

유가증권 거래 및 내부자 정보 관련 원칙

원칙 설명 :

3M에서 재직 중인 직원은 공개되지 않은 3M 또는 타사에 대한 정보를 습득할 수 있습니다. 직원이 3M 또는 타사에 대한 해당 비공개 정보 또는 "내부" 정보를 사용하거나 공개하여 본인의 금전적 또는 기타 이득을 취할 경우 3M의 방침을 위반할 뿐만 아니라 3M이 사업을 영위하는 많은 국가의 법률을 위반할 수 있습니다. 이러한 법률에 따르면 한 기업에 대한 "중요한" 비공개 정보를 가진 한 개인이 해당 기업의 주식 또는 기타 유가증권을 거래하거나 해당 정보를 그러한 거래를 수행할 수 있는 타인에게 공개하는 것은 불법 행위입니다. 이러한 법률을 위반할 경우는 민형사상 처벌을 받을 수 있습니다.

내부자 거래는 불법 행위이며 금지되어 있습니다. 직원과 3M을 대리하는 사람은 (1) 모든 주식 및 내부자 거래 법률을 준수해야 하고, (2) 중요한 비공개 정보를 공개하지 않거나 3M 또는 타사에 대한 중요한 비공개 정보를 습득했을 경우 3M 또는 해당 기업의 유가증권(예: 주식, 옵션, 풋, 콜 또는 기타 파생상품)을 매입 또는 매도해서는 안 됩니다. 또한, 3M의 경영진은 3M 유가증권의 거래를 제한하는 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)의 규정을 반드시 준수해야 합니다.

목적 :

본 원칙은 3M이 전 세계적으로 모든 유가증권 및 내부자 거래 법률을 준수하는 데 도움이 됩니다. 이러한 법률을 준수하지 않을 경우 3M 및 직원 개인에 대해 민형사상 처벌로 이어질 수 있으며, 중대한 사업상 문제 및 3M의 명성에 피해가 발생할 수 있습니다.

본 원칙은 전 세계 모든 직원과 3M을 대리하는 사람들에게 적용됩니다.

추가 지침 :

- 중요한 비공개 정보는 일반 대중이 접근할 수 없는 정보로, 투자자의 유가증권 매입, 매도 또는 보유에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 예로는 다음과 같이 미발표된 정보가 포함됩니다.
 - 기업 또는 사업부의 재무 결과
 - 주당 이익
 - 배당 조치
 - 합병, 인수, 매각 또는 합작 투자.
 - 대규모 소송 또는 정부 조사
 - 주요 경영진 교체
 - 중요한 신제품 개발 또는 연구 발전
- 정보는 Dow Jones News Services와 같은 기존의 뉴스 서비스를 통해 투자하는 대중에게 공개될 때까지, 그리고 거래 시장을 통해 배포되는 데 필요한 충분한 시간이 경과되기 전, 일반적으로 정보 공개 후 3 거래일까지 비공개가 됩니다.
- 특정 기업에 대한 중요한 비공개 정보를 보유한 동안에는 어떠한 기업의 주식 또는 기타 유가증권도 매입 또는 매도할 수 없습니다.
- 정보 공개 시 해당 정보를 이용하여 해당 기업의 유가증권을 거래함으로써 이익을 취할 수 있는 경우, 본인에게 금전적 이익이 발생하지 않더라도 가족, 친구, 동료 포함 누구에게도 중요한 비공개 정보를 공개해서는 안 됩니다.
- 특정 기업에 대한 중요한 비공개 정보를 보유하고 있는 동안 해당 기업의 주식 또는 유가증권을 매입, 매도 또는 보유하도록 타인에게 권유 또는 제안해서는 안 됩니다.
 - 필요한 경우에만 공개되어야 하는 요건이 엄격히 준수되지 않는 경우 중요한 비공개 정보를 제공해서는 안 됩니다.
 - 특정 정보가 "중요"한지 여부를 판단하기 어려울 경우, 항상 사업부 전담 사내변호사에게 자문을 구하거나 안전한 방향으로 행동하십시오. 즉, 중요할 수 있다고 생각되는 정보를 어느 누구와도 공유하지 않으며, 중요한 비공개 정보를 인지할 경우에는 주식을 매입하거나 매도해서는 안 됩니다.

처벌 :

유가증권 및 내부자 거래 법률을 준수하지 않을 경우 3M 및 직원 개인에 대한 민형사상 처벌로 이어질 수 있으며, 중요한 사업상 문제 및 3M의 명성에 피해가 발생할 수 있습니다. 3M 윤리 강령을 위반할 경우 최대 해고를 포함한 징계 조치가 내려질 수 있습니다.