

Принцип в отношении операций с ценными бумагами и инсайдерской информации

Формулировка принципа:

В процессе работы в компании 3M сотрудникам может стать известна информация о 3M или других компаниях, которая еще не была оглашена публично. Использование или раскрытие такой непубличной, или внутренней, информации о 3M или другой компании с целью извлечения финансовой или другой выгоды сотрудником не только нарушает политику 3M, но и может являться нарушением законов многих стран, где компания 3M осуществляет свою деятельность. Такие законы запрещают любым лицам, которые владеют существенной непубличной информацией о той или иной компании, покупать или продавать акции или другие ценные бумаги этой компании либо раскрывать такую информацию другим лицам, которые могут покупать или продавать ценные бумаги. Нарушения этих законов могут караться гражданскими и уголовными наказаниями.

Инсайдерская торговля незаконна и запрещена. Сотрудники и другие лица, действующие от имени 3M, обязаны (1) соблюдать все законы о ценных бумагах и инсайдерской торговле и (2) не раскрывать существенную непубличную информацию, а также не покупать и не продавать ценные бумаги (например, акции, опционы на покупку, опционы на продажу и любые другие производные инструменты) компании 3M или другой компании, владея при этом существенной непубличной информацией о 3M или другой компании. Кроме того, старшие должностные лица 3M должны строго соблюдать правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ограничивающие их возможность покупать и продавать ценные бумаги 3M.

Цель:

Этот принцип помогает гарантировать соблюдение компанией 3M всех законов о ценных бумагах и инсайдерской торговле по всему миру. В случае несоблюдения этих законов возможно привлечение компании 3M и лично сотрудников к уголовной и гражданской ответственности, значительные перебои в работе предприятия и причинение вреда репутации 3M.

Этот принцип применяется ко всем сотрудникам во всех странах, а также к лицам, действующим от имени компании 3M.

Дополнительные рекомендации:

- Существенная непубличная информация — это информация, которая не является общедоступной и может повлиять на решения того или иного инвестора о покупке, продаже или удержании ценных бумаг. Примерами могут быть следующие необъявленные сведения.
 - Финансовые результаты компании или подразделения.
 - Прибыль на акцию.
 - Выплаты дивидендов.
 - Слияния, приобретения, изъятия капитала, учреждение совместных предприятий.
 - Крупный судебный процесс или государственное расследование.
 - Существенные изменения в руководстве.
 - Значительные успехи в разработке новой продукции или в исследованиях.
- Информация считается непубличной до тех пор, пока она не будет раскрыта широкому кругу инвесторов через установленные новостные службы, такие как Dow Jones News Service, и пока не пройдет достаточно времени для распространения информации через торговые рынки (как правило, это третий полный биржевой день после оглашения информации).

- Не покупайте и не продавайте акции или другие ценные бумаги любой компании, пока вы владеете существенной непубличной информацией об этой компании.
- Не раскрывайте существенную непубличную информацию о той или иной компании кому-либо, включая членов семьи, друзей и коллег, в ситуациях, когда информация может быть использована другим человеком для получения выгоды от покупки или продажи ценных бумаг компании, даже если вы сами при этом не получаете финансовой выгоды.
- Не рекомендуйте и не предлагайте кому-либо другому покупать, продавать или удерживать акции или другие ценные бумаги любой компании, пока вы владеете существенной непубличной информацией о компании.
 - Не предоставляйте доступ к существенной непубличной информации, когда в этом отсутствует строгая служебная необходимость.
 - Бывает трудно определить, является ли конкретная информация существенной, поэтому всегда обращайтесь за советом к назначенному юрисконсульту вашего подразделения или просто не рискуйте и никому не сообщайте информацию, если вы полагаете, что она может быть существенной, а также не покупайте и не продавайте акции, если вы полагаете, что определенная известная вам информация может быть существенной непубличной информацией.

Штрафные санкции:

В случае несоблюдения законов о ценных бумагах и инсайдерской торговли возможно привлечение компании ЗМ и лично сотрудников к уголовной и гражданской ответственности, значительные перебои в работе предприятия и причинение вреда репутации ЗМ. В случае нарушения Кодекса деловой этики ЗМ будут приняты дисциплинарные меры вплоть до увольнения.