

Getinge 全球政策

内幕政策

文档所有者 拉尔斯·桑德斯特罗姆
版本 v3
董事会通过 2023 年 4 月 26 日

1. 概括

本内幕政策的目的是规定 Getinge、其员工和董事在了解内幕信息、内幕交易、交易限制和其他内幕事项方面的主要义务。

Getinge AB (publ) 的股票和某些债务工具在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市交易。因此，Getinge 受制于并已承诺遵守某些适用的特定规则和条例，例如市场滥用条例和纳斯达克发行人规则手册。因此，集团的所有员工和董事也需要遵守某些义务。此外，集团内特定的特定员工和董事应遵守一些严格的义务。

董事会根据适用的上市要求制定了 Getinge 的内幕政策，以符合法律要求并遵守适用的股票市场法规、市场滥用法规和其他适用法规。

2. 定义

内部信息 - 尚未公开且与 Getinge、Getinge 股票或 Getinge 债务工具直接或间接相关的确切性质的信息，如果公开，可能会产生重大影响这些金融工具的价格或相关金融衍生品的价格

市场滥用条例——欧洲议会和理事会 2014 年 4 月 16 日关于市场滥用的条例 (EU) No 596/2014 (市场滥用条例)

PDMR - 履行管理职责的人

与 PDMR 密切相关的人 - (i) 配偶或被认为等同于配偶的伴侣，包括同居者 (Sw. sambo) (ii) 受抚养子女 (iii) 至少在同一家庭中生活过的亲属有关交易日期起计一年； (iv) 法人、信托或合伙企业，其管理职责由 PDMR 或第 (i)、(ii) 或 (iii) 点中提及的人履行，或直接或间接受控于该人，或为该人的利益设立的，或其经济利益与该人的经济利益实质上相当的

3. 范围

本全球政策适用于所有 Getinge 公司、其子公司和联合运营机构（统称为“Getinge”），适用于我们的所有员工和董事，以及在 Getinge 经营场所或在 Getinge 指导下工作的顾问和代理人员（所有在本全球政策中称为“员工”）。

Getinge 在正确的道德行为方面有着雄心勃勃的目标。Getinge AB (publ) 董事会已将此政策作为工作的一部分, 旨在保持高道德水平并最终确保 Getinge 在公众和资本市场中保持良好声誉。

内幕信息和其他监管信息的公开方式应当使公众能够快速获取并能够完整、正确和及时地评估信息。应注意确保提供的信息可靠且不具有误导性。

本政策还旨在促进 Getinge 及其员工和董事遵守适用规则, 从而降低内幕交易和其他非法行为的风险。

在某些方面, 本政策规定了比适用法律法规更严格的要求。

根据《市场滥用条例》和相关法案的制裁是严厉的。例如, 内幕交易罪最高可判处六年监禁, 未经授权披露内部信息可判处最高两年监禁。此外, 如果未能遵守法案规定的行政和报告义务, Getinge 和个人将受到严厉的罚款处罚。此外, 违反本政策以及根据本政策发布的指令和说明可能构成违反与 Getinge 的个人(雇佣)合同, 最终可能导致立即解雇或终止合同。

4. 角色和责任

Getinge 的总裁兼首席执行官是 Getinge 负责所有内幕相关事务的人, 包括内幕信息的披露。

总裁兼首席执行官在内部人员委员会(“**内部人员委员会**”)的支持下日常处理内部人员相关事宜。内部委员会由总裁兼首席执行官、集团首席财务官、品牌与传播执行副总裁以及法律合规与治理执行副总裁组成。此外, 还将增选投资者关系主管和公司法务主管。内幕委员会的主要任务是支持总裁兼首席执行官持续评估是否存在内幕信息、是否应立即披露内幕信息或是否应延迟披露, 以及为任何监管新闻稿的内容提供意见。此外, 内幕委员会及其增选成员的任务是支持与相关当局和纳斯达克的任何互动。总裁兼首席执行官拥有最终决策权。对于总裁兼首席执行官缺席的情况, 总裁兼首席执行官已将决策权委托给集团首席财务官。

进一步参见: 内部委员会指令

总裁兼首席执行官可能会委托集团首席财务官或集团首席财务官指定的人负责保留在 Getinge 履行管理职责(PDMR)的人员名单以及与他们密切相关的人员名单。

总裁兼首席执行官可以委托集团首席财务官或集团首席财务官指定的人记录延迟公开披露内幕信息的决定, 并制定和维护不时接触内幕信息的人员的内幕名单(日志)时间。

集团首席财务官负责回应任何批准出售或收购 Getinge 金融工具的请求。

集团首席财务官可以委托分配给集团首席财务官的管理任务。

5. 内幕消息

*内幕信息*是指尚未公开且与 Getinge、Getinge 股票或 Getinge 债务工具直接或间接相关的确切性质的信息, 如果公开, 可能会产生重大影响这些金融工具的价格或衍生品或与其挂钩的其他金融工具的价格。

换句话说, *内幕信息*是合理的投资者在做出投资决定、投资或撤资 Getinge 的股票或债务工具或衍生品或与其相关的其他金融工具时可能会考虑的信息。

因此, 信息一旦公开就不再是内幕信息。

6. 所有 Getinge 员工和董事的责任

所有与 Getinge 合作的个人；所有员工，包括在 Getinge 场所工作或在 Getinge 的指导下工作的合同工和代理人员，以及所有董事，包括董事会成员，必须熟悉并遵守不时生效的适用内幕法律和法规时间。

所有个人都应始终谨慎对待公司相关信息，尤其是内部信息，例如，处理此类信息的方式不得让任何未经授权的人访问该信息。

进一步参见：内部信息内部处理说明。

向内幕委员会报告潜在内幕信息的义务

必须始终通过联系内幕委员会的任何成员立即报告潜在内幕信息的存在。向内幕消息委员会报告的责任由负责与内幕消息相关的项目、交易或情况的人员承担。任何怀疑某些信息可能构成内部信息的人也可以进行报告。报告应包括所涉及信息的类型和有权访问该信息的人员。

进一步参见：外部通信指令附件 I - 内幕信息示例。

禁止内幕交易

拥有（无论此类信息是如何获得的，或者该个人是否被列入内部人员名单）内幕信息的个人不得通过获取或处置该信息来为自己或第三方使用该信息，直接或间接购买 Getinge 的股票或债务工具或与其相关的衍生品或其他金融工具，不得推荐或诱使他人从事此类交易。

禁止非法披露

拥有内幕信息的个人不得向任何其他人员披露该信息，除非是在正常的工作、职业或职责中披露。如果个人知道或应该知道这是基于内幕信息，则随后披露建议或诱因也构成非法披露。

处理内部信息时必须始终保持谨慎。如果内幕信息已被披露给未经授权的人，披露人必须立即通知内幕委员会，以便其评估情况并采取必要措施。

进一步参见：内部信息内部处理说明。

禁止操纵市场

不允许个人执行交易、下达交易订单或采取其他措施来产生或可能会产生有关金融工具的供应、需求或价格的虚假或误导性信号，从而锁定，或预期将金融工具的价格锁定在异常或人为的水平，或影响或预期影响金融工具的价格，其中采用虚假前景或其他类型的欺骗或操纵。

此外，个人不得传播会引起或可能会引起有关金融工具的供应、需求或价格的虚假或误导性信号或锁定或可能会锁定金融工具的信息。以异常或人为的价格定价，包括传播谣言，而传播信息的人意识到或应该意识到这是虚假或误导性的。

也不允许个人传递虚假或误导性信息或提供与基准相关的虚假或误导性开盘价，或以其他方式操纵基准的计算。

7. PDMR 的责任

在 Getinge 履行管理职责 (PDMR) 的人员是 (i) Getinge AB (publ) 董事会的董事和 (ii) Getinge 执行团队 (GET) 的成员。

进一步参见：对履行管理职责人员的指令

管理人交易

PDMR 应通知瑞典金融监管局 (Sw. Finansinspektionen) 和 Getinge 以自己的名义进行的与 Getinge 的股票或债务工具或与之相关的衍生品或其他金融工具相关的交易，这些交易需要根据市场滥用条例 (MAR) 进行通知。

交易限制 - 在关闭期间和交易的预批准

在三十 (30) 个日历日内，PDMR 不得以其自身或第三方的名义直接或间接地进行与 Getinge 的股票或债务工具或与其相关的衍生品或其他金融工具相关的交易中中期财务报告或年终报告公告前 (不含报告日)。该政策将禁止期延长至报告公告日的剩余时间 (即最早可在公告日后的下一个交易日下达交易指令)。

此外，PDMR 还必须预先通知并获得集团首席财务官的事先批准，以了解他们对 Getinge 的股票或债务工具或与其相关的衍生工具或其他金融工具进行的任何交易。进一步参见第 9 节。

密切相关人员的通知

PDMR 应通知其所有密切相关人员

- (i) 此人与 Getinge 的 PDMR 密切相关；和
- (ii) 密切相关的人有独立的义务通知瑞典金融监管局和 Getinge 以他们自己的名义进行的与 Getinge 的股票或债务工具或与其相关的衍生品或其他金融工具有关的交易。

关系密切的人是指具有以下关系的人：

- (i) 配偶或被认为等同于配偶的伴侣，包括同居者 (Sw. *sambo*)；
- (ii) 受抚养子女；
- (iii) 于有关交易当日同住至少一年的亲属；或者
- (iv) 法人、信托或合伙企业，其管理职责由 PDMR 或第 (i)、(ii) 或 (iii) 点中提及的人履行，或由该人直接或间接控制，或为该人的利益而设立，或其经济利益与该人的经济利益实质上相当。

