

ARTIVION™

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛИ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В редакции, утвержденной Советом директоров 2 августа 2023 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 дочерними компаниями - "**Компания**") или 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 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) дача рекомендаций или высказывание мнений по сделкам при владении такой информацией. Как лицо, предоставившее информацию или рекомендацию, так и лицо, действующее на основании этой информации, может быть привлечено к юридической ответственности.
- (e) Вы обязаны сообщать о любых нарушениях настоящей Политики главному юрисконсульту и директору по нормативно-правовому соответствию компании, либо его преемнику или уполномоченному лицу ("**главный юрисконсульт**").

Периоды отключения электроэнергии -

- (a) В периоды, когда возрастает вероятность того, что сотрудники Компании обладают существенной непубличной информацией, Компания может ввести "черный" период, в течение которого указанным лицам запрещается совершать сделки с ценными бумагами Компании, за исключением случаев, когда они заключили специальные соглашения, разрешенные SEC.
- (b) Независимо от того, распространяется ли на вас действие "черного" периода 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 положениями Политики и руководствами.

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом полностью, поскольку приведенное выше резюме не претендует на то, чтобы охватить все ограниченные виды поведения, и в случае возникновения вопросов обращайтесь к главному юрисконсульту или сотруднику юридического отдела.

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	7
ПЕРИОДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ	9
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛОК	11
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ	12
ОГРАНИЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ	14
СОБЛЮДЕНИЕ РАЗДЕЛА 16 ЗАКОНА О БИРЖАХ	17
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	18

ARTIVION™

ВВЕДЕНИЕ

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

Существуют законодательные 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. Согласно этим законам, сделки обычно считаются совершенными "на основе" существенной непубличной информации, если лицо, совершающее сделку, знало о существенной непубличной информации на момент совершения сделки, и не является защитой тот факт, что лицо не "использовало" информацию для целей сделки.

Прямое или косвенное раскрытие существенной непубличной информации другим лицам, которые затем совершают торговые операции на основе этой информации, а также дача рекомендаций или выражение мнений относительно операций с ценными бумагами при наличии существенной непубличной информации (что иногда называют "**подсказкой**") также являются незаконными. Ответственность может быть возложена как на лицо, предоставившее информацию, рекомендацию или мнение, так и на лицо, совершившее сделку на ее основе.

Такие незаконные действия принято называть "**инсайдерской торговлей**".

Государственные законы о ценных бумагах и законы о ценных бумагах других стран также налагают ограничения на инсайдерскую торговлю.

Кроме того, компания, а также отдельные директора, должностные лица и другой контролирующий персонал могут быть привлечены к ответственности в качестве "контролирующих лиц" за непринятие надлежащих мер по предотвращению инсайдерской торговли со стороны лиц, находящихся под их руководством, влиянием или контролем.

Государственные органы строго следят за выявлением и преследованием инсайдерской торговли

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (далее - **КЦББ**), Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам и Нью-Йоркская фондовая биржа используют сложные методы электронного наблюдения для расследования и выявления случаев инсайдерской торговли, а КЦББ и Министерство юстиции США могут решительно преследовать нарушителей правил инсайдерской торговли. Успешному судебному преследованию подвергались дела, связанные с торговлей через иностранные счета, торговлей членами семьи и друзьями, а также торговлей лишь небольшим количеством акций.

За нарушение законодательства об инсайдерской торговле и настоящей Политики предусмотрены значительные штрафные санкции

ARTIVION™

Гражданские и уголовные санкции. На дату вступления в силу настоящей Политики потенциальные санкции за нарушение правил инсайдерской торговли в соответствии с федеральным законодательством США о ценных бумагах могут включать:

- возмещение ущерба в рамках частного иска;
- возмещение любой полученной прибыли или предотвращенных убытков;
- лишение свободы на срок до 20 лет;
- уголовные штрафы в размере до 5 млн долл. для физических лиц и до 25 млн долл. для юридических лиц;
- гражданские штрафы в размере до трехкратной суммы полученной прибыли или предотвращенного убытка;

ARTIVION™

- запрет на работу в качестве должностного лица или директора публичной компании; и
- запрет на дальнейшие нарушения.

