ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛИ И
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Утверждено Советом директоров 5 августа 2026 г.

РЕЗЮМЕ

Инсайдерская торговля –

(a) Согласно законодательству США, совершение сделок с ценными бумагами на основании существенной непубличной информации о компании Artivion, Inc. (вместе с ее дочерними компаниями именуемой далее «Компания») или существенной непубличной информации о других организациях, полученной в ходе выполнения служебных обязанностей в Компании, со стороны членов Совета директоров, должностных лиц, сотрудников и других лиц, обладающих такой информацией, является нарушением закона.

(b) Тот факт, что лицо не «использовало» информацию для целей совершения сделки, не является оправданием.

(c) Все директора, руководители высшего звена и сотрудники, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны получать предварительное разрешение на любые сделки с ценными бумагами Компании.

(d) Незаконными являются как (1) раскрытие такой информации другим лицам, которые затем совершают сделки на основе этой информации, так и (2) высказывание рекомендаций или мнений о сделках при наличии у лица такой информации. Юридическую ответственность могут нести как лицо, предоставившее информацию или рекомендацию, так и лицо, действовавшее на ее основании.

(e) Вы обязаны сообщать о любых нарушениях или предполагаемых нарушениях настоящей Политики главному юрисконсульту и директору по вопросам соблюдения нормативных требований Компании, либо его преемнику или уполномоченному лицу (***«Главный*** юрисконсульт»).

Периоды запрета на торговлю –

(a) В периоды, когда повышается вероятность того, что сотрудники Компании располагают существенной непубличной информацией, Компания может ввести период запрета на торговлю, в течение которого указанным лицам запрещается совершать сделки с ценными бумагами Компании, за исключением случаев, когда они заключили специальные соглашения, разрешенные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

(b) Независимо от того, распространяются ли на вас периоды запрета на торговлю или распространяются ли они на вас в данный момент, вы по-прежнему обязаны соблюдать запреты на торговлю на основе существенной непубличной информации, а также любые другие применимые ограничения, предусмотренные настоящей Политикой.

(c) Каждое лицо несет личную ответственность за определение того, располагает ли оно существенной непубличной информацией, прежде чем предпринимать какие-либо сделки с ценными бумагами Компании.

Прочие ограничения и требования — Широкий спектр дополнительных ограничений на сделки с ценными бумагами и требований к отчетности охватывается нижеследующей Политикой и руководящими принципами.

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом в полном объеме, поскольку приведенное выше краткое изложение не претендует на исчерпывающее освещение всех видов запрещенного поведения; по любым вопросам обращайтесь к главному юрисконсульту или сотруднику юридического отдела.

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

ВВЕДЕНИЕ 2

ЛИЦА И СДЕЛКИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА 4

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ НЕПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 8

ПЕРИОДЫ ЗАПРЕТА НА ТОРГОВЛЮ 10

ПРЕДСДЕЛОК 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 13

ОГРАНИЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 15

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА «16» ЗАКОНА О БИРЖАХ 18

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19

ARTIVION™

ВВЕДЕНИЕ

Компания Artivion, Inc. (вместе со своими дочерними компаниями — «Компания») запрещает несанкционированное раскрытие любой непубличной информации, полученной в ходе вашей работы в Компании, а также злоупотребление существенной непубличной информацией при торговле ценными бумагами. Любые подобные действия будут рассматриваться как нарушение настоящей Политики в отношении инсайдерской торговли («Политика»).

Существуют правовые запреты на инсайдерскую торговлю

Положения федерального законодательства США о ценных бумагах, направленные на борьбу с мошенничеством, запрещают директорам, должностным лицам, сотрудникам и другим лицам, обладающим существенной непубличной информацией, совершать сделки на основе этой информации. В соответствии с этими законами сделки, как правило, считаются совершенными «на основании» существенной непубличной информации, если лицо, участвовавшее в сделке, было осведомлено об этой информации на момент совершения сделки, и тот факт, что данное лицо не «использовало» эту информацию для целей совершения сделки, не является оправданием.

Раскрытие существенной непубличной информации, прямо или косвенно, другим лицам, которые затем совершают сделки на основе этой информации, а также дача рекомендаций или высказывание мнений относительно сделок с ценными бумагами при наличии у лица сведений о существенной непубличной информации (что иногда называется «передачей инсайдерской информации») также является незаконным. Ответственность может быть возложена как на лицо, предоставившее существенную непубличную информацию, рекомендацию или мнение, так и на лицо, совершившее сделку на их основе.

Эти незаконные действия обычно называют ***«инсайдерской торговлей»***. Законы штатов о ценных бумагах, а также законы о ценных бумагах других юрисдикций также устанавливают ограничения на инсайдерскую торговлю.

Кроме того, компания, а также отдельные члены совета директоров, должностные лица и другой руководящий персонал могут нести ответственность в качестве **«контролирующих** лиц» за непредпринятие надлежащих мер по предотвращению инсайдерской торговли со стороны лиц, находящихся под их надзором, влиянием или контролем.

Государственные органы строго подходят к выявлению и преследованию инсайдерской торговли

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (далее — «SEC»), Управление по регулированию финансовой индустрии («FINRA») и Нью-Йоркская фондовая биржа используют сложные методы электронного наблюдения для расследования и выявления инсайдерской торговли, а SEC и Министерство юстиции США могут активно преследовать нарушения, связанные с инсайдерской торговлей. Дела, связанные с торговлей через зарубежные счета, торговлей со стороны членов семьи и друзей, а также торговлей лишь небольшим количеством акций, успешно доводились до суда.

За нарушение законов об инсайдерской торговле и настоящей Политики предусмотрены значительные санкции

Гражданско-правовые и уголовные санкции. На дату вступления в силу настоящей Политики потенциальные санкции за нарушения, связанные с инсайдерской торговлей, в соответствии с федеральным законодательством США о ценных бумагах могут включать:

- возмещение ущерба в рамках частного судебного иска;
- возврат любой полученной прибыли или суммы убытков, которых удалось избежать;
- лишение свободы на срок до 20 лет;
- уголовные штрафы в размере до 5 миллионов долларов для физических лиц и до 25 миллионов долларов для юридических лиц;
- гражданские штрафы в размере до трехкратной суммы полученной прибыли или избежанных убытков;

- запрет на занятие должности руководителя или директора публичной компании; и
- судебный запрет на совершение подобных нарушений в будущем.

Гражданско-правовые и уголовные санкции также применяются в случае разглашения инсайдерской информации. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) налагала значительные штрафы в делах о разглашении инсайдерской информации даже в тех случаях, когда лицо, раскрывшее информацию, не совершало сделок и не получало никакой выгоды от сделок других лиц.

