

ARTIVION™

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛИ И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Принято 6 августа 2024 года

РЕЗЮМЕ

Инсайдерская торговля -

- (a) В соответствии с законодательством США директора, должностные лица, сотрудники и другие лица, обладающие существенной непубличной информацией об Artivion, Inc. (вместе с ее дочерними компаниями, "**Компания**") или существенной непубличной информацией, полученной о других организациях в ходе работы в Компании, совершают сделки с ценными бумагами Компании на основании этой информации.
- (b) Не является защитой то, что лицо не "использовало" информацию в целях транзакция.
- (c) Все директора и сотрудники, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны предварительно согласовывать любые операции с ценными бумагами Компании.
- (d) Как (1) раскрытие такой информации другим лицам, которые затем совершают сделки на основе этой информации, так и (2) составление рекомендаций или выражение мнения о сделках при владении такой информацией также незаконны. Как лицо, предоставившее информацию или рекомендацию, так и лицо, действующее на основании этой информации, может понести юридическую ответственность.
- (e) Вы обязаны сообщать о любых нарушениях настоящей Политики главному юрисконсульту и директору по соблюдению нормативно-правовых требований компании или его преемнику или уполномоченному лицу ("**главный юрисконсульт**").

Периоды отключения -

- (a) В периоды, когда возрастает вероятность того, что сотрудники компании обладают существенной непубличной информацией, компания может ввести период "черного" времени, в течение которого указанным лицам запрещается совершать сделки с ценными бумагами компании, если только они не заключили специальные соглашения, разрешенные SEC.
- (b) Независимо от того, распространяется ли на вас "черный" период или нет, или вы находитесь под его действием в любой момент времени, на вас по-прежнему распространяются запреты на торговлю на основе существенной непубличной информации и любые другие применимые ограничения, предусмотренные настоящей Политикой.
- (c) Все лица несут личную ответственность за определение того, владеют ли они существенной непубличной информацией, прежде чем пытаться совершить какие-либо операции с ценными бумагами Компании.

Прочие ограничения и требования - широкий спектр дополнительных ограничений на операции с ценными бумагами и требований к отчетности охватывается следующими политиками и руководствами.

Пожалуйста, изучите весь документ, поскольку приведенное выше резюме не претендует на то, чтобы охватить все ограниченные виды поведения, и обращайтесь к главному юрисконсульту или сотруднику юридического отдела с любыми вопросами.

ARTIVION™

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<u>Страница</u>
ВВЕДЕНИЕ	2
ЛИЦА И ОПЕРАЦИИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ ...	4
СУЩЕСТВЕННАЯ НЕПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННОЙ НЕПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
ПЕРИОДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ	8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК	9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ	10
ОГРАНИЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ	12
СОБЛЮДЕНИЕ РАЗДЕЛА 16 ЗАКОНА О БИРЖАХ	15
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	16

ARTIVION™

ВВЕДЕНИЕ

Компания Artivion, Inc. (вместе со своими дочерними предприятиями - "*Компания*") запрещает несанкционированное раскрытие любой непубличной информации, полученной в ходе вашей работы в Компании, а также неправомерное использование существенной непубличной информации при торговле ценными бумагами. Любые подобные действия будут считаться нарушением настоящей Политики инсайдерской торговли ("*Политика*").

Существуют законодательные запреты на инсайдерскую торговлю

Положения федеральных законов США о ценных бумагах, направленные против мошенничества, запрещают директорам, должностным лицам, сотрудникам и другим лицам, обладающим существенной непубличной информацией, совершать сделки на основе этой информации. Согласно этим законам, сделки обычно считаются совершенными "на основе" существенной непубличной информации, если лицо, участвующее в сделке, знало о существенной непубличной информации на момент совершения сделки, и не является защитой то, что лицо не "использовало" информацию для целей сделки.

Прямое или косвенное раскрытие существенной непубличной информации другим лицам, которые затем совершают сделки на основе этой информации, а также дача рекомендаций или выражение мнений относительно сделок с ценными бумагами, будучи осведомленными о существенной непубличной информации (что иногда называют "*подсказкой*"), также являются незаконными. Как лицо, предоставившее существенную непубличную информацию, рекомендацию или мнение, так и лицо, совершившее сделку на ее основе, может быть привлечено к ответственности.

Такие незаконные действия принято называть "*инсайдерской торговлей*". Государственные законы о ценных бумагах и законы о ценных бумагах других юрисдикций также налагают ограничения на инсайдерскую торговлю.

Кроме того, компания, а также отдельные директора, должностные лица и другой контролирующий персонал могут быть привлечены к ответственности как "**контролирующие лица**" за непринятие надлежащих мер по предотвращению инсайдерской торговли со стороны тех, кто находится под их наблюдением, влиянием или контролем.

Государственные органы строго следят за выявлением и преследованием инсайдерской торговли

Комиссия по ценным бумагам и биржам США ("*КЦББ*"), Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам и Нью-Йоркская фондовая биржа используют сложные методы электронного наблюдения для расследования и выявления инсайдерской торговли, а КЦББ и Министерство юстиции США могут решительно преследовать нарушения, связанные с инсайдерской торговлей. Дела, связанные с торговлей через иностранные счета, торговлей членов семьи и друзей, а также торговлей лишь небольшим количеством акций, были успешно рассмотрены в судебном порядке.

За нарушение законов об инсайдерской торговле и настоящей Политики предусмотрены серьезные наказания

Гражданские и уголовные санкции. На дату вступления в силу настоящей Политики потенциальные наказания за нарушение правил инсайдерской торговли в соответствии с

ARTIVION™

федеральными законами США о ценных бумагах могут включать:

- возмещение ущерба в рамках частного иска;
- отчуждение любой полученной прибыли или предотвращенных убытков;
- лишение свободы на срок до 20 лет;
- уголовные штрафы в размере до 5 миллионов долларов для физических лиц и 25 миллионов долларов для юридических лиц;
- гражданские штрафы в размере до трехкратной суммы полученной прибыли или предотвращенных убытков;
- запрет на работу в качестве должностного лица или директора публичной компании; и
- запрет на будущие нарушения.

