

Prinsip Perdagangan Sekuritas dan Informasi Orang Dalam

Pernyataan Prinsip:

Selama bekerja dengan 3M, karyawan dapat mengetahui informasi mengenai 3M atau perusahaan-perusahaan lain yang tidak ditujukan untuk publik. Penggunaan atau pengungkapan informasi nonpublik atau "dari orang dalam" tersebut mengenai 3M, atau perusahaan lain, untuk keuntungan finansial atau keuntungan lain karyawan tidak hanya melanggar kebijakan 3M, tetapi juga dapat merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara-negara di mana 3M menjalankan bisnis. Hukum tersebut melarang siapa pun yang memiliki informasi "penting" nonpublik mengenai suatu perusahaan untuk memperdagangkan saham atau sekuritas lain milik perusahaan tersebut atau mengungkapkan informasi tersebut kepada orang lain yang mungkin memperdagangkan itu. Pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat mengakibatkan hukuman perdata dan pidana.

Perdagangan orang dalam adalah ilegal dan dilarang. Karyawan dan orang lain yang bertindak atas nama 3M harus (1) mematuhi semua undang-undang sekuritas dan perdagangan orang dalam, dan (2) tidak mengungkapkan informasi penting nonpublik, atau, ketika mengetahui informasi penting nonpublik mengenai 3M atau perusahaan lain, membeli atau menjual sekuritas (yaitu, saham, opsi, hak jual, hak beli atau turunan lain apa pun) milik 3M atau perusahaan lain. Selain itu, eksekutif senior 3M harus benar-benar mematuhi aturan Komisi Efek dan Bursa yang membatasi kemampuan mereka memperdagangkan sekuritas 3M.

Tujuan:

Prinsip ini membantu dalam memastikan bahwa kepatuhan 3M terhadap semua undang-undang sekuritas dan perdagangan orang dalam secara global. Kegagalan dalam mematuhi undang-undang ini dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan bagi karyawan yang bersangkutan, gangguan bisnis yang signifikan, dan merusak reputasi 3M.

Prinsip ini berlaku secara global bagi semua karyawan dan bagi mereka yang bertindak atas nama 3M.

Pedoman Tambahan:

- Informasi penting nonpublik adalah informasi yang bukan ditujukan untuk masyarakat umum dan yang dapat memengaruhi investor untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas. Contoh informasi penting nonpublik adalah:
 - Hasil finansial dari perusahaan atau unit bisnis di perusahaan
 - Pendapatan per saham
 - Tindakan dividen
 - Merger, akuisisi, divestitur, atau usaha patungan
 - Gugatan besar atau penyelidikan pemerintah
 - Perubahan besar pimpinan
 - Pengembangan produk baru atau kemajuan yang signifikan dalam penelitian
- Informasi bersifat nonpublik sampai informasi tersebut telah diungkapkan kepada publik investasi melalui layanan berita tepercaya seperti Dow Jones News Services, dan waktu yang cukup telah berlalu untuk memungkinkan informasi disebarkan melalui pasar perdagangan, biasanya hari perdagangan penuh ketiga setelah perilsan informasi tersebut.
- Jangan membeli atau menjual saham atau sekuritas lain milik perusahaan mana pun ketika Anda memiliki informasi penting nonpublik mengenai perusahaan tersebut.
- Jangan mengungkapkan informasi penting nonpublik mengenai suatu perusahaan kepada orang lain, termasuk anggota keluarga, teman atau kolega, di mana informasi tersebut dapat digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkan sekuritas perusahaan tersebut, bahkan apabila Anda tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari tindakan tersebut.

- Jangan merekomendasikan atau menyarankan siapa pun membeli, menjual atau mempertahankan saham atau sekuritas lain milik perusahaan mana pun ketika Anda memiliki informasi penting nonpublik mengenai perusahaan tersebut.
 - Jangan memberikan akses ke informasi penting nonpublik jika tidak memenuhi syarat perlu-untuk-tahu yang ketat.
 - Mungkin belum jelas apakah informasi tertentu itu "penting" atau tidak, karena itu mintalah saran penasihat hukum yang bertugas di unit bisnis Anda atau bertindak aman dengan tidak berbagi informasi dengan siapa pun jika Anda berpikir informasi tersebut mungkin bersifat penting dan jangan membeli atau menjual saham jika Anda tahu sesuatu yang Anda pikir mungkin bersifat informasi penting nonpublik.

Hukuman:

Kegagalan dalam mematuhi undang-undang sekuritas dan perdagangan orang dalam dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan bagi karyawan yang bersangkutan, termasuk hukuman penjara gangguan bisnis yang signifikan, dan merusak reputasi 3M. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 3M dapat menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.