Ответственность контролирующего лица. С даты вступления в силу настоящей Политики штраф за нарушение, связанное с ответственностью «контролирующего лица», составляет гражданский штраф в размере до 1 миллиона долларов или в размере, равном тройной сумме полученной прибыли или предотвращенных убытков в результате нарушений, связанных с инсайдерской торговлей, в зависимости от того, какая из этих сумм больше, а также потенциальные уголовные штрафы и лишение свободы.

Дисциплинарные меры со стороны Компании. Если у Компании имеются разумные основания полагать, что вы не соблюдали настоящую Политику, к вам могут быть применены дисциплинарные меры со стороны Компании, вплоть до увольнения по веской причине, независимо от того, привело ли ваше несоблюдение настоящей Политики к нарушению закона. Компании не обязательно дожидаться возбуждения или завершения какого-либо гражданского или уголовного дела в отношении предполагаемого нарушителя, прежде чем применять к вам дисциплинарные меры. Кроме того, Компания может дать распоряжение о приостановке перевода и другие указания трансфер-агенту Компании с целью обеспечения соблюдения настоящей Политики.

Вопросы, касающиеся настоящей Политики

Пожалуйста, направляйте любые вопросы, запросы или сообщения по любым вопросам, обсуждаемым в настоящей Политике, главному юрисконсульту и директору по вопросам соблюдения нормативных требований Компании (***«Главный*** юрисконсульт») или уполномоченному им лицу. Главный юрисконсульт несет общую ответственность за управление настоящей Политикой и может назначать других лиц для оказания помощи в таком управлении.

Вы обязаны сообщать о нарушениях

Как также указано в Кодексе поведения Компании, вы обязаны содействовать соблюдению настоящей Политики. Вы должны быть бдительны в отношении возможных нарушений и незамедлительно сообщать о нарушениях или подозрениях в нарушении настоящей Политики главному юрисконсульту по адресуcompliance@artivion.com или через анонимную горячую линию Компании (855.845.3467 и https://artivion.ethicspoint.com). Горячая линия по вопросам соблюдения нормативных требований — это конфиденциальная горячая линия, управляемая третьей стороной, доступная 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для сообщений о нарушениях нормативных требований. Если ваша ситуация требует сохранения вашей личности в тайне, ваша анонимность будет сохранена в максимально возможной степени. Если вы желаете остаться анонимным, отправьте письмо на имя главного юрисконсульта по адресу: 1655 Roberts Blvd, N.W., Kennesaw, GA 30144. При подаче анонимного сообщения просим предоставить как можно больше подробностей, включая любые доказательства, которые, по вашему мнению, могут иметь отношение к данному вопросу.

Компания Artivion не будет терпеть никаких форм преследования в ваш адрес за любое сообщение, сделанное вами добросовестно. Добросовестное сообщение означает, что вы полагаете, что может иметь место предполагаемое нарушение, и полностью делитесь с Компанией информацией о ситуации, которую считаете достоверной. Любое лицо, которое от имени Компании совершает или потворствует любой форме преследования в отношении добросовестного заявителя, подвергнется дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения включительно в соответствии с местным законодательством.

Вы несете личную ответственность за соблюдение настоящей Политики

Конечная ответственность за соблюдение настоящей Политики, а также применимых законов и нормативных актов лежит на вас. Вы должны всегда руководствоваться здравым смыслом и, при необходимости, консультироваться со своими юридическими и финансовыми консультантами. Мы рекомендуем вам обращаться за помощью, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Правила, касающиеся инсайдерской торговли, могут быть сложными, а нарушение законов об инсайдерской торговле может повлечь за собой серьезные последствия.

ЛИЦА И СДЕЛКИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА « »

Лица, на которых распространяется действие настоящей Политики

Настоящая Политика распространяется на всех директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов (таких как консультанты и независимые подрядчики) Компании. Ссылки в настоящей Политике на «вас» (а также общие ссылки на директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов Компании) следует понимать как включающие членов вашей ближайшей семьи, лиц, с которыми вы проживаете в одном домохозяйстве, лиц, находящихся на вашем иждивении, а также любых других физических или юридических лиц, на сделки которых с ценными бумагами вы оказываете влияние, руководствуете ими или контролируете их (включая, например, венчурный или иной инвестиционный фонд, если вы оказываете влияние на сделки фонда, руководствуете ими или контролируете их). Вы несете ответственность за обеспечение соблюдения настоящей Политики этими другими физическими и юридическими лицами.

Виды сделок, на которые распространяется настоящая Политика

За исключением **случаев**, описанных в разделе «**Ограниченные** исключения», настоящая Политика применяется ко *всем* сделкам *с* ценными бумагами Компании или ценными бумагами других компаний, в отношении которых вы обладаете существенной непубличной информацией, полученной в ходе вашей работы в Компании. Таким образом, настоящая Политика применяется к покупкам, продажам, дарению и другим видам передачи обыкновенных акций, опционов, варрантов, привилегированных акций, долговых ценных бумаг (таких как облигации, долговые обязательства и векселя) и других ценных бумаг. Настоящая Политика также распространяется на любые соглашения, которые влияют на экономическую подверженность риску изменения цен на эти ценные бумаги. К таким соглашениям могут относиться, в частности, сделки с производными ценными бумагами (такими как биржевые опционы на продажу или покупку), сделки по хеджированию, короткие продажи и определенные решения, касающиеся участия в пенсионных планах. Настоящая Политика также распространяется на любые предложения, касающиеся вышеупомянутых сделок. Следует иметь в виду, что не существует никаких исключений из законов об инсайдерской торговле или из настоящей Политики, обусловленных объемом сделки.

Несанкционированное раскрытие существенной непубличной информации других компаний также запрещено

Настоящая Политика запрещает несанкционированное раскрытие или иное неправомерное использование любой непубличной информации других компаний, таких как дистрибьюторы, продавцы, клиенты, партнеры, поставщики и конкуренты Компании. Настоящая Политика также запрещает инсайдерскую торговлю и передачу инсайдерской информации на основе существенной непубличной информации других компаний.

Настоящая Политика может продолжать применяться к вам после вашего ухода из Компании

От вас ожидается соблюдение настоящей Политики до тех пор, пока вы не прекратите быть связанным с Компанией *и* не перестанете обладать какой-либо существенной непубличной информацией, подпадающей под действие настоящей Политики. Кроме того, если на момент прекращения вашей связи с Компанией на вас распространяется запрет на торговлю в соответствии с настоящей Политикой

связь с Компанией, от вас ожидается соблюдение применимых ограничений на торговлю в течение как минимум шести месяцев после прекращения вашей связи с Компанией.

