

Zasada dotycząca handlu papierami wartościowymi i wykorzystywania poufnych informacji

Deklaracja zasady:

W trakcie zatrudnienia w firmie 3M pracownicy mogą poznać niepodane do wiadomości publicznej informacje dotyczące firmy 3M lub innych firm. Użycie lub ujawnienie takiej niepublicznej lub „wewnętrznej” informacji na temat firmy 3M lub innej firmy w celach osiągnięcia przez pracownika korzyści finansowych lub innych nie tylko narusza politykę firmy 3M, ale może także naruszać przepisy prawne obowiązujące w wielu krajach, w których firma 3M prowadzi działalność. Prawa te powodują, że każda osoba, która posiada „istotne” nieujawnione publicznie informacje dotyczące firmy i próbuje sprzedać akcje lub inne papiery wartościowe tej firmy lub ujawnia takie informacje innym osobom, dopuszcza się czynu nielegalnego. Naruszenie tych przepisów może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.

Wykorzystanie w obrocie papierami wartościowymi informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę zawodową jest nielegalne i zabronione. Pracownicy i inne osoby działające w imieniu firmy 3M muszą (1) postępować zgodnie ze wszystkimi prawami dotyczącymi papierów wartościowych i wykorzystanie w obrocie papierami wartościowymi informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę zawodową i (2) nie mogą ujawniać istotnych, niepublicznych informacji dotyczących firmy 3M lub innej firmy ani nabywać lub sprzedawać papierów wartościowych (np. udziałów, opcji na akcje, wkładów, opcji kupna i innych instrumentów pochodnych) firmy 3M lub innej firmy. Ponadto członkowie wyższych szczebli kierownictwa firmy 3M muszą ściśle przestrzegać reguł Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ograniczających ich możliwości handlowania akcjami firmy 3M.

Cel:

Niniejsza Zasada pomaga zagwarantować działanie firmy 3M zgodnie ze wszystkimi, obowiązującymi na całym świecie przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nielegalnego obracania akcjami przez osobę posiadającą poufne informacje. Niezastosowanie się do tych przepisów może doprowadzić do zastosowania sankcji karnych i kar cywilnych wobec firmy 3M i osobiście wobec pracowników, wprowadzić znaczny nieład w interesach biznesowych firmy 3M i zaszkodzić jej reputacji.

Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników firmy 3M oraz osób działających w jej imieniu.

Dodatkowe wskazówki:

- Za istotną, nieujawnioną publicznie informację uważa się każdą informację, która nie jest dostępna dla ogółu społeczeństwa i która mogłaby wpłynąć na inwestora i jego decyzję o zakupie, sprzedaży lub zachowaniu papierów wartościowych. Przykładami istotnych, niepublicznych informacji są:
 - wyniki finansowe firmy lub jednostki biznesowej w firmie;
 - zyski z akcji;
 - dywidenda;
 - fuzje, przejęcia, wyzbywanie się własności, spółki joint venture;
 - poważne spory procesowe lub dochodzenia rządowe;
 - poważne zmiany w systemie zarządzania;
 - tworzenie nowego produktu o dużym znaczeniu lub postępy w badaniach.
- Informację uważa się za niepubliczną, dopóki nie zostanie ona ujawniona inwestorom za pomocą znanych serwisów informacyjnych, takich jak Dow Jones News Services, oraz do momentu upłynięcia czasu wystarczającego do rozpowszechnienia tej informacji na rynkach finansowych. Zwykle jest to trzeci, pełny dzień sesji giełdowej po opublikowaniu informacji.

- Nie wolno kupować ani sprzedawać akcji lub innych papierów wartościowych jakiegokolwiek firmy w przypadku posiadania istotnej, nieujawnionej publicznie informacji dotyczącej tej firmy.
- Nie wolno ujawniać istotnych, niepublicznych informacji dotyczących firmy innym osobom, w tym członkom rodziny, przyjaciółom lub kolegom, jeśli informacje te mogą zostać wykorzystane przez daną osobę do osiągnięcia osobistej korzyści poprzez transakcje papierami wartościowymi tej firmy, nawet jeśli pracownik ujawniający te informacje sam nie odniesie żadnych korzyści finansowych.
- Nigdy nie zalecać ani nie sugerować nikomu kupna, sprzedaży lub zachowania akcji lub innych papierów wartościowych jakiegokolwiek firmy w przypadku posiadania istotnej, niepublicznej informacji dotyczącej tej firmy.
 - Nie umożliwiać dostępu do istotnych, niepublicznych informacji osobom, które nie muszą posiadać takich informacji.
 - To, czy dana informacja jest „istotna” może nie być takie oczywiste, dlatego też należy zasięgnąć opinii wyznaczonego radcy prawnego danej jednostki biznesowej. W razie wątpliwości nie należy ryzykować — nie należy dzielić się informacjami z nikim, jeżeli istnieje możliwość, że są one istotne. Nie należy również kupować ani sprzedawać akcji wiedząc, że niektóre informacje mogą być istotne i niepubliczne.

Kary:

Niezastosowanie się do przepisów dotyczących handlu papierami wartościowymi i wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę zawodową może zaszkodzić reputacji firmy 3M i doprowadzić do zastosowania wobec firmy 3M i osobiście wobec pracowników sankcji karnych i kar cywilnych, w tym kary pozbawienia wolności, oraz wprowadzić znaczny nieład w interesach biznesowych firmy. Naruszenie Kodeksu Postępowania firmy 3M spowoduje kary dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie.