור בניירות ערך של 3M.

היעד:

עיקרון זה מסייע להבטיח ש-3M תציית לכל החוקים הנוגעים לניירות ערך ומסחר פנימי ברחבי העולם. הפרה של חוקים אלה עשויה להביא לעונשים אזרחיים ופליליים שיחולו על 3M ועל עובדיה באופן אישי, לשיבושים משמעותיים של הפעילות העסקית, ולגרום נזק למוניטין של 3M.

עיקרון זה חל על כל העובדים וכל הגורמים הפועלים בשמה של 3M ברחבי העולם.

הנחיות נוספות:

- מידע מהותי לא פומבי הוא מידע שאינו זמין לציבור הרחב, ואשר עשוי להשפיע על משקיעים לקנות, למכור או להחזיק בניירות ערך. דוגמאות, כולל מידע ללא הכרזה:
  - תוצאות פיננסיות מהחברה או מיחידה עסקית
  - רווח למניה
  - פעולות דיווידנד
  - מיזוגים, רכישות, פילוגים, עסקאות משותפות
  - תביעות גדולות או חקירות ממשלתיות
  - שינויים גדולים בהנהלה
- התפתחות משמעותית במוצר חדש או התקדמות משמעותית במחקר
- מידע מוגדר כלא פומבי עד שהוא נחשף לציבור המשקיעים באמצעות שירותי החדשות המובילים, כגון שירותי החדשות של דאו ג'ונס, ועד שחלף מספיק זמן להפצת המידע בשוקי המסחר, לרוב ביום המסחר המלא השלישי לאחר שחרור המידע.
- אל תקנה או תמכור מניות או ניירות ערך אחרים של שום חברה כל עוד אתה מחזיק במידע מהותי לא פומבי בנוגע לחברה זו.

- אל תחשוף מידע מהותי לא פומבי על חברה לשום אדם אחר, כולל בני משפחה, חברים או עמיתים, כאשר המידע עשוי לשמש על-ידי האדם האחר למטרות רווח על-ידי מסחר בניירות הערך של החברה, גם אם לא תהיה לך מכר טובת הנאה כספית.
- אל תמליץ או תציע למישהו אחר לקנות, למכור או לשמור את המניה או ניירות ערך אחרים של חברה כלשהי כל עוד יש לך מידע מהותי לא פומבי על החברה.
- אל תעניק גישה למידע מהותי לא פומבי כאשר הוא אינו עונה על הדרישה המחמירה של הצורך לדעת.
- לעתים לא ניתן לדעת בבירור מתי מידע מסוים נחשב "מהותי", ולכן פנה תמיד ליועץ המשפטי הממונה על היחידה העסקית שלך או לך על בטוח—אל תשתף מידע עם אף אחד אם אתה חושב שהוא עשוי להיות מהותי, ואל תקנה או תמכור מניות אם אתה יודע משהו שלדעתך עשוי להוות מידע מהותי לא פומבי.

#### ענישה:

הפרה של חוקים אלה בנוגע לניירות ערך ומסחר פנימי עשויה להביא לעונשים אזרחיים ופליליים שיחולו על 3M ועל עובדיה באופן אישי, כולל גזר-דין מאסר, שיבושים משמעותיים של הפעילות העסקית ונזק למוניטין של 3M. הפרות של קוד ההתנהגות של 3M יגררו צעדים משמעותיים, עד וכולל סיום העסקה.