Исключений, обусловленных личными обстоятельствами, не предусмотрено

Могут возникнуть ситуации, когда вы понесете финансовый ущерб или испытаете иные трудности либо будете вынуждены отказаться от запланированной сделки из-за ограничений, установленных настоящей Политикой. Чрезвычайная финансовая ситуация или иные личные обстоятельства не являются смягчающими обстоятельствами в соответствии с законодательством о ценных бумагах и не служат оправданием для несоблюдения настоящей Политики.

ARTIVION™

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С « »

Понятие «существенной» информации определено достаточно широко

Информация должна рассматриваться как существенная, если существует значительная вероятность того, что разумный инвестор сочтет ее важной при принятии решения о покупке, удержании или продаже ценных бумаг либо посчитает, что эта информация существенно изменяет общий набор информации на рынке об эмитенте ценной бумаги. В целом любая информация, которая, как можно обоснованно ожидать, может повлиять на рыночную цену ценной бумаги, вероятно, является существенной. Существенной может быть как положительная, так и отрицательная информация.

Невозможно определить все категории «существенной» информации. Однако к числу примеров информации, которая часто считается существенной, относятся сведения, касающиеся:

- финансовые результаты, финансовое состояние, предварительные объявления о прибыли, ориентиры, прогнозы или предположения, особенно если они не соответствуют ожиданиям инвестиционного сообщества;
- пересмотр финансовых результатов, а также существенные обесценения, списания или реструктуризации;
- смены независимых аудиторов или уведомления о том, что Компания больше не может полагаться на аудиторский отчет;
- Бизнес-планы или бюджеты;
- принятие значительных финансовых обязательств, а также любое существенное неисполнение обязательств или досрочное требование их исполнения;
- Грядущее банкротство или проблемы с финансовой ликвидностью;
- Существенные события, касающиеся деловых отношений, включая заключение, изменение или расторжение значимых соглашений или заказов с клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, производителями или другими деловыми партнерами;
- Существенные инциденты в сфере кибербезопасности или иные значительные сбои в деятельности, репутации или активах Компании;
- Выпуск новых продуктов, их модификации, дефекты или отзывы, существенные изменения цен или другие объявления о продуктах, имеющие значительный характер;
- Существенные события в сфере научных исследований и разработок или в отношении интеллектуальной собственности;
- Существенные изменения в законодательстве или нормативных актах, как фактические, так и потенциальные;
- Крупные события, касающиеся ценных бумаг Компании, включая выкуп ценных бумаг, принятие программ обратного выкупа акций, переоценку опционов, дробление акций, изменения в дивидендной политике, публичные или частные размещения ценных бумаг, изменение прав держателей ценных бумаг или уведомление о делистинге;
- значимые корпоративные события, такие как ожидаемое или предлагаемое слияние, создание совместного предприятия или проведение тендерного предложения, значительные инвестиции, приобретение или отчуждение значительного бизнеса или активов, либо смена контроля над компанией; и
- Крупные кадровые изменения, такие как изменения в составе высшего руководства или сокращения.

Если у вас возникнут вопросы относительно того, следует ли считать ту или иную информацию «существенной», вам следует проконсультироваться с главным юрисконсультом или уполномоченным им лицом. В целом рекомендуется решать любые спорные вопросы относительно существенности той или иной информации, исходя из предположения, что данная информация является существенной.

Понятие «непубличной» информации также определено достаточно широко

Информация считается непубличной, если она не была широко распространена среди общественности в течение периода, достаточного для того, чтобы она нашла отражение в цене ценной бумаги. Как правило, информация должна считаться непубличной до тех пор, пока не пройдет как минимум два (2) ***полных торговых дня*** после того, как она была широко распространена среди общественности посредством пресс-релиза, публичной подачи документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), заранее объявленной публичной интернет-трансляции или иной широкой, неисключительной формы публичного сообщения. Однако в зависимости от формы объявления и характера информации возможно, что рынок полностью освоит эту информацию лишь позднее. Любые вопросы относительно того, является ли информация непубличной, следует направлять главному юрисконсульту или уполномоченному им лицу.

Термин «***торговый*** день» означает день, в который национальные фондовые биржи открыты для торговли. «Полный» торговый день считается прошедшим, когда после публичного раскрытия информации торговля соответствующей ценной бумагой открылась, а затем закрылась.

ARTIVION™

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ НЕПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ « »

Вы обязаны соблюдать конфиденциальность непубличной информации

Несанкционированное использование или раскрытие непубличной информации, касающейся Компании или других компаний, запрещено. Вся непубличная информация, полученная вами в ходе работы в Компании, может использоваться исключительно в законных деловых целях Компании. Кроме того, обращение с непубличной информацией других лиц должно осуществляться в соответствии с условиями соответствующих соглашений о неразглашении, а использование любой такой непубличной информации должно ограничиваться той целью, для которой она была раскрыта.

Вы обязаны приложить все разумные усилия для защиты непубличной информации, находящейся в распоряжении Компании. Вы не имеете права раскрывать непубличную информацию о Компании или любой другой компании, за исключением случаев, когда это требуется по закону, либо если (i) раскрытие необходимо для законных деловых целей Компании, (ii) вы уполномочены раскрыть такую информацию и (iii) были приняты надлежащие меры для предотвращения неправомерного использования этой информации (включая заключение соответствующего соглашения о неразглашении, ограничивающего раскрытие и использование информации, если это применимо). Данное ограничение также распространяется на внутреннюю переписку в рамках Компании и на общение с агентами Компании. В случаях, когда требуется раскрытие непубличной информации третьим лицам, вам следует согласовать это с главным юрисконсультом.

Все должностные лица, сотрудники и агенты Компании обязаны подписать и соблюдать действующее на дату подписания Соглашение о конфиденциальности Компании, применимое к такому сотруднику или консультанту, а также любые обновления или поправки к нему.

Вы не имеете права совершать сделки на основе существенной непубличной информации

За исключением случаев, описанных в разделе «**Ограниченные** исключения», вы не имеете права, прямо или косвенно через других лиц, совершать какие-либо сделки с ценными бумагами Компании*, обладая* существенной непубличной информацией, касающейся Компании. Тот факт, что вы не «использовали» эту информацию при совершении сделки, не является оправданием.

Аналогичным образом, вам запрещается совершать сделки с ценными бумагами любой другой компании, если вам известна существенная непубличная информация, которая, как можно обоснованно предположить, может повлиять на эту компанию или ее ценные бумаги (за исключением тех случаев, когда такие сделки аналогичны тем, которые описаны в разделе **«Ограниченные** исключения»). Например, вы можете участвовать в планируемой сделке, связанной с потенциальными деловыми отношениями или сделкой с другой компанией. Если информация об этой сделке представляет собой существенную непубличную информацию для этой другой компании, вам запрещается совершать сделки с ценными бумагами этой другой компании (а также сделки с ценными бумагами Компании, если эта информация является существенной для Компании). Важно отметить, что понятие «существенности» различается для разных компаний. Информация, не являющаяся существенной для Компании, может быть существенной для другой компании. Если у вас возникнут вопросы относительно того, является ли тот или иной факт «существенной непубличной информацией», проконсультируйтесь с главным юрисконсультом или уполномоченным им лицом.

Вы не имеете права раскрывать существенную непубличную информацию в интересах третьих лиц

Вы не имеете права раскрывать существенную непубличную информацию, касающуюся Компании или любой другой

компании друзьям, членам семьи или любым другим физическим или юридическим лицам, не уполномоченным получать такую информацию, если такие лица могут извлечь выгоду, совершая сделки на основе этой информации. Кроме того, вам запрещается давать рекомендации или высказывать мнения на основе существенной непубличной информации в отношении торговли ценными бумагами компаний, к которым относится такая информация. Вам запрещается совершать такие действия независимо от того, получаете ли вы от этого какую-либо прибыль или личную выгоду.

Вы обязаны раскрывать существенную непубличную информацию Компании

Вы не имеете права заключать какие-либо сделки, включая те, которые описаны в разделе «**Ограниченные** исключения», если вы не раскрыли главному юрисконсульту любую существенную непубличную информацию, о которой вам стало известно в ходе вашей работы в Компании и о которой не известно высшему руководству. Если вы являетесь членом высшего руководства, информация должна быть раскрыта главному исполнительному директору, а если вы являетесь главным исполнительным директором или членом совета директоров, вы обязаны раскрыть эту информацию совету директоров до того, как любая сделка будет разрешена.

Ответы на запросы информации со стороны третьих лиц

В случае получения запроса на информацию от лица, не связанного с Компанией, например от фондового аналитика, вам следует перенаправить этот запрос финансовому директору или генеральному директору. В соответствии с Положением FD (о справедливом раскрытии информации) федерального законодательства США о ценных бумагах Компания обязана избегать выборочного раскрытия существенной непубличной информации. В целом, данное правило предусматривает, что при раскрытии существенной непубличной информации публичная компания обязана обеспечить широкий, неисключительный доступ к этой информации. Нарушение данного правила может повлечь за собой применение к компании мер принудительного исполнения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что может привести к судебным запретам и серьезным денежным штрафам. Компания установила процедуры раскрытия существенной информации, направленные на обеспечение широкого публичного распространения информации сразу же после ее публикации в соответствии с действующим законодательством. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Политикой компании в области контроля и процедур раскрытия информации.

ARTIVION™

ПЕРИОДЫ ЗАПРЕТА НА ТОРГОВЛЮ ( )

С целью снижения вероятности совершения сделок в периоды, когда существует значительный риск раскрытия инсайдерской информации, Компания ввела ежеквартальные периоды запрета на торговлю и может время от времени устанавливать специальные периоды запрета на торговлю. Кроме того, в целях соблюдения применимых правовых требований Компания может также устанавливать периоды запрета на торговлю, которые не позволяют директорам и должностным лицам совершать сделки с ценными бумагами Компании в то время, когда сотрудникам запрещено совершать такие сделки в рамках пенсионного плана 401(k) Компании.

Важно отметить, что независимо от того, распространяются ли на вас периоды запрета на торговлю, вы по-прежнему обязаны соблюдать запреты на торговлю на основе существенной непубличной информации, а также любые другие применимые ограничения, предусмотренные настоящей Политикой.

Ежеквартальные периоды запрета на торговлю

За исключением случаев, описанных в разделе «**Ограниченные** исключения», члены совета директоров, руководители высшего звена, а также другие сотрудники и агенты, указанные Компанией, должны воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Компании в течение квартальных периодов запрета на торговлю. Вы будете ежеквартально получать уведомления от финансового отдела или главного юрисконсульта, если вам необходимо воздерживаться от таких сделок. Даже если вы не указаны конкретно в числе лиц, на которых распространяются квартальные периоды ограничений, вам следует проявлять осторожность при совершении сделок в течение квартальных периодов ограничений из-за повышенного риска обвинения в инсайдерской торговле.

Ежеквартальные периоды ограничений начинаются в конце десятого рабочего дня, предшествующего окончанию каждого финансового квартала, и заканчиваются в начале третьего полного торгового дня, следующего за датой публичного раскрытия финансовых результатов за данный финансовый квартал. Этот период является особенно чувствительным временем для сделок с ценными бумагами Компании с точки зрения соблюдения применимых законов о ценных бумагах, поскольку в течение этого периода лица часто могут обладать или иметь доступ к существенной непубличной информации, относящейся к ожидаемым финансовым результатам за квартал.

Лица, на которых распространяются квартальные периоды ограничений и которые получают уведомления о таких квартальных периодах ограничений, указаны в списке, который ведут аппараты главного юрисконсульта и финансового директора. Время от времени Компания может определять других лиц, на которых должны распространяться квартальные периоды ограничений, и аппарат главного юрисконсульта или финансового директора будет обновлять и корректировать такой список лиц, на которых распространяются квартальные периоды ограничений, как правило, один раз в шесть месяцев.

Особые периоды запрета на торговлю

Время от времени Компания также может запрещать директорам, должностным лицам, сотрудникам и агентам совершать сделки с ценными бумагами Компании, если, по мнению главного юрисконсульта, имеются основания для введения периода запрета на торговлю. Как правило, Компания вводит специальные периоды запрета на торговлю в случае наличия существенных событий, о которых известно Компании, но которые еще не были раскрыты общественности. Например, Компания может ввести специальный период запрета на торговлю в преддверии объявления промежуточного прогноза прибыли, значимой сделки или события, связанного с развитием бизнеса. Однако специальные периоды запрета на торговлю могут объявляться по любой причине. В случае существенного инцидента в сфере кибербезопасности, как это определено Компанией, специальный период запрета на торговлю будет введен на период с момента обнаружения Компанией данного инцидента до даты

его публичного раскрытия.

Компания уведомит лиц, на которых распространяется действие специального периода запрета на торговлю. Каждое лицо, которое было таким образом идентифицировано и уведомлено Компанией, не имеет права совершать какие-либо сделки с ценными бумагами Компании до получения иных указаний от главного юрисконсульта и не должно раскрывать другим лицам факт такого приостановления торговли.