Гражданское и уголовное наказание также применяется в отношении "подсказки". 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. С момента вступления в силу настоящей Политики ответственность "контролирующего лица" наказывается гражданским штрафом в размере до 2,3 млн. долл. или трехкратной суммы прибыли или убытков, полученных или предотвращенных в результате нарушения правил инсайдерской торговли, а также возможными уголовными штрафами и лишением свободы.

Дисциплинарные меры Компании. Если у Компании есть достаточные основания для вывода 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 настоящей Политики к нарушению закона или нет. Компании нет необходимости дожидаться возбуждения или завершения какого-либо гражданского или уголовного дела против предполагаемого нарушителя, прежде чем принимать в отношении вас дисциплинарные меры. Кроме того, Компания может давать трансфертному агенту Компании инструкции о прекращении перевода и другие инструкции для обеспечения соблюдения настоящей Политики.

Вопросы по настоящей Политике

Все вопросы, запросы или сообщения по любым вопросам, рассматриваемым в настоящей Политике, просим направлять Главному юрисконсульту и Главному специалисту по соблюдению нормативных требований Компании ("**Главный юрисконсульт**") или их уполномоченному лицу. Главный юрисконсульт несет общую ответственность за соблюдение настоящей Политики и может назначать других лиц для оказания помощи в ее соблюдении.

Вы обязаны сообщать о нарушениях

Как также указано в Кодексе поведения компании, ваша ответственность заключается в содействии соблюдению данной Политики. Вы должны быть внимательны к возможным нарушениям и незамедлительно сообщать о нарушениях или подозрениях в нарушении данной Политики Главному юрисконсульту или по анонимной горячей линии Компании. 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 данному вопросу.

Вы несете личную ответственность за соблюдение настоящей Политики

Конечная ответственность за соблюдение настоящей Политики и применимых законов и нормативных актов лежит на вас. Вы должны всегда руководствоваться своими суждениями и при необходимости консультироваться со своими юридическими и финансовыми

ARTIVION™

консультантами. Мы советуем обращаться за помощью при возникновении любых вопросов. 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) должны также включать членов вашей ближайшей семьи, лиц, с которыми вы ведете совместное хозяйство, лиц, являющихся вашими экономическими иждивенцами, и любых других физических или юридических лиц, на операции с ценными бумагами которых вы влияете, руководите или контролируете (включая, например, венчурный или иной инвестиционный фонд, если вы влияете, руководите или контролируете операции фонда). Вы несете ответственность за то, чтобы эти физические и юридические лица соблюдали настоящую Политику.

Виды операций, на которые распространяется действие настоящей Политики

За исключением случаев, оговоренных в разделе "**Ограниченные исключения**", настоящая Политика применяется ко *всем* операциям 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 (например, биржевые опционы "пут" или "колл"), операции хеджирования, короткие продажи и некоторые решения в отношении участия в пенсионных планах. Настоящая Политика также применяется к любым предложениям в отношении вышеуказанных сделок. Следует иметь в виду, что не существует исключений из законов об инсайдерской торговле или настоящей Политики в зависимости от размера сделки.

Также запрещается несанкционированное раскрытие существенной непубличной информации других компаний

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, на которую распространяется настоящая Политика. 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 соответствующие ограничения на торговлю как минимум до истечения шести месяцев после прекращения вашей аффилированности с Компанией.

Исключений по личным обстоятельствам нет

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 считается 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 общем случае существенной является любая информация, которая, как можно предположить, может повлиять на рыночную цену ценной бумаги. Существенной может быть как положительная, так и отрицательная информация.

Определить все категории "существенной" информации не представляется возможным.

Однако некоторые примеры

К информации, которая часто рассматривается как существенная, относится информация в отношении:

- Финансовые результаты, финансовое состояние, предварительные объявления о доходах, рекомендации, прогнозы или предсказания, особенно если они не соответствуют ожиданиям инвестиционного сообщества;
- Восстановление финансовых результатов, а также 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, 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 значимых соглашений или заказов с клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, производителями или другими деловыми партнерами;
- Значительные инциденты в области кибербезопасности или другие существенные нарушения в деятельности, репутации или активах Компании;
- Внедрение, модификация, дефекты или отзыв продукции, существенное изменение цен или другие объявления о продукции значительного характера;
- Существенные события в области исследований и разработок или в области интеллектуальной собственности;
- Существенные изменения в законодательстве или нормативно-правовой базе, независимо от того, являются ли они реальными или предполагаемыми;
- 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

ARTIVION™

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 возникли вопросы о том, следует ли считать информацию "существенной", вам следует проконсультироваться с главным юрисконсультом или его заместителем. В целом, 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 периода, достаточного для того, 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 ее широкого распространения среди общественности в виде пресс-релиза, публичной заявки в SEC, заранее объявленной публичной интернет-трансляции или другой широкой, не исключающей исключения формы 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 юрисконсульту или его уполномоченному лицу.

Термин "**торговый день**" означает день, в который национальные фондовые биржи и Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам (National Association of Securities Dealers, Inc.) открыты для торговли. Automated Quotation System открыты для торговли. **Полный** торговый день считается истекшим, 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 разглашение 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 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 информации, не являющейся общедоступной, 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 или когда (i) раскрытие требуется 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). Данное ограничение также распространяется на внутренние коммуникации внутри Компании и на коммуникации с агентами Компании. В случаях, когда требуется раскрытие непубличной информации третьим лицам, необходимо согласовать этот вопрос с главным юристом.

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

Запрещается торговать 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, будучи осведомленным о существенной непубличной информации, относящейся к Компании. То, что вы не "использовали" эту информацию в своей сделке, не является оправданием.

Аналогичным образом, вы не имеете права участвовать в сделках с ценными бумагами любой другой компании, если вам известна существенная непубличная информация об этой компании (за исключением случаев, когда такие 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 информацию, не подлежащую разглашению, для этой другой компании, вам запрещается совершать сделки с ценными бумагами этой компании (а также сделки с ценными бумагами Компании, если эта информация является существенной для Компании). Важно отметить, что понятие "существенность" для разных компаний различно. Информация, не являющаяся существенной для Компании, может быть существенной для другой компании. При возникновении вопросов о том, является ли та или иная информация "существенной", проконсультируйтесь с главным юристом или его заместителем.

ARTIVION™

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

Запрещается раскрывать существенную непубличную информацию, касающуюся Компании или любой другой компании, друзьям, членам семьи или любым другим физическим или юридическим лицам, не уполномоченным на получение такой информации.

ARTIVION™

информации, когда такое физическое или юридическое лицо может получить выгоду от торговли на основе такой информации. Кроме того, вы не имеете права давать рекомендации или высказывать мнения на основе существенной непубличной информации относительно торговли ценными бумагами компаний, к которым относится такая информация. Вам запрещено совершать подобные 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, которые рассматриваются в разделе "**Ограниченные исключения**", если вы не раскрыли главному юрисконсульту 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 генеральному директору, а если вы являетесь генеральным директором или директором, вы должны раскрыть информацию совету директоров, прежде чем любая сделка будет разрешена.

Ответы на внешние запросы о предоставлении информации

В случае получения запроса на информацию от сторонних лиц, например, биржевого аналитика, следует направить запрос финансовому директору или генеральному директору. В соответствии с Положением FD (Fair Disclosure) федерального законодательства США о ценных бумагах Компания обязана избегать выборочного раскрытия существенной непубличной информации. В целом данное положение предусматривает, что если публичная компания раскрывает существенную непубличную информацию, она должна обеспечить широкий, не исключаящий исключений доступ к этой информации. Нарушение данного положения может привести к тому, что компания будет привлечена к ответственности по решению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что может повлечь за собой судебные запреты и серьезные денежные штрафы. Компания разработала процедуры обнародования существенной информации таким образом, чтобы обеспечить широкое распространение информации сразу после ее обнародования в соответствии с действующим законодательством. Более подробная информация содержится в Политике контроля и процедур раскрытия информации Компании.

ARTIVION™

ТОРГОВЫЙ БЛЭКАУТ ПЕРИОДЫ

Для ограничения вероятности совершения торговых операций в периоды, когда существует значительный риск инсайдерской торговли, Компания ввела ежеквартальные периоды запрета на торговлю и может время от времени вводить специальные периоды запрета на торговлю. Кроме того, в целях соблюдения требований действующего законодательства 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" времени. Ежеквартально финансовый отдел или главный юрисконсульт будут уведомлять вас о том, что вы должны воздерживаться от таких операций. Даже если вы не относитесь к числу тех, на кого распространяется действие ежеквартальных "черных" периодов, вам следует проявлять осторожность при совершении сделок в течение ежеквартальных "черных" периодов в связи с повышенным риском инсайдерской торговли.

Квартальные периоды запрета на продажу ценных бумаг 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 для сделок с ценными бумагами Компании с точки зрения соблюдения действующего 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 распространяется действие ежеквартального запрета на продажу информации и которые получают уведомления о таком ежеквартальном запрете, указаны в списке, который ведется офисами главного юрисконсульта и финансового директора. Время от времени Компания может выявлять других лиц, на которых должны распространяться квартальные "черные" периоды, и офис главного юрисконсульта или финансового директора будет обновлять и пересматривать такой список лиц, на которых распространяются квартальные "черные" периоды, как правило, раз в полгода.

Специальные периоды отключения электроэнергии

Время от времени Компания также может запрещать директорам, должностным лицам, сотрудникам и агентам совершать сделки с ценными бумагами Компании, если, по мнению главного юрисконсульта, такое запрещение является оправданным. Компания, как правило, вводит специальные периоды запрета на торговлю, если ей известны существенные события, которые еще не были раскрыты общественности. Например,

ARTIVION™

Компания может ввести специальный период "черного" времени в преддверии объявления промежуточных рекомендаций по прибыли или значительной сделки или развития бизнеса. Однако специальные периоды отключения могут быть объявлены по любой причине. В случае существенного события, связанного с кибербезопасностью, по определению Компании, специальный период отключения будет введен в период между обнаружением Компанией события, связанного с кибербезопасностью, и датой публичного раскрытия информации.

ARTIVION™

Компания уведомит лиц, в отношении которых действует специальный период "черного" времени. Лица, которые были определены и уведомлены Компанией, не должны совершать никаких операций с ценными бумагами Компании до получения иных указаний от главного юрисконсульта и не должны сообщать другим лицам о факте приостановки торгов.

На директоров и должностных лиц также распространяется действие положения VTR

На директоров и исполнительных директоров также могут распространяться запреты на торговлю в соответствии с Положением об ограничении торговли при черном ходе ("*Положение VTR*"), предусмотренным федеральным законодательством США о ценных бумагах. В целом Положение VTR запрещает любому директору или исполнительному директору 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 индивидуальных планах счетов. Любая прибыль, полученная в результате сделки, нарушающей Положение VTR, подлежит возмещению Компанией, независимо от намерений директора или должностного лица, совершившего такую сделку. Кроме того, к лицам, совершающим такие операции, применяются санкции со стороны SEC, а также возможна уголовная ответственность. Компания предоставила или предоставит отдельные меморандумы и другие соответствующие материалы своим директорам и исполнительным должностным лицам в отношении соблюдения Положения VTR.

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

Не существует "безопасных гаваней"

Не существует безусловных "безопасных гаваней" для сделок, совершаемых в определенное время, и все лица, на которых распространяется действие настоящей Политики, должны постоянно проявлять здравый смысл. Даже если квартальный 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.

ARTIVION™

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛОК

За исключением случаев, описанных в разделе "**Ограниченные исключения**", директорам и исполнительным директорам следует воздерживаться от совершения любых сделок с ценными бумагами Компании без предварительного **согласования** сделки с главным юристом или его уполномоченным лицом. Такие запросы на получение предварительного разрешения следует направлять по электронной почте непосредственно на адрес cleartrade@artivion.com или Главному юристу. 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 совершения любых сделок с ценными бумагами Компании, не получив предварительного разрешения на совершение сделки путем направления электронного письма непосредственно на адрес cleartrade@artivion.com. Главный юрист или его доверенное лицо не имеют права совершать сделки с ценными бумагами Компании без предварительного разрешения финансового директора или генерального директора.

Лица, на которых распространяются требования о предварительном согласовании, были определены офисами главного юриста или финансового директора и уведомлены об их обязательствах по предварительному согласованию. Время от времени Компания может выявлять других лиц, на которых должны распространяться вышеуказанные требования предварительного согласования, а офисы главного юриста или финансового директора могут время от времени обновлять и пересматривать список лиц, обязанных получать предварительное согласование.

Если Главный юрист не сделает исключения, запрос на предварительное клиринговое обслуживание должен быть подан в рабочий день предполагаемой сделки и должен быть осуществлен в тот же рабочий день после получения предварительного клирингового обслуживания. Лица, на которых распространяются данные процедуры предварительного клиринга, должны также уведомить офис главного юриста о завершении сделки с предварительным клирингом.

Данные процедуры предварительного согласования призваны снизить риски инсайдерской торговли, связанные с совершением сделок лицами, имеющими постоянный или специальный доступ к существенной непубличной информации. Кроме того, требование предварительного согласования сделок директорами и должностными лицами облегчает соблюдение ограничений на перепродажу, предусмотренных **Правил 144 Закона о ценных бумагах 1933 года**, положений об ответственности и отчетности, содержащихся в **Разделе 16 Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года ("Закон о биржах")**, и Положения ВТР. Однако предварительное согласование сделки не является защитой от обвинения в инсайдерской торговле и не освобождает вас от необходимости соблюдать законы об инсайдерской торговле или настоящие Правила.

Главный юрист 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 УКАЗАНИЯ

В данном разделе рассматриваются некоторые виды сделок, которые могут подвергнуть Вас и Компанию существенным рискам. Вы должны понимать, что даже если сделка может быть прямо не запрещена данным разделом, вы несете ответственность за то, чтобы она соответствовала другим положениям настоящей Политики, которые могут быть применимы к данной сделке, 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, которая должна быть заимствована для осуществления поставки) и "короткие продажи против ящика" (*т.е.* продажа с отсроченной поставкой) в отношении ценных бумаг Компании запрещены в соответствии с 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 совершать операции с обращающимися на бирже опционами, 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 действие данного запрета, при условии, что вы не можете заниматься хеджированием в отношении принадлежащих вам акций или опционов Компании.

Сделки с производными ценными бумагами могут отражать краткосрочный и спекулятивный интерес к ценным бумагам Компании и создавать видимость неправомерности, даже если сделка не связана с торговлей внутренней информацией. Торговля производными ценными бумагами может также привлечь внимание к краткосрочным результатам деятельности в ущерб долгосрочным целям Компании. Кроме того, применение законодательства 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 законодательства 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

ARTIVION™

требований предварительного согласования, предусмотренных настоящей Политикой, вы не можете закладывать ценные бумаги Компании в качестве обеспечения по кредитам. В случае невыполнения 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 совершается 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, вы должны проявлять осторожность при этом.

