

Menkul Kıymet Alım Satımı ve İçeriden Bilgilendirme İlkesi

İlke Beyanı:

3M'deki çalışmaları sırasında, çalışanlar 3M veya diğer şirketler hakkında kamuya açık olmayan bilgileri öğrenebilir. 3M ya da başka bir şirket hakkındaki söz konusu kamuya açık olmayan ya da "şirket içi" bilgilerin bir çalışanın finansal ya da diğer çıkarı için kullanılması veya açıklanması, sadece 3M ilkesini ihlal etmekle kalmaz, 3M'in iş yaptığı birçok ülkedeki yasaların da ihlali anlamına gelebilir. Söz konusu yasalar, bir şirket hakkında "maddi" ve kamuya açık olmayan bilgilere sahip olan kişilerin, o şirkete ait hisse ya da diğer menkul kıymetlerin alım satımını yapmasını veya söz konusu bilgileri alım satım yapabilecek başka kişilere açıklamasını yasa dışı kılar. Söz konusu yasaların ihlali para ve hapis cezalarına neden olabilir.

İçeriden bilgilendirme yasa dışıdır ve yasaklanmıştır. Çalışanlar ve 3M adına hareket edenler, (1) tüm menkul kıymetler ve içeriden bilgilendirme yasalarına uymalı ve (2) maddi, kamuya açık olmayan bilgileri açıklamamalı ya da 3M ya da başka bir şirket hakkında maddi, kamuya açık olmayan bilgilere sahipken 3M ya da diğer şirkete ait menkul kıymetleri (örneğin, hisse, opsiyon, satma opsiyonu, satın alma hakkı ve diğer türler) almamalı ya da satmamalıdır. Ayrıca, üst düzey 3M yöneticileri, 3M'e ait menkul kıymetlerin alım satımını yapabilmelerini sınırlayan Sermaye Piyasası Kurumu kurallarına kesinlikle uymalıdır.

Amaç:

Bu İlke, 3M'in tüm dünyadaki menkul kıymetler ve içeriden bilgilendirme yasalarına uymasına yardımcı olur. Bu yasalara uyulmaması, 3M ve bireysel olarak çalışanlar için tazminatlara ve para cezalarına, önemli ticari kesintilere yol açabilir ve 3M'in itibarına zarar verebilir.

Bu İlke, tüm çalışanlar ve 3M adına hareket edenler için global olarak geçerlidir.

Ek Yönergeler:

- Maddi, kamuya açık olmayan bilgiler, genel kamuya açık olmayan ve yatırımcının menkul kıymetleri almasını, satmasını ya da elinde tutmasını etkileyebilecek bilgilerdir. Aşağıdakilerin duyurusu yapılmamış olanlar bunlara örnektir:
 - Şirket ya da iş birimine ait finansal sonuçlar
 - Hisse başı kazanç
 - Kar payı dağıtım faaliyetleri
 - Birleşmeler, satın almalar, elden çıkarmalar, müşterek girişimler
 - Önemli davalar veya devlet araştırmaları
 - Önemli yönetim değişiklikleri
 - Önemli yeni ürün geliştirmeleri veya araştırmadaki ilerlemeler
- Bilgiler, Dow Jones Haber Servisi gibi haber servisleri aracılığıyla ilgili kamuoyuna açıklanana kadar ve genelde bilginin paylaşılmasından sonra üç işlem günü anlamına gelen, bilgilerin alım satım piyasalarında yayılması için yeterli zaman geçene kadar kamuya açık değildir.
- Bir şirket ile ilgili maddi, kamuya açık olmayan bilgilere sahipken o şirkete ait hisse veya diğer menkul kıymetleri almayın ya da satmayın.
- Kendiniz faydalanmayacak olsanız bile, diğer kişiler tarafından şirkete ait menkul kıymetlerin alım satımı ile kar etmek amacıyla kullanılabileceği şekilde, söz konusu şirket hakkındaki maddi, kamuya açık olmayan bilgileri aile üyeleri, arkadaşlar ya da iş arkadaşları dahil başka kişilerle paylaşmayın.
- Bir şirket ile ilgili maddi, kamuya açık olmayan bilgilere sahipken o şirkete ait hisse veya diğer menkul kıymetlerin alımı, satımı ya da elde tutulması ile ilgili tavsiye veya önerilerde bulunmayın.

- Kesin "bilmesi gereken" gereksinimini karşılamadığında maddi, kamuya açık olmayan bilgilere erişim sağlamayın.
- Belirli bilgilerin "maddi" olup olmadığı net olmayabilir bu nedenle, her zaman kendi iş biriminize atanmış hukuk müşavirinin tavsiyelerini alın ya da maddi olabileceğini düşündüğünüz bilgileri kimseyle paylaşmayarak veya maddi, kamuya açık olmayan bilgi olabileceğini düşündüğünüz bir bilgiye sahipseniz, hisse almayarak ya da satmayarak riske girmeyin.

Cezalar:

Menkul kıymetler ve içeriden bilgilendirme yasalarına uyulmaması, 3M ve kişisel olarak çalışanlar için, hapis cezaları dahil, tazminatlara ve para cezalarına ve önemli ticari kesintilere yol açabilir ve 3M'in itibarına zarar verebilir 3M Davranış Kuralları ile ilgili ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla karşılaşacaktır.