

Negoziazione titoli e informazioni interne

Principio:

Nel corso del rapporto lavorativo con 3M, i dipendenti possono acquisire "informazioni interne" su 3M o altre aziende. Le "informazioni interne" sono informazioni che non sono state rese pubbliche. L'uso o la divulgazione di tali "informazioni interne" o non pubbliche su 3M o un'altra azienda per avvantaggiare un dipendente a livello finanziario o in altro modo, non solo rappresenta una violazione della Policy di 3M, ma può anche violare le leggi di molti Paesi in cui 3M svolge la sua attività. Tali leggi vietano alle persone in possesso di informazioni "importanti" non pubbliche su un'azienda di negoziare azioni o altri titoli di tale azienda o di divulgare tali informazioni ad altri interessati alla negoziazione. Le violazioni di tali leggi possono portare a sanzioni civili e penali.

L'insider trading è illegale e vietato. I dipendenti 3M e i soggetti terzi che agiscono per conto di 3M devono (1) rispettare tutte le leggi in materia di titoli e insider trading, e (2) non divulgare informazioni importanti non pubbliche o, nel caso in cui siano a conoscenza di informazioni importanti non pubbliche su 3M o un'altra azienda, non acquistare o vendere titoli (ad es., azioni, opzioni, opzioni di vendita e di acquisto o qualsiasi altro strumento derivato) di 3M o dell'altra azienda. Inoltre, i dirigenti senior di 3M devono rispettare pienamente le regole della Securities and Exchange Commission che limita la capacità di negoziare titoli di 3M.

Scopo:

Questo Principio aiuta a garantire che 3M rispetti tutte le leggi in materia di titoli e insider trading a livello globale. La violazione di tali leggi può portare a sanzioni civili e penali per 3M e per i dipendenti in prima persona, causare gravi ripercussioni sulla operatività aziendale e danneggiare la reputazione di 3M.

Questo Principio si applica a livello globale a tutti i dipendenti e ai soggetti terzi che agiscono per conto di 3M.

Ulteriore consulenza:

- Tali informazioni vengono considerate "importanti" se non sono disponibili al pubblico e nel caso in cui possano influenzare un investitore in merito all'acquisto, alla vendita o alla conservazione di titoli. Esempi di informazioni importanti, riservate e non pubbliche includono:
 - Risultati finanziari della società o di un'unità aziendale della società
 - Utili per azione
 - Dividendi
 - Fusioni, acquisizioni, cessioni o joint venture
 - Rivendicazioni e controversie importanti o indagini da parte di pubbliche autorità
 - Cambiamenti gestionali importanti
 - Significativi sviluppi di nuovi prodotti o progressi nella ricerca
- Le informazioni sono "non pubbliche" prima di essere divulgate al pubblico di investitori attraverso agenzie di stampa affermate, ad esempio il Dow Jones News Service, ed è trascorso un periodo sufficiente per la divulgazione delle informazioni sui mercati di negoziazione, normalmente il terzo giorno di negoziazione dopo la divulgazione pubblica delle informazioni.
- Non acquistare o vendere azioni o altri titoli di qualsiasi azienda della quale si è in possesso di informazioni importanti non pubbliche.
- Non divulgare informazioni importanti non pubbliche su un'azienda ad altre persone, compresi i membri della famiglia, amici o colleghi, nel caso in cui le informazioni possano essere utilizzate da tali persone per trarne un vantaggio negoziando i titoli dell'azienda, anche se chi ha fornito le informazioni non ha tratto alcun vantaggio da tale divulgazione.
- Non consigliare né suggerire ad altri di acquistare, vendere o conservare azioni o altri titoli di qualsiasi azienda della quale si è in possesso di informazioni importanti non pubbliche.

- Consentire l'accesso a informazioni importanti non pubbliche soltanto quando risulti strettamente necessario.
- Potrebbe non essere chiaro se determinate informazioni siano da considerare "importanti"; in tal caso, rivolgersi al consulente legale 3M di riferimento della propria unità aziendale o agire con cautela: se si ritiene che le informazioni debbano essere considerate informazioni importanti, non condividerle con nessuno, né acquistare o vendere azioni se si pensa che possano essere coinvolte informazioni importanti non pubbliche.

Sanzioni:

La violazione delle leggi in materia di titoli e Insider trading può portare a sanzioni civili e penali per 3M e per i dipendenti in prima persona, tra cui reclusione, gravi ripercussioni sulla operatività aziendale e danni alla reputazione di 3M. Le violazioni del Codice di Condotta di 3M porteranno ad azioni disciplinari, compresa la cessazione del rapporto di lavoro.