ARTIVION™

Гражданское и уголовное наказание также применяется в случае подкаски. Комиссия по ценным бумагам и биржам США налагала крупные штрафы в случаях, когда раскрывшее информацию лицо не торговало и не получало никакой выгоды от торговли другого лица.

Ответственность контролирующего лица. Начиная с даты вступления в силу настоящей Политики, наказанием за ответственность "контролирующего лица" является гражданский штраф в размере до 2,3 миллиона долларов США или трехкратной суммы прибыли, полученной или предотвращенной в результате нарушения правил инсайдерской торговли, а также возможные уголовные штрафы и тюремное заключение.

Дисциплинарные меры компании. Если у компании есть разумные основания сделать вывод о том, что вы не соблюдали настоящую Политику, к вам могут быть применены дисциплинарные меры со стороны компании, вплоть до увольнения по причине увольнения, независимо от того, привело ли ваше несоблюдение Политики к нарушению закона или нет. Компании нет необходимости дожидаться возбуждения или завершения гражданского или уголовного дела против предполагаемого нарушителя, прежде чем принимать дисциплинарные меры в отношении вас. Кроме того, Компания может давать трансфертному агенту Компании инструкции о прекращении перевода и другие инструкции для обеспечения соблюдения настоящей Политики.

Вопросы, касающиеся данной политики

Пожалуйста, направляйте любые вопросы, запросы или сообщения по любому из вопросов, обсуждаемых в настоящей Политике, главному юрисконсульту и директору по соблюдению нормативных требований компании ("**главный юрисконсульт**") или их уполномоченному лицу. Главный юрисконсульт несет общую ответственность за администрирование данной Политики и может назначать других лиц для оказания помощи в таком администрировании.

Вы обязаны сообщать о нарушениях

Как также указано в Кодексе поведения компании, вы обязаны содействовать соблюдению этой политики. Вы должны быть внимательны к возможным нарушениям и незамедлительно сообщать о нарушениях или подозрениях в нарушении данной Политики главному юрисконсульту по адресу compliance@artivion.com или по анонимной горячей линии компании (855.845.3467 и <https://artivion.ethicspoint.com>). Горячая линия - это конфиденциальная горячая линия третьей стороны, доступная 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для сообщений о нарушениях. Если ваша ситуация требует сохранения вашей личности в тайне, ваша анонимность будет сохранена в максимально возможной степени. Если вы хотите сохранить анонимность, отправьте письмо на имя главного юрисконсульта по адресу: 1655 Roberts Blvd, N.W., Kennesaw, GA 30144. Если вы делаете анонимное сообщение, пожалуйста, предоставьте как можно больше подробностей, включая любые доказательства, которые, по вашему мнению, могут иметь отношение к вопросу.

Artivion не потерпит никаких форм преследования в отношении вас за любое сообщение, которое вы сделаете из лучших побуждений. Добросовестное сообщение означает, что вы считаете, что существует подозрение в нарушении, и полностью делитесь с компанией информацией о ситуации, которую считаете правдивой. Любое лицо, которое от имени компании совершает или попустительствует любым формам мести в отношении добросовестного репортера, будет подвергнуто дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения в соответствии с местным законодательством.

ARTIVION™

Вы несете личную ответственность за соблюдение данной Политики

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

ЛИЦА И ОПЕРАЦИИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО

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) также должны пониматься как включающие членов вашей ближайшей семьи, лиц, с которыми вы ведете совместное хозяйство, лиц, находящихся на вашем экономическом иждивении, и любых других физических или юридических лиц, на операции с ценными бумагами которых вы влияете, руководите или контролируете (включая, например, венчурный или другой инвестиционный фонд, если вы влияете, руководите или контролируете операции фонда). Вы несете ответственность за то, чтобы эти другие физические и юридические лица соблюдали настоящую Политику.

Виды операций, на которые распространяется действие настоящей Политики

За исключением случаев, указанных 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, данная политика распространяется на покупку, продажу, дарение и другие передачи обыкновенных акций, опционов, варрантов, привилегированных акций, долговых ценных бумаг (таких как долговые обязательства, облигации и векселя) и других ценных бумаг. Настоящая Политика также применяется к любым договоренностям, которые влияют на экономическую подверженность изменениям цен на эти ценные бумаги. К таким договоренностям могут относиться, в частности, операции с производными ценными бумагами (такими как биржевые опционы пут или колл), операции хеджирования, короткие продажи и некоторые решения в отношении участия в планах льгот. Настоящая Политика также применяется к любым предложениям в отношении вышеуказанных сделок. Следует отметить, что не существует исключений из законов об инсайдерской торговле или настоящей Политики в зависимости от размера 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, поставщики, клиенты, партнеры, поставщики и конкуренты Компании. Настоящая Политика также запрещает инсайдерскую торговлю и предоставление подсказок на основе существенной непубличной информации других компаний.

Настоящая Политика может продолжать действовать в отношении вас после вашего ухода из Компании

Предполагается, что вы будете соблюдать настоящую Политику до тех пор, пока вы не перестанете быть аффилированным лицом Компании и не перестанете обладать какой-либо существенной непубличной информацией, подпадающей под действие настоящей Политики. Кроме того, если на вас распространяется запрет на торговлю в соответствии с настоящей Политикой на момент прекращения вашей аффилированности с

ARTIVION™

Компанией, вы должны соблюдать применимые ограничения на торговлю как минимум до истечения шести месяцев после прекращения вашей аффилированности с Компанией.

Исключений по личным обстоятельствам не бывает

Возможны случаи, когда вы понесете финансовый ущерб или столкнетесь с другими трудностями или будете вынуждены отказаться от запланированной сделки из-за ограничений, налагаемых настоящей Политикой. Личная финансовая ситуация или другие личные обстоятельства не являются смягчающими факторами в соответствии с законодательством о ценных бумагах и не оправдывают несоблюдение данной Политики.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Существенная" информация имеет широкое определение

Информация должна считаться существенной, если существует значительная вероятность того, что разумный инвестор сочтет ее важной при принятии решения о покупке, владении или продаже ценных бумаг или расценит ее как существенно меняющую общую картину имеющейся на рынке информации об эмитенте ценной бумаги. В целом, любая информация, которая, как можно обоснованно ожидать, может повлиять на рыночную цену ценной бумаги, скорее всего, будет существенной. Существенной может быть как положительная, так и отрицательная информация.

Невозможно определить все категории "существенной" информации. Однако некоторые примеры

Информация, которая часто рассматривается как существенная, включает информацию в отношении:

- Финансовые результаты, финансовое состояние, предварительные объявления о доходах, рекомендации, прогнозы или предсказания, особенно если они не совпадают с ожиданиями инвестиционного сообщества;
- Восстановление финансовых результатов или существенное обесценение, списание или реструктуризация;
- Смена независимых аудиторов или уведомление о том, что компания больше не может полагаться на аудиторское заключение;
- Бизнес-планы или бюджеты;
- Создание значительных финансовых обязательств или любой значительный дефолт по любому финансовому обязательству или ускорение его исполнения;
- Надвигающееся банкротство или проблемы с финансовой ликвидностью;
- Существенные события, связанные с деловыми отношениями, включая заключение, изменение или расторжение важных соглашений или заказов с клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, производителями или другими деловыми партнерами;
- Значительные инциденты, связанные с кибербезопасностью, или другие значительные нарушения в бизнесе, репутации или активах компании;
- Представление, модификация, дефекты или отзыв продукции, существенные изменения цен или другие объявления о продукции значительного характера;
- Значительные события в области исследований и разработок или в сфере интеллектуальной собственности;
- Существенные изменения в законодательстве или нормативно-правовой базе, будь то фактические или предполагаемые;
- Крупные события, связанные с ценными бумагами компании, включая предъявление ценных бумаг к выкупу, принятие программ выкупа акций, уценку опционов, дробление акций, изменения в дивидендной политике, публичное или частное размещение ценных бумаг, изменение прав владельцев ценных бумаг или уведомление о делистинге;
- Значительные корпоративные события, такие как готовящееся или предлагаемое слияние, совместное предприятие или тендерное предложение, значительные инвестиции, приобретение или отчуждение значительного бизнеса или активов, или смена контроля над компанией; и
- Крупные кадровые изменения, такие как смена высшего руководства или увольнения.

ARTIVION™

Если у вас возникнут вопросы о том, следует ли считать информацию "существенной", вам следует проконсультироваться с главным юристом или его заместителем. Как правило, любые близкие вопросы о существенности информации рекомендуется решать, исходя из того, что информация является существенной.

"Непубличная" информация также имеет широкое определение

Информация считается непубличной, если она не была широко распространена среди общественности в течение достаточного периода времени, чтобы отразиться на цене ценной бумаги. По общему правилу, информация должна считаться непубличной до тех пор, пока не пройдет не менее двух (2) **полных торговых дней** после широкого распространения информации среди общественности в пресс-релизе, публичном заявлении в SEC, заранее объявленной публичной веб-трансляции или другой широкой, не исключающей исключения форме публичного сообщения. Однако, в зависимости от формы объявления и характера информации, возможно, что информация не будет полностью воспринята рынком до более позднего времени. Любые вопросы о том, является ли информация непубличной, следует адресовать главному юристу или его доверенному лицу.

Термин "**торговый день**" означает день, в который национальные фондовые биржи и Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам, Inc. Automated Quotation System открыты для торговли. **Полный** торговый день истек, если после публичного раскрытия информации торги по соответствующей ценной бумаге открылись, а затем закрылись.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННОЙ НЕПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вы обязаны сохранять 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 быть использована только в законных деловых целях Компании. Кроме того, с чужой непубличной информацией следует обращаться в соответствии с условиями любых соответствующих соглашений о неразглашении, а использование любой такой непубличной информации должно быть ограничено целями, для которых она была раскрыта.

Вы должны прилагать все разумные усилия для защиты непубличной информации, находящейся в распоряжении Компании. Вы не имеете права раскрывать непубличную информацию о Компании или любой другой компании, если этого не требует закон или если (i) раскрытие информации необходимо для законных деловых целей Компании, (ii) вы уполномочены раскрывать информацию и (iii) были предприняты соответствующие шаги для предотвращения неправомерного использования этой информации (включая заключение соответствующего соглашения о неразглашении, которое ограничивает раскрытие и использование информации, если это применимо). Это ограничение также распространяется на внутренние коммуникации внутри Компании и на коммуникации с агентами Компании. В случаях, когда требуется раскрытие непубличной информации третьим лицам, вы должны согласовать этот вопрос с главным юристом.

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 можете торговать существенной непубличной информацией

За исключением случаев, описанных в разделе "**Ограниченные исключения**", вы не имеете права прямо или косвенно, через других лиц, совершать какие-либо сделки с ценными

ARTIVION™

бумагами Компании, *будучи осведомленным о* существенной непубличной информации, касающейся Компании. То, что вы не "использовали" информацию в своей сделке, не является оправданием.

ARTIVION™

Аналогичным образом, вы не можете участвовать в сделках с ценными бумагами любой другой компании, если вам известна существенная непубличная информация об этой компании (за исключением случаев, когда сделки аналогичны тем, которые представлены в разделе "**Ограниченные исключения**"). Например, вы можете быть вовлечены в предполагаемую сделку, связанную с перспективными деловыми отношениями или сделкой с другой компанией. Если информация об этой сделке представляет собой существенную непубличную информацию для этой другой компании, вам запрещено участвовать в сделках с ценными бумагами этой другой компании (а также в сделках с ценными бумагами Компании, если эта информация является существенной для Компании). Важно отметить, что понятие "существенность" различается для разных компаний. Информация, которая не является существенной для Компании, может быть существенной для другой компании. Пожалуйста, проконсультируйтесь с главным юрисконсультантом или его заместителем, если у вас возникли вопросы о том, является ли тот или иной вопрос "существенной непубличной информацией".