На членов совета директоров и должностных лиц также распространяются ограничения на торговлю, предусмотренные Положением BTR

На членов совета директоров и руководителей высшего звена также могут распространяться ограничения на торговлю в соответствии с Положением об ограничениях на торговлю в периоды запрета (***«Положение*** BTR») в рамках федерального законодательства США о ценных бумагах. В целом Положение BTR запрещает любому члену совета директоров или руководителю высшего звена совершать определенные сделки с ценными бумагами Компании в периоды, когда участникам плана 401(k) запрещено покупать, продавать или иным образом приобретать либо передавать долю в определенных ценных бумагах, хранящихся на индивидуальных счетах. Любая прибыль, полученная в результате сделки, нарушающей Положение BTR, подлежит взысканию Компанией, независимо от намерений директора или должностного лица, совершившего сделку. Кроме того, лица, совершающие такие сделки, подвергаются санкциям со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также потенциальной уголовной ответственности. Компания предоставила или предоставит своим директорам и исполнительным должностным лицам отдельные меморандумы и другие соответствующие материалы, касающиеся соблюдения Положения BTR.

Компания уведомит директоров и должностных лиц, если на них распространяется ограничение на торговлю в период запрета в соответствии с Положением BTR. Несоблюдение применимого запрета на торговлю в соответствии с Положением BTR является нарушением закона и настоящей Политики.

«Безопасных зон» не существует

Не существует безусловных «безопасных зон» для сделок, совершаемых в определенные периоды, и все лица, на которых распространяется действие настоящей Политики, должны всегда руководствоваться здравым суждением. Даже когда квартальный период запрета на торговлю не действует, вам может быть запрещено совершать сделки с ценными бумагами Компании, если вы обладаете существенной непубличной информацией, подпадаете под действие специального периода запрета на торговлю или на вас наложены иные ограничения в соответствии с настоящей Политикой.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ
СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
КОМПАНИИ « »

За исключением случаев, описанных в разделе «**Ограниченные** исключения», директора и руководители высшего звена должны воздерживаться от совершения любых сделок с ценными бумагами Компании без предварительного получения разрешения на сделку от главного юрисконсульта или уполномоченного им лица. Запросы на получение такого предварительного разрешения следует направлять по электронной почте непосредственно на адресcleartrade@artivion.com или главному юрисконсульту. Кроме того, Компания постановила, что определенные другие сотрудники и агенты Компании, которые могут иметь регулярный или специальный доступ к существенной непубличной информации, должны воздерживаться от совершения любых сделок с ценными бумагами Компании без предварительного одобрения такой сделки, которое следует запросить путем отправки электронного письма непосредственно на адресcleartrade@artivion.com . Главный юрисконсульт или уполномоченное им лицо не вправе совершать сделки с ценными бумагами Компании, если такая сделка не была предварительно одобрена финансовым директором или генеральным директором.

Лица, на которых распространяются требования о предварительном одобрении, были определены аппаратом главного юрисконсульта или финансового директора и уведомлены о своих обязательствах по получению предварительного одобрения. Время от времени Компания может определять других лиц, на которых должны распространяться вышеуказанные требования о предварительном одобрении, и аппарат главного юрисконсульта или финансового директора может периодически обновлять и корректировать список лиц, обязанных получать предварительное одобрение.

Если главный юрисконсульт не предоставит исключение, запрос на предварительное разрешение должен быть подан в рабочий день, когда планируется совершить сделку, и сделка должна быть осуществлена в тот же рабочий день, когда получено предварительное разрешение. Лица, на которых распространяются данные процедуры предварительного разрешения, должны также уведомить аппарат главного юрисконсульта после завершения сделки, получившей предварительное разрешение.

Данные процедуры предварительного разрешения призваны снизить риски инсайдерской торговли, связанные со сделками, совершаемыми лицами, имеющими постоянный или специальный доступ к существенной непубличной информации. Кроме того, требование предварительного разрешения на сделки со стороны директоров и должностных лиц способствует соблюдению ограничений на перепродажу, предусмотренных Правилом 144 Закона о ценных бумагах 1933 года, положений о ответственности и отчетности, содержащихся в Разделе 16 Закона о биржах ценных бумаг 1934 года (***«Закон о*** биржах»), а также Положения BTR. Предварительное одобрение сделки, однако, не является оправданием в случае предъявления иска об инсайдерской торговле и не освобождает вас от необходимости соблюдения законов об инсайдерской торговле или настоящей Политики.

Генеральный юрисконсульт или уполномоченное им лицо не обязаны одобрять сделку, представленную на предварительное одобрение, и могут по своему усмотрению принять решение о недопущении данной сделки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ « »

В данном разделе рассматриваются определенные виды сделок, которые могут подвергнуть вас и Компанию значительным рискам. Вы должны понимать, что, даже если сделка прямо не запрещена данным разделом, вы несете ответственность за обеспечение ее соответствия другим положениям настоящей Политики, которые могут применяться к данной сделке, таким как общий запрет на инсайдерскую торговлю, а также процедуры предварительного одобрения и периоды ограничений на торговлю, в той мере, в какой они применимы.

Вам запрещается осуществлять короткие продажи

Короткие продажи (*m. e.* продажа ценной бумаги, которую необходимо заимствовать для осуществления поставки) и «короткая продажа с отсроченной поставкой» (*m. e.* продажа с отсроченной поставкой) в отношении ценных бумаг Компании запрещены в соответствии с настоящей Политикой. Короткие продажи могут сигнализировать рынку о возможных негативных новостях о Компании или об общем отсутствии доверия к перспективам Компании, а также о ожидании снижения стоимости ценных бумаг Компании. Кроме того, короткие продажи фактически представляют собой ставку против успеха Компании и могут снизить мотивацию продавца к улучшению результатов деятельности Компании. Короткие продажи также могут вызвать подозрение в том, что продавец занимается инсайдерской торговлей.

Вам запрещается осуществлять операции с производными ценными бумагами и хеджирующие операции

Вам запрещается совершать сделки с публично торгуемыми опционами, такими как пут- и колл-опционы, а также другими производными ценными бумагами в отношении ценных бумаг Компании. Данный запрет распространяется на любые хеджирующие или аналогичные сделки, направленные на снижение рисков, связанных с владением ценными бумагами Компании, включая, помимо прочего, контракты с фиксированной премией и переменной выплатой, свопы на акции, коллары и биржевые фонды. Владение опционами на акции, правами на прирост стоимости акций и другими ценными бумагами, выпущенными в соответствии с программами вознаграждений Компании или другими соглашениями о вознаграждении с Компанией, а также совершение сделок с ними не подпадают под действие данного запрета, при условии, что вы не можете осуществлять хеджирование в отношении принадлежащих вам акций или опционов Компании.