Определенные лица не могут держать ценные бумаги Компании на маржинальных счетах

Если от вас требуется соблюдение Раздела 16 Закона о биржах, периодов "черного хода" или требований предварительного клиринга, предусмотренных настоящей Политикой, вы не имеете права 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, вы должны проявлять осторожность при их открытии.

Необходимо соблюдать осторожность при размещении открытых ордеров у брокеров

Кроме как в соответствии с утвержденным торговым планом (как описано ниже), следует проявлять осторожность при размещении открытых ордеров, таких как лимитные или стоп-ордера, у брокеров, особенно в тех случаях, когда ордер может оставаться неисполненным в течение длительного периода времени. Открытые ордера могут привести к совершению сделки в тот момент, когда вы знаете о существенной непубличной информации или иным образом 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 по предварительному клирингу, вы должны сообщить об этом брокеру, у которого вы размещаете любой открытый ордер, в момент его размещения.

Вы не должны торговать ценными бумагами Компании на краткосрочной основе

Акции Компании, приобретенные должностными лицами или директорами на открытом рынке, должны находиться в собственности 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 неправомочности, даже если сделка не связана с торговлей внутренней информацией. Кроме того, последствия таких сделок могут сконцентрировать внимание на краткосрочных показателях в ущерб долгосрочным целям Компании. В соответствии с разделом 16 Закона о биржах должностным лицам и директорам также запрещено участвовать в такого рода сделках.

В соответствии с условиями соответствующих вознаграждений, акции, полученные от Компании в качестве компенсационного вознаграждения, зарегистрированные 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 располагаете существенной непубличной информацией.

ARTIVION™

В отношении подарков и пожертвований 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 "совет". Кроме того, стоимость ценных бумаг на момент дарения может повлиять на размер налогового вычета или иной выгоды для дарителя.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Ниже перечислены некоторые ограниченные исключения из ограничений, налагаемых Компанией в соответствии с настоящей Политикой. Следует иметь в виду, что даже если сделка подпадает под исключение из настоящей Политики, необходимо отдельно оценить, соответствует ли она действующему законодательству. Например, даже если сделка указана как исключенная из данной Политики, вам может потребоваться соблюдение ограничений на торговлю "короткими колебаниями", предусмотренных разделом 16 Закона о биржах, в той мере, в какой это применимо. Вы несете ответственность за постоянное соблюдение применимого(ых) законодательства(й).

Сделки в соответствии с торговым планом, отвечающим правилам SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США ввела в действие правила, обеспечивающие позитивную защиту от предполагаемых нарушений

В соответствии с федеральным законодательством США об инсайдерской торговле сделки, совершаемые 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 торговой договоренности и совокупное количество ценных бумаг, подлежащих продаже или покупке в рамках торговой договоренности, (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 сделки не владеет существенной непубличной информацией.

Планы в соответствии с Правилем 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 Правилем 10b5-1, а не в качестве схемы, позволяющей избежать запрета на инсайдерскую торговлю. Поэтому, хотя внесение изменений в существующий План в соответствии с Правилем 10b5-1 не запрещено, План в соответствии с Правилем 10b5-1 должен приниматься с намерением, что он не будет изменен или прекращен до истечения срока его действия. Должностные лица и директора должны включить в План в соответствии с Правилем 10b5-1 при его принятии или изменении заверение о том, что (i) лицу не известна существенная непубличная информация о Компании и (ii) лицо принимает план добросовестно и не является частью плана или схемы, направленной на обход запретов Правила 10b-5.

Планы в соответствии с Правилем 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 торговый план. 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 применяется при заключении нового Плана в соответствии с Правилем 10b5-1, а также при любом пересмотре или изменении Плана в соответствии с

ARTIVION™

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, являющихся предметом Плана по Правилу 10b-1, в рамках одной сделки).