Вы не можете раскрывать существенную непубличную информацию в интересах других людей

Вы не имеете права раскрывать существенную непубличную информацию о Компании или любой другой компании друзьям, членам семьи или любому другому физическому или юридическому лицу, не уполномоченному получать такую информацию, если такое физическое или юридическое лицо может получить выгоду, торгуя на основе такой информации. Кроме того, вы не имеете права давать рекомендации или выражать мнения на основе существенной непубличной информации относительно торговли ценными бумагами компаний, к которым относится такая информация. Вам запрещено совершать эти действия независимо от того, получаете ли вы от этого какую-либо прибыль или личную выгоду.

Вы должны раскрывать компании существенную непубличную информацию

Вы не имеете права заключать какие-либо сделки, включая те, о которых говорится в разделе "**Ограниченные исключения**", если вы не раскрыли главному юрисконсульту любую существенную непубличную информацию, которая стала вам известна в ходе вашей работы в компании и о которой не знает высшее руководство. Если вы являетесь членом высшего руководства, информация должна быть раскрыта главному исполнительному директору, а если вы являетесь главным исполнительным директором или директором, вы должны раскрыть информацию совету директоров, прежде чем любая сделка будет разрешена.

Ответы на внешние запросы о предоставлении информации

Если вы получаете запрос на информацию от кого-либо за пределами компании, например от биржевого аналитика, вам следует направить запрос финансовому директору или главному исполнительному директору. В соответствии с Положением FD (Добросовестное раскрытие информации) федерального законодательства США о ценных бумагах компания обязана избегать выборочного раскрытия существенной непубличной информации. В целом, данное положение предусматривает, что когда публичная компания раскрывает существенную непубличную информацию, она должна обеспечить широкий, не исключаящий исключений доступ к этой информации. Нарушение этого положения может повлечь за собой судебные иски со стороны SEC, которые могут привести к судебным запретам и серьезным денежным штрафам. Компания установила процедуры раскрытия существенной информации таким образом, чтобы обеспечить широкое распространение информации среди общественности сразу после ее публикации в

ARTIVION™

соответствии с действующим законодательством. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Политикой контроля и процедур раскрытия информации компании.

ARTIVION™

ТОРГОВЫЙ БЛЭКАУТ ПЕРИОДЫ

Чтобы ограничить вероятность торговли в периоды, когда существует значительный риск инсайдерской торговли, компания ввела квартальные периоды запрета на торговлю и может вводить специальные периоды запрета на торговлю время от времени. Кроме того, в целях соблюдения применимых законодательных требований компания может вводить периоды запрета на торговлю ценными бумагами компании для директоров и должностных лиц в то время, когда сотрудники не имеют права торговать ценными бумагами компании в рамках плана 401(k) компании.

Важно отметить, что независимо от того, попали ли вы под действие "черного" периода или нет, на вас по-прежнему распространяются запреты на торговлю на основе существенной непубличной информации и любые другие применимые ограничения, предусмотренные настоящей Политикой.

Квартальные периоды отключения электроэнергии

За исключением случаев, описанных в разделе "**Ограниченные исключения**", директора, исполнительные директора и другие сотрудники и агенты, определенные Компанией, должны воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Компании в течение квартальных периодов "черного дня". Ежеквартально финансовый отдел или главный юрисконсульт будут уведомлять вас о необходимости воздержаться от таких операций. Даже если на вас не распространяется действие ежеквартальных "черных" периодов, вам следует проявлять осторожность при совершении сделок в течение ежеквартальных "черных" периодов из-за повышенного риска инсайдерской торговли.

Квартальные периоды отключения 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 этот финансовый квартал. Этот период является особенно чувствительным временем для сделок с ценными бумагами Компании с точки зрения соблюдения применимого законодательства о ценных бумагах в связи с тем, что в этот период отдельные лица часто могут обладать или иметь доступ к существенной непубличной информации, имеющей отношение к ожидаемым финансовым результатам за квартал.

Лица, на которых распространяются ежеквартальные периоды запрета и которые получают уведомления о таких ежеквартальных периодах запрета, указаны в списке, который ведется офисами главного юрисконсульта и главного финансового директора. Время от времени компания может выявлять других лиц, на которых должны распространяться квартальные периоды отключения, и офис главного юрисконсульта или главного финансового директора будет обновлять и пересматривать такой список лиц, на которых распространяются квартальные периоды отключения, как правило, раз в шесть месяцев.

Специальные периоды отключения электроэнергии

Время от времени компания также может запрещать директорам, должностным лицам, сотрудникам и агентам участвовать в сделках с ценными бумагами компании, если, по мнению главного юрисконсульта, запрет на торговлю оправдан. Компания, как правило, вводит специальные периоды "черного" времени, когда ей известны существенные события, которые еще не были раскрыты общественности. Например, компания может ввести специальный период "черного" времени в преддверии объявления промежуточных рекомендаций по прибыли или значительной сделки или развития бизнеса. Однако

ARTIVION™

специальные периоды отключения могут быть объявлены по любой причине. В случае существенного события в области кибербезопасности, как определяет компания, специальный период отключения будет введен в период между обнаружением компанией события в области кибербезопасности и датой публичного раскрытия информации.

ARTIVION™

Компания уведомит лиц, на которых распространяется особый период запрета. Каждое лицо, которое было определено и уведомлено Компанией, не должно совершать никаких операций с ценными бумагами Компании до получения иных указаний от главного юрисконсульта и не должно сообщать другим лицам о факте приостановки торгов.