PDMR 应立即将其密切相关人员通知 Getinge，并保留一份 PDMR 向其密切相关人员发出的通知副本。

8. 延长闭市期间的交易禁令和交易前通知义务

在三十 (30) 期限内，以下人员不得以自己或第三方的名义直接或间接进行与 Getinge 的股票或债务工具或与此相关的衍生品或其他金融工具有关的交易中期财务报告或年终报告公告前的日历日

(不含报告当日计算)或报告公告当日剩余时间(即最早可在报告公告日下达交易指令)公告当日后的下一交易日)。

以下人员还必须始终预先通知并获得首席财务官的事先批准,以进行他们在 Getinge 的股票或债务工具或与之相关的衍生工具或其他金融工具中进行的任何交易:

- (i) Getinge AB 董事会成员(公开);
- (ii) GET 成员并直接向总裁兼首席执行官报告;
- (iii) 处理新闻稿和/或财务报告的人员;
- (iv) 在集团层面参与财务信息制作的人员;
- (v) 作为(i)、(ii)或(iii)项下任何人的助理的人;也
- (vi) 总部的所有人员(在办公室或远程工作)。

当有打开的航海日志或在关闭期间时,通常不会授予批准。

几乎所有类型的交易都受预先通知义务的约束。例如,对于也在受监管市场之外、在全权管理范围内、在人寿保单、质押、证券借贷和现金结算衍生品交易范围内进行的交易,必须提交通知。赠与和继承也需通知。

进一步参见:交易预先通知和批准指令

9. Getinge 的主要义务

公开披露内部信息和其他监管信息

Getinge 应尽快将有关 Getinge 的内部信息和其他监管信息告知公众。只有满足延迟披露的所有条件,Getinge 才可能延迟披露内幕信息。

内幕信息和其他监管信息的公开方式应当使公众能够快速获取并能够完整、正确和及时地评估信息。应注意确保提供的信息可靠且不具有误导性。

进一步参见:通信政策、外部通信指令和内部委员会指令。

备存履行管理职责的人员名单

Getinge 应保留所有履行管理职责的人员以及与他们密切相关的人员的最新名单。

Getinge 应以书面形式告知履行管理职责的人员他们有义务(i)报告经理的交易,以及(ii)通知与他们密切相关的人员并保留一份该通知的副本。

进一步参见:关于履行管理职责(PDMR)人员名单的指令和对 PDMR 的通知

保存内幕名单

一旦 Getinge 中存在内幕信息(无论意图是尽快披露还是延迟披露),Getinge 应立即准备一份内幕信息清单(日志)。Getinge 应及时更新内幕名单,其中包括所有有权访问内幕信息并根据雇佣合同为他们工作或以其他方式执行他们可以访问内幕信息的任务的人员。Getinge 应书面通知内幕

名单上的人员所承担的法律和监管职责，并提醒他们注意适用于内幕交易和非法披露内幕信息的制裁措施。Getinge 应将不再接触内幕信息的人员从名单中移除，并告知他们已从内幕名单中移除。

进一步参见：内幕名单维护指令

接收经理交易通知

Getinge 应从其 PDMR 和与其密切相关的人员那里接收有关他们在 Getinge 的股票或债务工具或与之相关的衍生品或其他金融工具的交易的通知，并保留其副本。

10. 违反政策 – 说出来

不要犹豫，提出问题。任何怀疑违反本政策的 Getinge 员工都应向其直属经理、道德与合规办公室或使用 Getinge 举报热线举报并提出问题。Getinge 举报热线可在 Getinge 内部和外部网页上找到。在 Getinge，我们不接受对直言不讳、表达疑虑或意见的人进行任何形式的报复。

进一步了解：全球畅所欲言和禁止报复指令

11. 框架

本政策是 Getinge 治理框架的一部分，其中包括：

- 行为准则、战略框架、董事会批准的政策、首席执行官批准的指令或直接向首席执行官报告以及当地指示
- 由 CEO 或 CEO 批准的授权下的其他决定
- 道德与合规办公室负责确保发布本政策的最新版本并提供给 GetBasics 上的所有员工。
- 本政策将每隔一年或根据需要进行审查。本政策的原文为英文。

12. 指导与协助

如果您对本全球政策有疑问或不确定适用哪些规则，请联系 Maria Dahlqvist。

有用的链接：

- 内部委员会指令
- 外部通信指令——附件一
- 履行管理职责 (PDMR) 人员名单和通知 PDMR 的指令
- PDMR 指令
- 内幕名单维护指令
- 交易预先通知和批准指令

- 关于监管新闻稿和向瑞典金融监管局 (Sw. Finansinspektionen)
- 内幕信息内部处理说明
- 直言不讳和禁止报复指示