Сделки, совершенные в соответствии с Планом в соответствии с Правилom 10b5-1, который (i) соответствует утвердительной защите, изложенной в Правиле 10b5-1, и (ii) одобрен главным юрисконсультom, не подпадают под действие

ограничения, предусмотренные настоящим Положением, в отношении сделок, совершенных при наличии существенной непубличной информации, или процедур предварительной проверки или "черных" периодов, установленных в соответствии с настоящим Положением. 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 перед заключением любого плана в соответствии с Правилom 10b5-1 вам следует проконсультироваться с Главным юрисконсультом.

Правила SEC, касающиеся Планов в соответствии с Правилom 10b5-1, являются сложными и должны полностью соблюдаться, чтобы быть эффективными. Приведенное выше описание является лишь кратким, и Компания настоятельно рекомендует 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 Правилы 10b5-1 и обеспечение соответствия торгового плана настоящей Политике.

Планы в соответствии с Правилom 10b5-1 должны подаваться главному юрисконсульту и сопровождаться оформленным сертификатом, подтверждающим соответствие Плана Правилу 10b5-1 требованиям законодательства и любым другим критериям, установленным Компанией. Компания, ее должностные лица и директора должны раскрывать определенную информацию о планах в соответствии с Правилom 10b5-1 в документах, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 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 целесообразным 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

ARTIVION™

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не распространяются на исполнение опционов на акции за денежные средства в рамках опционных планов 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, как правило, 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, сделанных в соответствии с вашим выбором взносов в фонд оплаты труда. Однако торговые ограничения распространяются на выбор, который вы делаете в рамках плана 401(k), чтобы

(i) увеличивать или уменьшать процент отчислений, которые будут направлены в фонд акций компании, (ii) перемещать остатки средств в фонд акций компании или из него, (iii) занимать деньги под счет плана 401(k), если заем приведет к ликвидации части или всего остатка средств фонда акций компании, и (iv) досрочно погашать заем плана, если досрочное погашение приведет к направлению средств займа в фонд акций компании.

Торговые ограничения, как правило, не распространяются на дробление акций, дивиденды по акциям и аналогичные операции

Ограничения на торговлю, предусмотренные настоящей Политикой, не 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.

Торговые ограничения, как правило, не распространяются на изменение формы собственности

Операции, связанные лишь с изменением 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 юрисконсультантом по согласованию с финансовым директором; при условии, однако, что любое такое исключение, предоставленное в отношении сделки с участием главного юрисконсульта или финансового директора, должно быть одобрено генеральным 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) обязанности по представлению 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.

Данный 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 подпадать под требования Раздела 16, например, в связи с наличием у вас акций.

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 дарение, передачу, залог и сделки в соответствии с торговым планом, как до (для подтверждения соблюдения процедур предварительного клиринга, если применимо), так и сразу после их совершения.

Могут применяться и другие требования

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 нормы является личной. Хотя в некоторых случаях Компания может содействовать подаче таких форм от имени директоров и должностных лиц, она не несет

ARTIVION™

ответственности за несоблюдение отдельными лицами применимых правил и норм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поставка политики

Настоящая Политика доводится до сведения всех директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов Компании при поступлении на работу в Компанию. Кроме того, настоящая Политика (или ее краткое изложение) будет размещена на внутреннем 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 настоящей 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 юристконсульту.

* * *

Ничто в настоящей Политике в отношении инсайдерской торговли не создает и не подразумевает трудового договора или условий найма. Работа в Компании является работой по собственному желанию. Трудовые отношения по собственному желанию могут быть прекращены с указанием или без указания причин, 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 срок или делать какие-либо соглашения или заявления, противоречащие политике Компании в отношении найма по собственному желанию. Только Генеральный директор Компании имеет право заключать любые подобные соглашения, которые должны быть оформлены в письменном виде.

Правила, изложенные в настоящей Политике в отношении инсайдерской торговли, не являются полным перечнем правил Компании или полным перечнем видов поведения, которые могут повлечь за собой дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.