Директора и должностные лица также подпадают под действие Положения BTR об отключении электроэнергии

На директоров и исполнительных директоров также могут распространяться запреты на торговлю в соответствии с Положением об ограничении торговли при черном ходе ("**Положение BTR**") в соответствии с федеральным законодательством США о ценных бумагах. В целом, Положение BTR запрещает любому директору или исполнительному должностному лицу совершать определенные сделки с ценными бумагами Компании в периоды, когда участникам планов 401(k) запрещено покупать, продавать или иным образом приобретать или передавать долю в определенных ценных бумагах, находящихся в планах индивидуальных счетов. Любая прибыль, полученная от сделки, нарушающей Положение BTR, подлежит возмещению Компанией, независимо от намерений директора или должностного лица, совершившего сделку. Кроме того, лица, совершающие такие сделки, подвергаются санкциям со стороны SEC, а также потенциальной уголовной ответственности. Компания предоставила или предоставит отдельные меморандумы и другие соответствующие материалы своим директорам и исполнительным должностным лицам относительно соблюдения Положения BTR.

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

Не существует "безопасных гаваней".

Не существует безусловных "безопасных гаваней" для сделок, совершенных в определенное время, и все лица, на которых распространяется действие настоящей Политики, должны всегда проявлять здравый смысл. Даже если кварталный период запрета не действует, вам может быть запрещено совершать сделки с ценными бумагами Компании, поскольку вы обладаете существенной непубличной информацией, подпадаете под специальный период запрета или имеете иные ограничения в соответствии с настоящей Политикой.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК

За исключением случаев, описанных в разделе "**Ограниченные исключения**", директорам и исполнительным директорам следует воздерживаться от совершения любых сделок с ценными бумагами компании, не получив предварительного **разрешения** на сделку от главного юрисконсульта или его уполномоченного лица. Такие запросы на получение предварительного разрешения следует направлять по электронной почте непосредственно на адрес cleartrade@artivion.com или Главному юрисконсульту. Кроме того, компания определила, что некоторые другие сотрудники и агенты компании, которые могут иметь регулярный или специальный доступ к существенной непубличной информации, должны воздерживаться от участия в любых сделках с ценными бумагами компании без предварительного получения предварительного разрешения на сделку путем направления

ARTIVION™

электронного письма непосредственно на cleartrade@artivion.com. Главный юристконсульт или его доверенное лицо не имеют права совершать сделки с ценными бумагами Компании, если финансовый директор или главный исполнительный директор не дали предварительного разрешения на совершение такой сделки.

Лица, в отношении которых действуют требования предварительного согласования, были определены офисами главного юристконсульта или главного финансового директора и уведомлены об их обязательствах по предварительному согласованию. Время от времени компания может выявлять других лиц, на которых должны распространяться требования предварительного согласования.

ARTIVION™

Требования, изложенные выше, и офисы главного юрисконсульта или главного финансового директора могут время от времени обновлять и пересматривать список лиц, которые должны получить предварительное разрешение.

Если Главный юрисконсульт не сделает исключения, запрос на предварительное клиринговое разрешение должен быть подан в рабочий день предполагаемой сделки и должен быть осуществлен в тот же рабочий день после получения предварительного клирингового разрешения. Лица, на которых распространяются данные процедуры предварительного клиринга, должны также уведомить офис главного юрисконсульта о завершении сделки, прошедшей предварительный клиринг.

Эти процедуры предварительного согласования призваны снизить риски инсайдерской торговли, связанные с операциями лиц, имеющих постоянный или особый доступ к существенной непубличной информации. Кроме того, требование предварительного согласования сделок директорами и должностными лицами облегчает соблюдение ограничений на перепродажу в соответствии с Правилом 144 Закона о ценных бумагах 1933 года, положений об ответственности и отчетности в соответствии с Разделом 16 Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года ("**Закон о биржах**") и Положения ВТР. Однако предварительное согласование сделки не является защитой от претензий по поводу инсайдерской торговли и не освобождает вас от соблюдения законов об инсайдерской торговле или настоящей Политики.

Главный юрисконсульт или его уполномоченное лицо не обязаны одобрять сделку, представленную на предварительное согласование, и могут по своему усмотрению принять решение о том, чтобы не разрешать такую сделку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РУКОВОДСТВО

В данном разделе рассматриваются определенные виды сделок, которые могут подвергнуть вас и Компанию значительным рискам. Вы должны понимать, что, даже если сделка может быть прямо не запрещена данным разделом, вы несете ответственность за то, чтобы сделка соответствовала другим положениям настоящей Политики, которые могут применяться к ней, таким как общий запрет на инсайдерскую торговлю, а также процедуры предварительного согласования и "черные" периоды, насколько это применимо.

Вы не можете заниматься короткими продажами

Короткие продажи (*т.е.* продажа ценной бумаги, которую необходимо занять для осуществления поставки) и "короткие продажи против ящика" (*т.е.* продажа с отсроченной поставкой) в отношении ценных бумаг Компании запрещены настоящей Политикой. Короткие продажи могут сигнализировать рынку о возможных плохих новостях о Компании или об общем отсутствии уверенности в перспективах Компании, а также об ожидании снижения стоимости ценных бумаг Компании. Кроме того, короткие продажи фактически являются ставкой против успеха Компании и могут снизить стимул продавца к улучшению результатов деятельности Компании. Короткие продажи также могут вызвать подозрение, что продавец занимается инсайдерской торговлей.

Вы не можете участвовать в операциях с производными ценными бумагами и хеджировании

Вам запрещено участвовать в операциях с торгуемыми на бирже опционами,

ARTIVION™

такими как пут и колл, и другими производными ценными бумагами в отношении ценных бумаг Компании. Этот запрет распространяется на любые операции хеджирования или аналогичные операции, направленные на снижение рисков, связанных с владением ценными бумагами Компании, включая, в частности, предоплаченные переменные контракты, долевые свопы, коллары и биржевые фонды. Владение и операции с опционами на акции, правами на повышение стоимости акций и другими ценными бумагами, выпущенными в соответствии с пенсионными планами Компании или другими компенсационными соглашениями с Компанией, не подпадают под этот запрет, при условии, что вы не можете заниматься хеджированием в отношении принадлежащих вам акций или опционов Компании.