Сделки с производными ценными бумагами могут свидетельствовать о краткосрочной и спекулятивной заинтересованности в ценных бумагах Компании и создавать видимость неправомерности, даже если сделка не связана с использованием инсайдерской информации. Торговля производными ценными бумагами также может привести к тому, что основное внимание будет уделяться краткосрочным результатам в ущерб долгосрочным целям Компании. Кроме того, применение законодательства о ценных бумагах к сделкам с производными ценными бумагами может быть сложным, и лица, осуществляющие такие сделки, подвергают себя повышенному риску нарушения законодательства о ценных бумагах.

Некоторым лицам запрещается предоставлять ценные бумаги Компании в качестве залога по кредитам

Если вы обязаны соблюдать положения Раздела 16 Закона о биржах, а также периоды запрета на торговлю или требования о предварительном разрешении в соответствии с настоящей Политикой, вы не имеете права передавать ценные бумаги Компании в залог по кредитам. В случае невыполнения вами обязательств по кредиту кредитор может продать переданные в залог ценные бумаги в рамках процедуры обращения взыскания. Такая продажа, даже если она инициирована не по вашему запросу, все равно считается продажей в ваших интересах и, если она совершается в момент, когда вам известна существенная непубличная информация или вам иным образом запрещено осуществлять торговлю ценными бумагами Компании, может привести к непреднамеренным нарушениям законодательства об инсайдерской торговле, нарушениям Раздела 16 и Положения BTR (для должностных лиц и директоров), нарушениям настоящей Политики и негативной огласке для вас и Компании. По тем же причинам, даже если вам не запрещено передавать ценные бумаги Компании в залог по кредитам, вам следует проявлять осторожность

при совершении таких действий

Некоторым лицам запрещено держать ценные бумаги Компании на маржинальных счетах

Если вы обязаны соблюдать положения раздела 16 Закона о биржах, а также требования в отношении периодов запрета на торговлю или предварительного разрешения, предусмотренные настоящей Политикой, вы не имеете права хранить ценные бумаги Компании на маржинальных счетах. В соответствии с типовыми условиями маржинального счета, если вы не выполните требование о пополнении маржи, брокер может иметь право продать ценные бумаги, хранящиеся на маржинальном счете, без вашего согласия. Такая продажа, даже если она инициирована не по вашему запросу, все равно считается продажей в ваших интересах и, если она совершается в момент, когда вам известна существенная непубличная информация или вам по иным причинам запрещено совершать сделки, может привести к непреднамеренным нарушениям законодательства об инсайдерской торговле, нарушениям Раздела 16 и Положения BTR (для должностных лиц и директоров), нарушениям настоящей Политики, а также к неблагоприятной огласке для вас и Компании. По тем же причинам, даже если вам не запрещено держать ценные бумаги Компании на маржинальных счетах, вам следует проявлять осторожность при этом.

Вы должны проявлять осторожность при размещении открытых ордеров у брокеров

За исключением случаев, предусмотренных утвержденным торговым планом (как описано ниже), вам следует проявлять осторожность при размещении открытых ордеров, таких как лимитные или стоп-ордера, у брокеров, особенно если есть вероятность, что ордер останется неисполненным в течение длительного периода времени. Открытые ордера могут привести к совершению сделки в момент, когда вам известна существенная непубличная информация или когда вам по иным причинам запрещено торговать ценными бумагами Компании, что может привести к непреднамеренным нарушениям в области инсайдерской торговли, нарушениям Раздела 16 и Положения BTR (для должностных лиц и директоров) настоящей Политики, а также к негативной огласке для вас и Компании. Если на вас распространяются периоды запрета на торговлю или требования предварительного разрешения, вы должны уведомить об этом любого брокера, у которого вы размещаете открытый ордер, в момент его размещения.

Вы не должны осуществлять краткосрочную торговлю ценными бумагами Компании

Любые акции Компании, приобретенные должностными лицами или членами совета директоров на открытом рынке, должны удерживаться в течение не менее шести (6) месяцев. Покупка и продажа ценных бумаг Компании на краткосрочной основе может рассматриваться как краткосрочный и спекулятивный интерес к ценным бумагам Компании и может создать видимость неправомерности, даже если сделка не связана с использованием инсайдерской информации. Последствия таких сделок также могут привлечь внимание к краткосрочным результатам в ущерб долгосрочным целям Компании. Руководителям и членам совета директоров также запрещено совершать подобные сделки в соответствии с разделом 16 Закона о биржах.

С учетом условий соответствующих вознаграждений акции, полученные от Компании в качестве компенсационного вознаграждения в виде акций, зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по форме S-8, не обязательно удерживать в течение шести
(6) месяцев и могут быть проданы в любое время, при условии, что у вас нет какой-либо существенной непубличной информации.

Ограничения на торговлю могут распространяться на подарки и пожертвования

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, распространяются на подарки и пожертвования, связанные с ценными бумагами Компании. Получатели подарков и пожертвований часто продают ценные бумаги сразу после их получения, что может быть расценено как «подсказка» со стороны дарителя. Аналогичным образом, стоимость ценных бумаг на момент дарения или пожертвования может повлиять на налоговый вычет или иные выгоды для дарителя.

ARTIVION™

ОГРАНИЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ « »

Ниже приведены некоторые ограниченные исключения из ограничений, установленных Компанией в соответствии с настоящей Политикой. Пожалуйста, имейте в виду, что даже если на сделку распространяется исключение из настоящей Политики, вам необходимо отдельно оценить, соответствует ли она применимому законодательству. Например, даже если сделка указана как исключение из настоящей Политики, вам, возможно, потребуется соблюдать ограничения на «краткосрочную» торговлю в соответствии с разделом 16 Закона о биржах, в той мере, в какой это применимо. Вы несете ответственность за соблюдение применимого законодательства в любое время.

Сделки, осуществляемые в соответствии с торговым планом, соответствующим правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла правила, которые обеспечивают позитивную защиту от предполагаемых нарушений
федерального законодательства США об инсайдерской торговле в отношении сделок, осуществляемых в соответствии с письменным договором, инструкцией или планом, отвечающим определенным требованиям, изложенным в Правиле 10b5-1 Закона о биржах («План ***по Правилу*** 10b5-1»). Помимо прочего, План по Правилу 10b5-1 должен (i) указывать сумму, цену, дату сделки, срок действия торгового соглашения и общее количество ценных бумаг, подлежащих продаже или покупке в рамках данного соглашения, (ii) указывать объективный метод определения количества, цены и даты сделки и/или (iii) передавать право последующего усмотрения при определении количества, цены и даты сделки другому лицу, которое на момент совершения сделки не владеет существенной непубличной информацией.

Планы по Правилу 10b5-1 должны приниматься в период, когда «торговое окно» открыто и когда вам не известно о существенной непубличной информации. Кроме того, вы должны действовать добросовестно в отношении плана по Правилу 10b5-1, а не использовать его в качестве схемы для обхода запрета на инсайдерскую торговлю. Поэтому, хотя внесение изменений в существующий план по Правилу 10b5-1 не запрещено, план по Правилу 10b5-1 следует утверждать с намерением не вносить в него поправки и не прекращать его действие до истечения срока его действия. Внесение изменений в действующий план может рассматриваться как его прекращение. Должностные лица и члены совета директоров должны включить в план по Правилу 10b5-1 при его принятии или внесении изменений заявление о том, что (i) данное лицо не располагает существенной непубличной информацией о Компании и (ii) данное лицо принимает план добросовестно, а не в рамках плана или схемы, направленных на обход запретов Правила 10b-5.

Планы по Правилу 10b5-1 должны предусматривать, что никакие сделки не могут совершаться до истечения соответствующего периода ожидания, указанного в Правиле 10b5-1(c)(ii)(B). Соответствующий период ожидания будет варьироваться в зависимости от статуса соответствующего лица. Для директоров и должностных лиц период «остывания» заканчивается в более позднюю из следующих дат: (i) через девяносто (90) дней после принятия или изменения торгового плана; или (ii) через два (2) рабочих дня после раскрытия финансовых результатов Компании в форме 10-Q или форме 10-K за квартал, в котором был принят или изменен торговый план (но не более 120 дней). Для всех остальных лиц, на которых распространяется действие настоящей Политики, период ожидания заканчивается через тридцать (30) дней после утверждения или изменения торгового плана. Указанный обязательный период ожидания применяется к заключению нового плана по Правилу 10b5-1, а также к любому пересмотру или изменению плана по Правилу 10b5-1.

С учетом определенных ограниченных исключений, предусмотренных Правилом 10b5-1, вы не имеете права заключать более одного плана по Правилу 10b5-1 одновременно. За исключением определенных ограниченных случаев, предусмотренных Правилом 10b5-1, вы также ограничены одним планом по Правилу 10b5-1, предусматривающим «единоразовую сделку», в течение любого 12-месячного периода (т. е. планом по Правилу 10b5-1, предназначенным для осуществления покупки или продажи на открытом рынке всего количества ценных бумаг, подпадающих под действие плана по Правилу 10b5-1, в рамках одной сделки).

Сделки, совершаемые в соответствии с планом по Правилу 10b5-1, который (i) соответствует требованиям

оправдания, предусмотренного Правилом 10b5-1, и (ii) одобрены Главным юрисконсультом, не подпадают под ограничения настоящей Политики в отношении сделок, совершаемых при наличии знания о существенной непубличной информации, а также не подпадают под процедуры предварительного одобрения или периоды запрета на торговлю, установленные в соответствии с настоящей Политикой. При утверждении плана по Правилу 10b5-1 главный юрисконсульт может, в целях достижения целей, изложенных в настоящей Политике, установить критерии в дополнение к тем, которые предусмотрены Правилом 10b5-1. Поэтому вам следует проконсультироваться с главным юрисконсультом перед заключением любого плана по Правилу 10b5-1.

Правила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении планов по Правилу 10b5-1 являются сложными и должны соблюдаться в полном объеме для обеспечения их эффективности. Приведенное выше описание является лишь кратким изложением, и Компания настоятельно рекомендует вам проконсультироваться со своим юридическим консультантом, если вы намерены принять, изменить или прекратить действие плана по Правилу 10b5-1. Хотя планы, предусмотренные Правилом 10b5-1, подлежат рассмотрению и утверждению Компанией, лицо, принимающее, изменяющее или прекращающее торговый план, несет окончательную ответственность за соблюдение Правила 10b5-1 и обеспечение соответствия торгового плана настоящей Политике.

Планы по Правилу 10b5-1 должны быть поданы на рассмотрение главному юрисконсульту и сопровождаться подписанным сертификатом, подтверждающим, что план по Правилу 10b5-1 соответствует законодательным требованиям и любым другим критериям, установленным Компанией. Компания, а также должностные лица и директора Компании обязаны раскрывать определенную информацию в документах, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в отношении планов, составленных в соответствии с Правилом 10b5-1. Должностные лица и директора Компании обязаны предоставлять любую информацию, запрашиваемую Компанией в отношении планов, составленных в соответствии с Правилом 10b5-1, с целью раскрытия требуемой информации или любой другой информации, которую Компания сочтет уместной в данных обстоятельствах. Каждый директор, руководитель и иной инсайдер в соответствии с разделом 16 понимает, что одобрение или принятие заранее запланированной программы продажи никоим образом не уменьшает и не снимает обязательств такого лица в соответствии с разделом 16 Закона о биржах, включая обязательства по раскрытию информации и ответственность за краткосрочную торговлю, предусмотренные этим разделом. В случае возникновения каких-либо вопросов такое лицо должно проконсультироваться со своим собственным юрисконсультом при реализации плана в соответствии с Правилом 10b5-1.

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, как правило, не распространяются на получение и вступление в силу опционов на акции, ограниченных акций и прав на прирост стоимости акций

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на принятие или приобретение опционов на акции, ограниченных акций или прав на прирост стоимости акций, выпущенных или предложенных Компанией. Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, также не распространяются на вступление в силу, аннулирование или утрату опционов на акции, ограниченных акций или прав на прирост стоимости акций в соответствии с применимыми планами и соглашениями.

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, как правило, не распространяются на реализацию опционов на акции за наличные средства

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на реализацию опционов на акции за наличные средства в рамках программ опционов на акции Компании. Аналогичным образом, ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на реализацию опционов на акции путем обмена акций на акции с Компанией или на выбор в пользу удержания Компанией ценных бумаг для покрытия налоговых обязательств, связанных с реализацией опциона. Однако ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, распространяются на (i) продажу любых ценных бумаг, выпущенных при реализации опциона на акции, (ii) безналичную реализацию опциона на акции через брокера, поскольку это предполагает продажу части базовых акций для покрытия затрат на реализацию, и (iii) любую другую продажу на рынке с целью получения денежных средств, необходимых для уплаты цены реализации опциона.

Ограничения на торговлю, как правило, не распространяются на покупки в рамках плана покупки акций сотрудниками

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на выбор в отношении участия в программе покупки акций для сотрудников Компании или на покупку ценных бумаг в рамках данной программы. Однако ограничения на торговлю распространяются на любую последующую продажу таких ценных бумаг.

Ограничения на торговлю не распространяются на определенные операции в рамках плана 401(k)

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на покупку акций Компании в рамках плана 401(k), осуществляемую за счет периодических взносов в план на основании вашего выбора в отношении отчислений из заработной платы. Однако ограничения на торговлю распространяются на решения, принимаемые вами в рамках плана 401(k) с целью
(i) увеличения или уменьшения доли ваших взносов, которая будет направляться в фонд акций Компании, (ii) перевода средств в фонд акций Компании или из него, (iii) получение ссуды под залог средств на вашем счете плана 401(k), если такая ссуда приведет к ликвидации части или всего остатка средств в фонде акций Компании, и (iv) досрочное погашение ссуды по плану, если такое досрочное погашение приведет к направлению средств от погашения ссуды в фонд акций Компании.

Ограничения на торговлю, как правило, не распространяются на дробление акций, дивиденды в виде акций и аналогичные операции

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на изменение количества ценных бумаг в результате дробления акций или выплаты дивидендов в виде акций, применимых в равной степени ко всем ценным бумагам одного класса, или аналогичных операций.

Ограничения на торговлю, как правило, не распространяются на изменение формы владения

Сделки, связанные исключительно с изменением формы владения ценными бумагами, допускаются. Например, вы можете передать акции в траст *при жизни*, единственным бенефициаром которого вы являетесь в течение всей своей жизни.

Другие исключения

Любое другое исключение из настоящей Политики должно быть одобрено Главным юрисконсультом по согласованию с Финансовым директором; при этом любое такое другое исключение, предоставленное в отношении сделки, в которой участвуют Главный юрисконсульт или Финансовый директор, должно быть одобрено Генеральным директором.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РАЗДЕЛА 16 ЗАКОНА «О БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ» ( )

Директора, должностные лица, крупные акционеры и некоторые другие лица имеют дополнительные обязательства в соответствии с разделом 16

Раздела 16 Закона о ценных бумагах и биржевых операциях, а также соответствующих правил и положений, устанавливающих (i) обязательства по отчетности, (ii) ограничения на сделки «короткого срока» и (iii) ограничения на короткие продажи и другие сделки, применимые к директорам, должностным лицам, крупным акционерам и некоторым другим лицам. Компания предоставила или предоставит меморандумы и другие материалы, касающиеся этих вопросов.

Главный юрисконсульт ведет список лиц, которые обязаны соблюдать требования Раздела 16 Закона о биржах, а также соответствующих правил и положений в связи с занимаемыми ими должностями в Компании. Главный юрисконсульт вправе время от времени вносить изменения в этот список по мере необходимости с целью отражения избрания новых должностных лиц или директоров, любых изменений в круге обязанностей должностных лиц или других сотрудников, а также любых повышений, понижений в должности, отставок или увольнений.

Данный список не обязательно является исчерпывающим перечнем лиц, на которых в любой конкретный момент времени распространяются требования Раздела 16. Даже если вы не включены в этот список, на вас могут распространяться обязательства по отчетности в соответствии с Разделом 16, например, в связи с вашим владением акциями.

Требования к уведомлениям, облегчающие отчетность в соответствии с разделом 16

В целях содействия своевременной отчетности о сделках в соответствии с требованиями Раздела 16 каждое лицо, на которое распространяются требования по отчетности в соответствии с Разделом 16, должно предоставить Компании или обеспечить, чтобы его брокер предоставил Компании подробную информацию (*например,* дату сделки, количество акций, точную цену, *и т. д.*) о своих сделках с ценными бумагами Компании, включая дарение, передачу, залог и сделки в рамках торгового плана, как до (для подтверждения соблюдения процедур предварительного согласования, если применимо), так и незамедлительно после их совершения.

Могут применяться и другие требования

Сделки с ценными бумагами Компании, совершаемые членами совета директоров и должностными лицами, также могут повлечь за собой дополнительные требования к отчетности и ограничения, а при больших объемах могут рассматриваться как «распространение», требующее регистрации в соответствии с законодательством о ценных бумагах. В связи с этим особенно важно соблюдать процедуры предварительного одобрения, предусмотренные настоящей Политикой.

Личная ответственность

Обязанность подавать отчеты в соответствии с Разделом 16, а также соблюдать положения Раздела 16 и другие правила и нормативные акты, носит личный характер. Хотя в определенных случаях Компания может содействовать подаче таких форм от имени директоров и должностных лиц, Компания не несет ответственности за несоблюдение каким-либо лицом применимых правил и нормативных актов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О « »

Предоставление Политики

Настоящая Политика будет предоставлена всем директорам, должностным лицам, сотрудникам и агентам Компании при их вступлении в должность. Кроме того, настоящая Политика (или ее краткое изложение) будет размещена на внутреннем веб-сайте Компании и периодически распространяться. Каждый директор, должностное лицо, сотрудник и агент Компании обязан подтвердить, что он или она понимает настоящую Политику и соглашается ее соблюдать.

Изменения

Мы стремимся постоянно пересматривать и обновлять наши политики и процедуры. Поэтому Компания оставляет за собой право вносить поправки, изменения или отменять настоящую Политику в любое время и по любой причине в соответствии с действующим законодательством. Актуальную копию политик Компании в отношении инсайдерской торговли можно получить, обратившись к главному юрисконсульту.

* * *

Ничто в настоящей Политике в отношении инсайдерской торговли не создает и не подразумевает трудовой договор или условия трудоустройства. Трудоустройство в Компании осуществляется на условиях «по собственному желанию». Трудоустройство на условиях «по собственному желанию» может быть прекращено с указанием или без указания причины, с уведомлением или без него в любое время как со стороны сотрудника, так и со стороны Компании. Ничто в настоящей Политике в отношении инсайдерской торговли не ограничивает право на прекращение трудовых отношений по собственному желанию. Ни один сотрудник Компании не уполномочен заключать какие-либо соглашения о найме на определенный срок или заключать какие-либо соглашения или делать заявления, противоречащие политике Компании в отношении трудовых отношений по собственному желанию. Только генеральный директор Компании уполномочен заключать такие соглашения, которые должны быть оформлены в письменном виде.

Положения настоящей Политики в отношении инсайдерской торговли не представляют собой исчерпывающий перечень политик Компании или исчерпывающий перечень видов поведения, которые могут повлечь за собой дисциплинарные меры, вплоть до увольнения включительно.