ARTIVION™

Сделки с производными ценными бумагами могут отражать краткосрочный и спекулятивный интерес к ценным бумагам Компании и могут создавать видимость неправомерности, даже если сделка не связана с торговлей внутренней информацией. Торговля деривативами также может привлечь внимание к краткосрочным показателям в ущерб долгосрочным целям Компании. Кроме того, применение законов о ценных бумагах к операциям с производными финансовыми инструментами может быть сложным, и лица, участвующие в операциях с производными финансовыми инструментами, могут подвергать себя повышенному риску нарушения законов о ценных бумагах.

Определенные лица не могут закладывать ценные бумаги Компании в качестве обеспечения по кредитам

Если от вас требуется соблюдение раздела 16 Закона о биржах, периодов отключения или требований предварительного согласования, предусмотренных настоящей Политикой, вы не можете закладывать ценные бумаги Компании в качестве обеспечения по кредитам. В случае невыполнения вами обязательств по кредиту кредитор может продать заложенные ценные бумаги в качестве залога при обращении взыскания. Такая продажа, даже если она инициирована не по вашей просьбе, все равно считается продажей в вашу пользу и, если она совершена в то время, когда вы знаете о существенной непубличной информации или иным образом не имеете права торговать ценными бумагами Компании, может привести к непреднамеренному нарушению правил инсайдерской торговли, нарушению Раздела 16 и Регламента BTR (для должностных лиц и директоров), нарушению настоящей Политики и неблагоприятной рекламе для вас и Компании. По этим же причинам, даже если вам не запрещено закладывать ценные бумаги Компании в качестве обеспечения по кредитам, вам следует проявлять осторожность при этом.

Определенные лица не могут держать ценные бумаги Компании на маржинальных счетах

Если вы обязаны соблюдать Раздел 16 Закона о биржах, периоды отключения или требования по предварительному клирингу, предусмотренные настоящей Политикой, вы не можете держать ценные бумаги Компании на маржинальных счетах. В соответствии с обычными маржинальными соглашениями, если вы не сможете выполнить требование о внесении маржи, брокер может иметь право продать ценные бумаги, находящиеся на маржинальном счете, без вашего согласия. Такая продажа, даже если она инициирована не по вашей просьбе, все равно считается продажей в вашу пользу и, если она совершена в то время, когда вы знаете о существенной непубличной информации или иным образом не имеете права торговать, может привести к непреднамеренному нарушению правил инсайдерской торговли, нарушению Раздела 16 и Регламента BTR (для должностных лиц и директоров), нарушению настоящей Политики и неблагоприятной рекламе для вас и Компании. По этим же причинам, даже если вам не запрещено держать ценные бумаги Компании на маржинальных счетах, вам следует проявлять осторожность при их открытии.

Вы должны быть осторожны при размещении открытых ордеров у брокеров

За исключением случаев, когда вы действуете в соответствии с утвержденным торговым планом (как описано ниже), вам следует проявлять осторожность при размещении открытых ордеров, таких как лимитные или стоп-ордера, у брокеров, особенно в тех случаях, когда ордер может оставаться невыполненным в течение длительного периода времени. Открытые ордера могут привести к совершению сделки в то время, когда вы знаете о существенной непубличной информации или иным образом

ARTIVION™

не имеете права торговать ценными бумагами Компании, что может привести к непреднамеренному нарушению правил инсайдерской торговли, нарушению Раздела 16 и Регламента BTR (для должностных лиц и директоров) настоящей Политики и неблагоприятной рекламе для вас и Компании. Если на вас распространяются "черные" периоды или требования предварительного клиринга, вы должны сообщить об этом брокеру, у которого вы размещаете любой открытый ордер, в момент его размещения.

ARTIVION™

Вы не должны торговать ценными бумагами компании на краткосрочной основе

Любые акции Компании, приобретенные сотрудниками или директорами на открытом рынке, должны храниться 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 торговлей внутренней информацией. Влияние таких сделок может также сконцентрировать внимание на краткосрочных показателях в ущерб долгосрочным целям Компании. Должностным лицам и директорам также запрещено участвовать в такого рода сделках в соответствии с разделом 16 Закона о биржах.

В соответствии с условиями соответствующих вознаграждений, акции, полученные от Компании в качестве вознаграждения, зарегистрированного в SEC по форме S-8, не должны храниться в течение шести лет.

(6) месяцев и могут быть проданы в любое время, при условии, что вы не обладаете какой-либо существенной непубличной информацией.

К подаркам и пожертвованиям могут применяться торговые ограничения

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, распространяются на подарки и пожертвования, связанные с ценными бумагами Компании. Получатели подарков и пожертвований часто продают ценные бумаги после их получения, что может быть расценено дарителем как "чаевые". Кроме того, стоимость ценных бумаг на момент дарения или пожертвования может повлиять на налоговый вычет или другую выгоду для дарителя.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Ниже перечислены некоторые ограниченные исключения из ограничений, налагаемых Компанией в соответствии с настоящей Политикой. Пожалуйста, имейте в виду, что даже если сделка подпадает под исключение из настоящей Политики, вам необходимо отдельно оценить, соответствует ли она действующему законодательству. Например, даже если сделка указана как исключенная из настоящей Политики, вам может потребоваться соблюдать ограничения на торговлю "**короткими колебаниями**" 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.

Операции в соответствии с торговым планом, который соответствует правилам SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла правила, которые обеспечивают позитивную защиту от предполагаемых нарушений
Федеральное законодательство США об инсайдерской торговле в отношении сделок, совершаемых 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 прочих требований, план в соответствии с Правилем 10b5-1 должен (i) определять сумму, цену, дату сделки, срок действия торгового соглашения и совокупное количество ценных бумаг, подлежащих продаже или покупке в рамках торгового соглашения, (ii) определять объективный метод определения суммы, цены и даты сделки и/или (iii) передавать все последующие полномочия по определению суммы, цены и даты сделки другому лицу, которое на момент совершения

ARTIVION™

сделки не владеет существенной непубличной информацией.

Планы в соответствии с Правилom 10b5-1 должны приниматься, когда торговое окно открыто и когда вам не известна существенная непубличная информация. Кроме того, вы должны действовать добросовестно в отношении Плана в соответствии с Правилom 10b5-1, а не в качестве схемы, позволяющей избежать запрета на инсайдерскую торговлю. Поэтому, хотя внесение изменений в существующий План в соответствии с Правилom 10b5-1 не запрещено, План в соответствии с Правилom 10b5-1 должен приниматься с намерением, что он не будет изменен или прекращен до истечения срока его действия. Должностные лица и директора должны включить соответствующее заявление в План в соответствии с Правилom 10b5-1 в момент

ARTIVION™

при его принятии или изменении, что (i) лицу не известна существенная непубличная информация о Компании и (ii) лицо принимает план добросовестно, а не как часть плана или схемы, направленной на обход запретов Правила 10b-5.

Планы в соответствии с Правилom 10b5-1 должны предусматривать, что никакие сделки не могут совершаться до истечения соответствующего периода охлаждения, указанного в Правиле 10b5-1(c)(ii)(B). Соответствующий период охлаждения зависит от статуса Застрахованного лица. Для директоров и должностных лиц период охлаждения заканчивается по истечении (i) девяноста (90) дней после принятия или изменения торгового плана; или (ii) двух (2) рабочих дней после раскрытия финансовых результатов Компании в форме 10-Q или 10-K за квартал, в котором был принят или изменен торговый план (не более 120 дней). Для всех остальных лиц, на которых распространяется действие настоящей Политики, период охлаждения заканчивается через тридцать (30) дней после принятия или изменения торгового плана. Этот требуемый период охлаждения будет применяться при заключении нового Плана в соответствии с Правилom 10b5-1, а также при любом пересмотре или изменении Плана в соответствии с Правилom 10b5-1.

С учетом некоторых ограниченных исключений, предусмотренных Правилom 10b5-1, вы не можете одновременно заключать более одного торгового плана в соответствии с Правилom 10b5-1. С учетом некоторых ограниченных исключений, указанных в Правиле 10b5-1, вы также можете заключить только один "единый торговый" План по Правилу 10b5-1 в течение любого 12-месячного периода (т. е. План по Правилу 10b5-1, предназначенный для осуществления покупки или продажи на открытом рынке общего количества ценных бумаг, подпадающих под действие Плана по Правилу 10b-1, в рамках одной сделки).

На сделки, совершенные в соответствии с Планом по Правилу 10b5-1, который (i) соответствует утвердительной защите, изложенной в Правиле 10b5-1, и (ii) одобрен Главным юрисконсультom, не распространяются ограничения, предусмотренные настоящей Политикой в отношении сделок, совершенных при наличии существенной непубличной информации, а также процедуры предварительного одобрения или "черные" периоды, установленные в соответствии с настоящей Политикой. При утверждении плана в соответствии с Правилom 10b5-1 Главный юрисконсульт может, в целях достижения целей, изложенных в настоящей Политике, установить критерии в дополнение к тем, которые изложены в Правиле 10b5-1. Поэтому вам следует проконсультироваться с главным юрисконсультom до заключения любого плана в соответствии с Правилom 10b5-1.

Правила SEC, касающиеся Планов по Правилу 10b5-1, являются сложными и должны полностью соблюдаться, чтобы быть эффективными. 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 в соответствии с Правилom 10b5-1. Хотя планы в соответствии с Правилom 10b5-1 подлежат рассмотрению и утверждению Компанией, лицо, принимающее, изменяющее или прекращающее торговый план, в конечном итоге несет ответственность за соблюдение Правила 10b5-1 и обеспечение соответствия торгового плана настоящей Политике.

Планы в соответствии с Правилom 10b5-1 должны подаваться главному юрисконсульту и сопровождаться оформленным сертификатом о том, что План в соответствии с Правилom 10b5-1 соответствует требованиям законодательства и любым другим критериям, установленным Компанией. Компания, ее должностные лица и директора должны раскрывать определенную информацию в документах, подаваемых в Комиссию по

ARTIVION™

ценным бумагам и биржам, касающихся Планов в соответствии с Правилom 10b5-1. Должностные лица и директора Компании обязаны предоставлять любую информацию, запрашиваемую Компанией в отношении Планов по Правилу 10b5-1, с целью обеспечения требуемого раскрытия информации или любого другого раскрытия информации, которое Компания сочтет уместным в данных обстоятельствах. Каждый директор, должностное лицо и другой инсайдер по Разделу 16 понимает, что одобрение или принятие заранее спланированной программы продаж ни в коей мере не уменьшает и не устраняет обязательств такого лица по Разделу 16 Закона о биржах, включая обязательства такого лица по раскрытию информации и короткой торговле в соответствии с ним. При возникновении каких-либо вопросов такое лицо должно проконсультироваться со своим собственным юристом по вопросам реализации плана в соответствии с Правилom 10b5-1.

Торговые ограничения, предусмотренные настоящей Политикой, как правило, не распространяются на получение и наделение правами опционов на акции, ограниченных акций и прав на повышение стоимости акций.

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на принятие или покупку опционов на акции, ограниченных акций или прав на повышение стоимости акций, выпущенных или предложенных Компанией. Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, также не распространяются на наделение правами, аннулирование или лишение прав на опционы, ограниченные акции или права на повышение стоимости акций в соответствии с применимыми планами и соглашениями.

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, как правило, не распространяются на исполнение опционов на акции за денежные средства

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на исполнение опционов на акции за денежные средства в соответствии с планами опционов на акции Компании. Аналогичным образом, ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на исполнение опционов на акции в рамках сделки "акция за акцию" с Компанией или на выбор удержания Компанией ценных бумаг для покрытия налоговых обязательств в связи с исполнением опциона. Однако ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, распространяются на (i) продажу любых ценных бумаг, выпущенных при исполнении опциона, (ii) безналичное исполнение опциона через брокера, поскольку это предполагает продажу части базовых акций для покрытия расходов на исполнение, и (iii) любую другую рыночную продажу с целью получения денежных средств, необходимых для оплаты цены исполнения опциона.

Ограничения на торговлю обычно не распространяются на покупки по плану приобретения акций сотрудниками

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на выбор участия в плане покупки акций сотрудниками Компании или на покупку ценных бумаг в рамках этого плана. Однако ограничения на торговлю распространяются на любые последующие продажи таких ценных бумаг.

Торговые ограничения не распространяются на некоторые операции по плану 401(k)

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на покупку акций Компании в рамках плана 401(k) в результате периодических взносов в этот план на основании вашего выбора взносов в фонд оплаты труда. Однако торговые ограничения распространяются на выбор, который вы делаете в рамках плана 401(k), чтобы

(i) увеличивать или уменьшать процентную долю ваших взносов, которая будет направлена в фонд акций компании, (ii) перемещать остатки в фонд акций компании или из него, (iii) занимать деньги под счет вашего плана 401(k), если заем приведет к ликвидации части или всего остатка фонда акций компании, и (iv) предварительно оплачивать заем плана, если предварительная оплата приведет к направлению средств займа в фонд акций компании.

Ограничения на торговлю обычно не распространяются на дробление акций, дивиденды по акциям и аналогичные операции

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не

ARTIVION™

распространяются на изменение количества принадлежащих ценных бумаг в результате дробления акций или дивидендов по акциям, распространяющихся в равной степени на все ценные бумаги одного класса, или на аналогичные операции.

Ограничения на торговлю обычно не распространяются на изменение формы собственности

Операции, которые предполагают лишь изменение формы владения ценными бумагами, допустимы. Например, вы можете передать акции в траст *inter vivos*, единственным бенефициаром которого вы являетесь в течение всей своей жизни.

Другие исключения

Любое другое исключение из данной политики должно быть одобрено главным юристом по согласованию с финансовым директором; при условии, однако, что любое такое исключение, предоставленное в отношении сделки с участием главного юриста или финансового директора, должно быть одобрено главным исполнительным директором.

СОБЛЮДЕНИЕ РАЗДЕЛА 16 ЗАКОНА О БИРЖЕ

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

Раздел 16 Закона о биржах, а также соответствующие правила и положения устанавливают (i) обязательства по предоставлению отчетности, (ii) ограничения на "короткие" сделки и (iii) ограничения на короткие продажи и другие операции, применимые к директорам, должностным лицам, крупным акционерам и некоторым другим лицам. Компания предоставила или предоставит меморандумы и другие материалы, касающиеся этих вопросов.

Главный юрист должен вести список лиц, которые должны соблюдать Раздел 16 Закона о биржах и соответствующие правила и положения в связи с тем, что эти лица занимают соответствующие должности в Компании. Главный юрист может время от времени вносить в этот список необходимые изменения, отражающие избрание новых должностных лиц или директоров, любые изменения в обязанностях должностных лиц или других сотрудников, а также любые повышения, понижения, отставки или увольнения.

Этот список не обязательно является исчерпывающим перечнем лиц, на которых в любой момент времени распространяются требования Раздела 16. Даже если вас нет в этом списке, вы можете быть подвержены обязательствам по отчетности в соответствии с разделом 16, например, из-за владения акциями.

Требования к уведомлениям для обеспечения отчетности по Разделу 16

Для содействия своевременному представлению отчетности о сделках в соответствии с требованиями Раздела 16 каждое лицо, на которое распространяются требования Раздела 16, должно предоставить или должно обеспечить предоставление своим брокером Компании подробной информации (*например*, дата сделки, количество акций, точная цена и т. д.) о своих сделках с ценными бумагами Компании, включая подарки, переводы, залоги и сделки в соответствии с торговым планом, как до (для подтверждения соблюдения процедур предварительного клиринга, если применимо), так и сразу после исполнения.

Могут применяться и другие требования

ARTIVION™

Сделки с ценными бумагами Компании, совершаемые директорами и должностными лицами, также могут повлечь за собой дополнительные требования и ограничения в отношении отчетности, а при больших объемах могут рассматриваться как "распространение", требующее регистрации в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Это делает особенно важным соблюдение процедур предварительного согласования, предусмотренных настоящей Политикой.

Личная ответственность

Обязанность подавать отчеты по разделу 16 и иным образом соблюдать раздел 16 и другие правила и положения является личной. Хотя в некоторых случаях компания может содействовать подаче таких форм от имени директоров и должностных лиц, компания не несет ответственности за несоблюдение отдельными лицами применимых правил и норм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выполнение политики

Настоящая Политика будет доведена до сведения всех директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов Компании при поступлении на работу в Компанию. Кроме того, данная Политика (или ее краткое изложение) будет размещена на внутреннем веб-сайте Компании и будет периодически распространяться. Каждый директор, должностное лицо, сотрудник и агент Компании должен подтвердить, что он понимает и согласен соблюдать настоящую Политику.

Поправки

Мы стремимся постоянно пересматривать и обновлять наши политики и процедуры. Поэтому компания оставляет за собой право вносить изменения, дополнения или прекращать действие данной политики в любое время и по любой причине, в соответствии с действующим законодательством. Актуальную копию политики компании в отношении инсайдерской торговли можно получить, обратившись к главному юристу.

* * *

Ничто в настоящей Политике инсайдерской торговли не создает и не подразумевает трудового договора или срока найма. Работа в Компании - это работа по собственному желанию. Трудовые отношения по собственному желанию могут быть прекращены с указанием или без указания причин и с уведомлением или без него в любое время по инициативе работника или Компании. Ничто в настоящей Политике инсайдерской торговли не ограничивает право на прекращение трудовых отношений по собственному желанию. Ни один сотрудник Компании не имеет права заключать какие-либо соглашения о найме на определенный период времени или делать какие-либо соглашения или заявления, противоречащие политике Компании о найме по собственному желанию. Только главный исполнительный директор компании имеет право заключать любые подобные соглашения, которые должны быть оформлены в письменном виде.

Правила, изложенные в данной Политике в отношении инсайдерской торговли, не являются полным перечнем правил компании или полным перечнем типов поведения, которые могут привести к дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения.