

Eldorado Gold Corporation

Πολιτική Συναλλαγών βάσει Εσωτερικής Πληροφόρησης (Insider Trading Policy)

22 Φεβρουαρίου 2024

(Eldorado Gold Corporation: «Eldorado», η «Εταιρεία» ή «εμείς»)

Σκοπός

Σκοπός της Πολιτικής Συναλλαγών βάσει Εσωτερικής Πληροφόρησης (η «Πολιτική») είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα πρόσωπα, για τα οποία ισχύει η Πολιτική: (i) να κατανοήσουν και να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους βάσει της παρούσας Πολιτικής, βάσει των διατάξεων των εφαρμοστέων εταιρικών και χρηματιστηριακών νόμων και των κανόνων και κανονισμών για τα χρηματιστήρια, που ισχύουν για την Εταιρεία στις δικαιοδοσίες, στις οποίες η ίδια υποβάλλει αναφορά· και (ii) να συμμορφώνονται με τις ευθύνες που αφορούν την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση Ουσιωδών Πληροφοριών (όπως ορίζονται παρακάτω) και την πρόληψη των Συναλλαγών βάσει Εσωτερικής Πληροφόρησης (Insider Trading) και της Παροχής Εσωτερικών Πληροφοριών (Tipping) (όπως ορίζεται το καθένα παρακάτω).

Η παρούσα Πολιτική αφορά τα πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν «ειδική σχέση» με την Εταιρεία σύμφωνα με τους ισχύοντες χρηματιστηριακούς νόμους. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

- μέλη Δ.Σ., στελέχη, εργαζόμενοι, σύμβουλοι, συνδεδεμένες ή συγγενείς εταιρείες της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της Εταιρείας·
- πρόσωπο ή εταιρεία που προτίθεται να υποβάλει προσφορά εξαγοράς της Εταιρείας·
- πρόσωπο που προτίθεται να ενταχθεί σε αναδιοργάνωση, ενοποίηση, συγχώνευση, ρύθμιση ή παρόμοια εμπορική συνένωση με την Εταιρεία·
- πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει σημαντικό ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας·
- κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην παροχή εμπορικών ή επαγγελματικών υπηρεσιών στην Εταιρεία και κάθε μέλος Δ.Σ., στέλεχος ή εργαζόμενος του εν λόγω προσώπου·
- κάθε πρόσωπο που έχει Ουσιώδεις Πληροφορίες σε σχέση με την Εταιρεία, τις οποίες απέκτησε από πρόσωπο με ειδική σχέση με την Εταιρεία, όταν το πρόσωπο, που απέκτησε τις πληροφορίες γνώριζε ή εύλογα όφειλε να γνωρίζει τη συγκεκριμένη ειδική σχέση· και
- συγγενείς επιχειρήσεις και συνδεδεμένα πρόσωπα μελών Δ.Σ., στελεχών και εργαζομένων της Εταιρείας, μεταξύ άλλων ο/η σύζυγος του εν λόγω φυσικού προσώπου, ανήλικα τέκνα και κάθε πρόσωπο, που ζει στην οικία του φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που ελέγχεται από το φυσικό πρόσωπο, εταιρικές σχέσεις στις οποίες το φυσικό πρόσωπο είναι ομόρρυθμος εταίρος, καταπιστεύματα στα οποία το φυσικό πρόσωπο είναι καταπιστευματοδόχος ή κληρονομίες των οποίων εκτελεστής είναι το φυσικό πρόσωπο·

(συλλογικά «Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών»).

Με βάση τους ισχύοντες χρηματιστηριακούς νόμους και τις πολιτικές του Χρηματιστηρίου του Τορόντο («TSX») και του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης

(«NYSE»), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Καναδά (Canadian Securities Administrators - CSA) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities Exchange Commission - SEC), οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών απαγορεύεται να προβαίνουν σε αγοραπωλησία των τίτλων της Εταιρείας (ή σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων), ενώ έχουν πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένες Ουσιώδεις Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία. Επίσης, οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών απαγορεύεται να ενημερώνουν άλλα πρόσωπα για μη δημοσιοποιημένες Ουσιώδεις Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή να ενθαρρύνουν άλλα πρόσωπα να συνάψουν συναλλαγές για τίτλο της Εταιρείας (ή σχετικό χρηματοοικονομικό μέσο τίτλου της Εταιρείας).

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις απαγορεύσεις για συναλλαγές και για την παροχή εσωτερικών πληροφοριών που ισχύουν για τους Κατόχους Εσωτερικών Πληροφοριών, προκειμένου να είναι σε θέση να αποφεύγουν κάθε ανάρμοστη συναλλαγή ή δημοσιοποίηση σε σχέση με τίτλους.

Εφαρμογή της πολιτικής σε τίτλους και απόρρητες ουσιώδεις πληροφορίες άλλων εταιρειών

Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική όσον αφορά τις Εσωτερικές Συναλλαγές, το Φιλοδώρημα και τη σύσταση συναλλαγών σε τίτλους της Εταιρείας ενδέχεται να ισχύουν και για τους τίτλους άλλων εταιρειών με τις οποίες η Εταιρεία συναλλάσσεται ή ενδέχεται να συναλλάσσεται. Οι απαγορεύσεις θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών έχουν γνώση μη γνωστοποιηθείσας Ουσιώδους Πληροφορίας σχετικά με τις άλλες εταιρείες. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις άλλες εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι συγκρίσιμες πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία. Ως εκ τούτου, οι αναφορές σε "τίτλους της Εταιρείας" ή σε "Ουσιώδεις Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία" ή παρόμοιες αναφορές θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορές και σε τίτλους τέτοιων άλλων εταιρειών ή σε ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τέτοιες εταιρείες.

Γενική Πολιτική

1. Οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους, όπως επιβάλλονται από τους ισχύοντες χρηματιστηριακούς νόμους. Οι παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής ενδεχομένως να συνιστούν παραβιάσεις των χρηματιστηριακών νόμων και θα μπορούσαν να επιφέρουν ζημίες και υπαιτιότητα της Εταιρείας και προσωπικά των Κατόχων Εσωτερικών Πληροφοριών.
2. Κανένας Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών δεν θα προβαίνει, άμεσα ή έμμεσα, σε αγοραπωλησία τίτλων της Εταιρείας, ούτε θα ενθαρρύνει άλλους να αγοράζουν ή να πωλούν τίτλους της Εταιρείας, αν γνωρίζει Ουσιώδεις Πληροφορίες σε σχέση με την Εταιρεία που δεν είναι ευρέως γνωστοποιημένες (όπως ορίζεται παρακάτω) στο κοινό («Συναλλαγές βάσει Εσωτερικής Πληροφόρησης» - «Insider Trading»).
3. Εκτός από περιπτώσεις της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών της Εταιρείας δεν θα ενημερώνουν άλλα πρόσωπα, μεταξύ άλλων μέλη οικογενείας, για Ουσιώδεις Πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία προτού γνωστοποιηθούν ευρέως στο κοινό («Παροχή Εσωτερικών Πληροφοριών» - «Tipping»).
4. Κανένας Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών δεν μπορεί να προβεί άμεσα ή έμμεσα σε συναλλαγή με τίτλους της Εταιρείας κατά την περίοδο που αρχίζει την πρώτη ημέρα κατά την οποία το TSX ή το NYSE είναι ανοικτό για συναλλαγές μετά το πέρας φορολογικού τριμήνου ή οικονομικού έτους και λήγει μετά από δύο πλήρεις ημέρες συναλλαγών από την ημερομηνία ευρείας

γνωστοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίμηνο/οικονομικό έτος που έληξε.

- Επίσης, κατά καιρούς η Εταιρεία μπορεί να επιβάλλει την αναστολή των συναλλαγών από τους Κατόχους Εσωτερικών Πληροφοριών λόγω ορισμένων Ουσιωδών Πληροφοριών που είναι γνωστές στην Εταιρεία και ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ευρέως. Αυτές οι αποφάσεις θα επικοινωνούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή. Στην περίπτωση αυτή, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αγοραπωλησία των τίτλων της Εταιρείας από τους Κατόχους Εσωτερικών Πληροφοριών, εκτός αν λάβουν διαφορετική ειδοποίηση και δεν θα γνωστοποιούν σε άλλους το γεγονός αυτής της αναστολής συναλλαγών ή τυχόν Ουσιώδεις Πληροφορίες που τους είναι γνωστές.

Κατευθυντήριες Γραμμές

- Οι Κάτοχοι Εσωτερικών πληροφοριών υπόκεινται σε περιορισμούς επί των συναλλαγών βάσει εμπιστευτικής πληροφόρησης σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανόνες και κανονισμούς χρηματιστηρίων, όπως αυτοί των CSA, SEC, TSX και NYSE.
- Η παρούσα Πολιτική αφορά όλους τους κατόχους Εσωτερικών πληροφοριών. Τα στελέχη και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της πρόσβασής τους σε Ουσιώδεις Πληροφορίες.
- Οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών απαγορεύεται να προβαίνουν σε αγοραπωλησία των τίτλων (ή σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων) της Εταιρείας ενώ έχουν πρόσβαση σε Ουσιώδεις Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της, οι οποίες δεν είναι Ευρέως Γνωστοποιημένες. Επίσης, οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών απαγορεύεται να ενθαρρύνουν άλλα πρόσωπα να συνάπτουν συναλλαγές, που περιλαμβάνουν τίτλο (ή σχετικό χρηματοοικονομικό μέσο) της Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο.
- Απαγορεύεται αυστηρά κάθε αγορά ή πώληση τίτλων της Εταιρείας από Κάτοχο Εσωτερικών Πληροφοριών της Εταιρείας, ενώ έχει πρόσβαση σε Ουσιώδεις Πληροφορίες, που δεν είναι ευρέως γνωστοποιημένες. Κάθε παράβαση θα μπορούσε να επισύρει ζημιές και την υπαιτιότητα του Κατόχου Εσωτερικών πληροφοριών και της Εταιρείας.
- Οι Ουσιώδεις Πληροφορίες δεν περιορίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα. Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή επίσημες περιόδους απαγόρευσης συναλλαγών που αρχίζουν την πρώτη ημέρα κατά την οποία το TSX ή το NYSE είναι ανοικτό για συναλλαγές μετά τη λήξη οικονομικού τριμήνου ή οικονομικού έτους και λήγουν δύο ημέρες συναλλαγών μετά τη γνωστοποίηση των σχετικών οικονομικών καταστάσεων και αποστέλλονται ανακοινώσεις γι' αυτόν τον σκοπό. Επίσημες ανακοινώσεις αποστέλλονται επίσης και σε άλλες περιόδους. Πριν από την αγοραπωλησία τίτλων της Εταιρείας, οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά, αν έχουν στην κατοχή τους Ουσιώδεις Πληροφορίες, που δεν είναι Ευρέως Γνωστοποιημένες.
- Οι «Ουσιώδεις Πληροφορίες» είναι οι πληροφορίες που εύλογα αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική μεταβολή της τιμής των μετοχών μιας εταιρείας ή που εύλογα αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την απόφαση ενός λογικού επενδυτή να αγοράσει, να κρατήσει ή να πωλήσει μια κινητή αξία. Γενικά, εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το εάν η πληροφορία είναι ουσιώδης, ένας Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός ως προς την πλευρά της σημαντικότητας και να αποφεύγει την αγορά ή την πώληση τίτλων της Εταιρείας. Όσον αφορά στην Εταιρεία, "Ουσιώδεις Πληροφορίες" περιλαμβάνουν τόσο (i) ουσιώδη γεγονότα όσο και (ii) ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με τις δραστηριότητες και τις υποθέσεις της Εταιρείας.

- i . Ουσιώδεις γεγονόες είναι κάθε πληροφορία που εύλογα αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην τιμή της μετοχής ή στην αξία των τίτλων του εκδότη.
 - ii . Ως ουσιώδης αλλαγή νοείται μια αλλαγή στις δραστηριότητες, τις λειτουργίες ή το κεφάλαιο της Εταιρείας, η οποία αναμένεται εύλογα να έχει σημαντική επίπτωση στην τιμή αγοράς ή στην αξία των τίτλων της Εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει την απόφαση για την εφαρμογή τέτοιας αλλαγής από τα Διευθυντικά Στελέχη ή την ανώτερη διοίκηση που πιστεύουν ότι είναι πιθανή η επιβεβαίωση από τα Διευθυντικά Στελέχη.
7. Η απαγόρευση για τις συναλλαγές με τίτλους της Εταιρείας περιλαμβάνει την απαγόρευση διαπραγμάτευσης μετοχών της Εταιρείας, δικαιωμάτων πώλησης, δικαιωμάτων αγοράς, δικαιωμάτων προαίρεσης, ομολόγων, ομολογιών, χρεογράφων, τίτλων μεριδίων, παραγώγων, επενδυτικών συμβάσεων και οποιωνδήποτε άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας ή τον καθορισμό της τιμής άσκησης για οποιονδήποτε εκ των ως άνω τίτλων. Η απαγόρευση ισχύει επίσης για συναφή χρηματοοικονομικά μέσα ή τίτλους της Εταιρείας και για τίτλους, είτε έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία είτε όχι, των οποίων η τιμή αγοράς διαφέρει ουσιωδώς από την τιμή αγοράς των τίτλων της Εταιρείας.
 8. Ο όρος «Ευρεία Γνωστοποίηση» σημαίνει ότι οι Ουσιώδεις Πληροφορίες έχουν διανεμηθεί στο ευρύ κοινό και το κοινό είχε αρκετό χρόνο να αφομοιώσει τις Ουσιώδεις Πληροφορίες. Γενικά, το διάστημα δύο πλήρων ημερών συναλλαγών μετά την Ευρεία Γνωστοποίηση θεωρείται επαρκής χρόνος διάθεσης και ερμηνείας των Ουσιωδών Πληροφοριών.
 9. Εκτός από τις επίσημες περιόδους απαγόρευσης συναλλαγών, που επιβάλλει η Εταιρεία, σε καμία περίπτωση ένας Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών που διαθέτει Ουσιώδεις Πληροφορίες δεν μπορεί να προβεί σε συναλλαγές με τίτλους, που απαγορεύεται να διακινεί ή να ενημερώνει άλλους για τις Ουσιώδεις Πληροφορίες (παρά μόνο κατά την αναγκαία άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτή η φράση ορίζεται στους ισχύοντες χρηματιστηριακούς νόμους ή με τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας), αν δεν παρέλθουν δύο πλήρεις ημέρες συναλλαγών από την Ευρεία Γνωστοποίηση.
 10. Όλα τα Διευθυντικά Στελέχη και τα στελέχη της Εταιρείας και ορισμένα άλλα πρόσωπα που μπορεί να ορίζονται κατά καιρούς από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Σύμβουλο ή τον Εταιρικό Γραμματέα, πρέπει να αναφέρουν την πρόθεσή τους να προβούν σε συναλλαγή με τίτλους της Εταιρείας στον Εταιρικό Γραμματέα, το Γενικό Σύμβουλο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο προτού την πραγματοποιήσουν και πρέπει να λάβουν άδεια και έγκριση από τον Εταιρικό Γραμματέα, το Γενικό Σύμβουλο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς κατά καιρούς, πριν ολοκληρώσουν τη συναλλαγή. Παρά την εν λόγω άδεια και έγκριση συναλλαγής, η τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς βαρύνει το πρόσωπο που διακινεί τίτλους της Εταιρείας.
 11. Όλα τα μέλη Δ.Σ. και τα στελέχη της Εταιρείας και όσα άλλα πρόσωπα ορίζονται κατά καιρούς από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Σύμβουλο ή τον Εταιρικό Γραμματέα, πρέπει να αναφέρουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών με τίτλους της Εταιρείας στον Εταιρικό Γραμματέα το συντομότερο δυνατό μετά την εν λόγω συναλλαγή.
 12. Επιπλέον, κάθε Αναφέρων Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών της Εταιρείας (όπως ορίζεται παρακάτω) πρέπει να υποβάλλει αναφορές συναλλαγών βάσει εσωτερικής πληροφόρησης στις αρμόδιες χρηματιστηριακές ρυθμιστικές αρχές εντός των διαστημάτων που απαιτούνται. Σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία του Καναδά, κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση που καθίσταται αναφέρων Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών της Εταιρείας πρέπει

να υποβάλει αναφορά Κατόχου Εσωτερικών Πληροφοριών εντός δέκα (10) ημερών αφότου καταστεί Αναφέρων Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών. Κάθε Αναφέρων Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών πρέπει, επίσης, να υποβάλλει σχετική αναφορά εντός πέντε (5) ημερών μετά από κάθε συναλλαγή ή αλλαγή πραγματικού δικαιούχου, ελέγχου ή ή στην διαχείριση επί των τίτλων επί των τίτλων ή σχετικών παραγώγων μέσων της Εταιρείας.

13. Ως «Αναφέρων Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών» νοείται ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, οι σημαντικοί μέτοχοι της Εταιρείας και κάθε άλλος αναφέρων Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών, όπως ορίζεται στην Εθνική Νομοθετική Πράξη 55-104 *Απαιτήσεις και απαλλαγές από την αναφορά Συναλλαγών βάσει Εσωτερικών Πληροφοριών* ή όπως ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία. Επίσης, οι Αναφέροντες Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών περιλαμβάνουν κάθε Κάτοχο Εσωτερικών Πληροφοριών ο οποίος, κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων, λαμβάνει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ουσιώδη γεγονότα ή ουσιώδεις αλλαγές σχετικά με την Εταιρεία, πριν από την ευρεία γνωστοποίηση των ουσιωδών γεγονότων ή ουσιωδών αλλαγών και ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, ή έχει την ικανότητα να ασκήσει σημαντική εξουσία ή επιρροή στις δραστηριότητές, τις λειτουργίες, το κεφάλαιο ή την ανάπτυξη του εκδότη. Οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών είναι προσωπικά υπεύθυνοι να κρίνουν αν είναι Αναφέροντες Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών.
14. Το νομικό τμήμα της Εταιρείας είναι στη διάθεση των Αναφερόντων Κατόχων Εσωτερικών Πληροφοριών για τη συμπλήρωση και την υποβολή των απαιτούμενων αναφορών συναλλαγών βάσει εσωτερικής πληροφόρησης μέσω του ιστοτόπου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Δημοσιοποίησης από τους Κατόχους Εσωτερικών Πληροφοριών (SEDI). Κάθε Αναφέρων Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών, που υποβάλλει αναφορά, οφείλει να προσκομίζει αμέσως αντίγραφο αυτής της αναφοράς στο νομικό τμήμα της Εταιρείας για λόγους επικαιροποίησης των αρχείων της Εταιρείας. Υπενθυμίζεται στους Αναφέροντες Κατόχους Εσωτερικών Πληροφοριών ότι παραμένουν προσωπικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία και την τήρηση του προφίλ τους στο SEDI, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι οι αναφορές συναλλαγών βάσει εσωτερικής πληροφόρησης συμπληρώνονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων χρηματιστηριακών νόμων.

Διαδικασίες

Για να αποτραπεί η κατάχρηση ή ακούσια γνωστοποίηση ουσιωδών πληροφοριών, πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι διαδικασίες, που ορίζονται στη συνέχεια:

1. Τα έγγραφα και αρχεία, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες («Εμπιστευτικές Πληροφορίες»), θα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος, στο οποίο η πρόσβαση περιορίζεται στα άτομα, που «χρειάζεται να γνωρίζουν» τις εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες στο πλαίσιο της αναγκαίας άσκησης δραστηριοτήτων και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κωδικοί πρόσβασης για την προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Η πρόσβαση σε τοποθεσίες φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων, που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα πρέπει να περιορίζεται.
2. Ζητήματα Εμπιστευτικών Πληροφοριών δεν θα πρέπει να συζητούνται ανοιχτά σε χώρους, όπου η συζήτηση μπορεί να ακουστεί από άλλους, όπως ανελκυστήρες, διάδρομοι, εστιατόρια, αεροπλάνα ή ταξί. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν πρέπει να διαβάζονται ή να εκτίθενται σε δημόσιο χώρο. Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα, τα έντυπα αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών θα πρέπει να τεμαχίζονται και οι ηλεκτρονικές πληροφορίες θα πρέπει να διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Τήρησης και Καταστροφής Αρχείων της Εταιρείας.

3. Η διαβίβαση Εμπιστευτικών Πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και να πραγματοποιείται μόνον, όταν κρίνεται εύλογα ότι η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και να ληφθεί υπό ασφαλείς συνθήκες.
4. Η άσκοπη αντιγραφή Εμπιστευτικών Πληροφοριών θα πρέπει να αποφεύγεται και τα έγγραφα, που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από τις αίθουσες διασκέψεων και τους χώρους εργασίας μετά την ολοκλήρωση συνεδριάσεων και να τεμαχίζονται.

Πολιτική Αντιστάθμισης Κινδύνων

Ενώ, γενικά, η αντιστάθμιση κινδύνων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον *Νόμο περί Επιχειρήσεων του Καναδά*, παρέχονται περισσότερες διευκρινίσεις στους Κατόχους Εσωτερικών Πληροφοριών με την έγκριση πολιτικής για την καταπολέμηση της αντιστάθμισης κινδύνων. Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας, απαγορεύεται σε όλα τα εκτελεστικά στελέχη και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να αγοράζουν χρηματοοικονομικά μέσα, όπως προθεσμιακές συμβάσεις προπληρωμής, συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, συστήματα διπλού προστατευτικού επιτοκίου ή μερίδια χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αντιστάθμιση ή τον συμψηφισμό μείωσης της αγοραίας αξίας μετοχικών τίτλων που παρέχονται στους εν λόγω Κατόχους Εσωτερικών Πληροφοριών ως αποζημίωση ή κρατούνται άμεσα ή έμμεσα από τον Κάτοχο Εσωτερικών Πληροφοριών. Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η αντιστάθμιση κινδύνων για συμψηφισμό με άλλον τρόπο της αξίας των απαιτήσεων μετοχικής σύνθεσης που θέτουν οι οδηγίες κυριότητας μετοχών της Εταιρείας για τα Διευθυντικά Στελέχη.

Πιθανή Ποινική και Αστική Ευθύνη ή/και Πειθαρχικά Μέτρα

1. Τα άτομα, που προχωρούν σε Συναλλαγές βάσει Εσωτερικών Πληροφοριών ή/και παρέχουν Εσωτερικές Πληροφορίες συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες απαγορευμένες δραστηριότητες ενδέχεται να εκτεθούν σε:
 - α. κυρώσεις βάσει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, όπως πρόστιμα ή ποινές που αφορούν είτε την καταβολή 5.000.000 δολαρίων ή ποσού ίσου με το τριπλάσιο των κερδών που πραγματοποιούνται ή των ζημιών που αποφεύγονται λόγω της παράβασης χρηματιστηριακών νόμων είτε φυλάκιση έως πέντε έτη, ή και τα δύο·
 - β. διοικητικές κυρώσεις βάσει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας όπως οι εντολές παύσης συναλλαγών, η απόρριψη εξαιρέσεων βάσει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή απαγόρευση της άσκησης καθηκόντων διευθυντικού στελέχους ή στελέχους εταιρείας· και
 - γ. αστικές κυρώσεις στο πλαίσιο των οποίων η ρυθμιστική αρχή χρηματιστηρίων αιτείται στο δικαστήριο την έκδοση της εντολής που το δικαστήριο κρίνει κατάλληλη.

Ένα πρόσωπο μπορεί να υποστεί κυρώσεις ακόμα και αν δεν αποκόμισε οικονομικά οφέλη από τις συναλλαγές ή την παροχή Εσωτερικών Πληροφοριών. Επιπρόσθετα, στις παραπάνω κυρώσεις, μπορούν να ασκηθούν αστικές αγωγές κατά του προσώπου, που προέβη στη συναλλαγή ή την Παροχή των Εσωτερικών Πληροφοριών για αποζημίωση. Ενδεχομένως μπορεί να επιβληθούν ποινές, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, βάσει του Ποινικού Κώδικα για τα πρόσωπα που κρίνονται ένοχα για συναλλαγές και την Παροχή Εσωτερικών Πληροφοριών.

2. Οι Κάτοχοι Εσωτερικών Πληροφοριών της Εταιρείας που παραβιάζουν την

παρούσα Πολιτική θα υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις από την Εταιρεία, όπως ο αποκλεισμός από μελλοντική συμμετοχή στα προγράμματα κινήτρων για αγορά μετοχών της Εταιρείας, η λύση της απασχόλησης για βάσιμο λόγο ή άλλες κυρώσεις, που η Εταιρεία μπορεί να κρίνει απαραίτητες.

Αναφορές και έρευνες

Αν κάποιο πρόσωπο, που υπόκειται στην παρούσα Πολιτική έχει λόγους να πιστεύει ότι Ουσιώδεις Πληροφορίες της Εταιρείας, που δεν είναι ευρέως γνωστοποιημένες, έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτο μέρος χωρίς άδεια, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να αναφέρει αμέσως αυτό το γεγονός στον Εταιρικό Γραμματέα, το Γενικό Σύμβουλο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αν κάποιο πρόσωπο, που υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, έχει λόγους να πιστεύει ότι ένας Κάτοχος Εσωτερικών Πληροφοριών της Εταιρείας ή κάποιο πρόσωπο εκτός της Εταιρείας έχει ενεργήσει ή σκοπεύει να ενεργήσει με βάση Ουσιώδεις Πληροφορίες της Εταιρείας που δεν είναι ευρέως γνωστοποιημένες, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να αναφέρει αμέσως αυτό το γεγονός στον Εταιρικό Γραμματέα, το Γενικό Σύμβουλο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αν κριθεί ότι κάποιο άτομο αναφέρει ψευδείς πληροφορίες στην Εταιρεία κακόβουλα και συνειδητά, με την πρόθεση να βλάψει άλλο πρόσωπο ή την Εταιρεία, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα ανάλογα με τη σοβαρότητα των κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης. Όλα τα πειθαρχικά μέτρα θα λαμβάνονται αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Συναλλαγές μετά τη λύση της απασχόλησης

Η παρούσα Πολιτική συνεχίζει να ισχύει για συναλλαγές με τίτλους της Εταιρείας ακόμα και μετά την παραίτηση ή λύση της απασχόλησης εργαζομένου, στελέχους ή μέλους Δ.Σ. Αν το πρόσωπο, που παραιτείται ή απομακρύνεται από την Εταιρεία, διαθέτει Ουσιώδεις Πληροφορίες, που δεν είναι ευρέως γνωστοποιημένες εκείνη την εποχή, δεν επιτρέπεται να προβεί σε συναλλαγές με τίτλους της Εταιρείας ως ότου οι εν λόγω πληροφορίες γνωστοποιηθούν ευρέως ή παύσουν να είναι ουσιώδεις.

Εγκρίθηκε από: 22 Φεβρουαρίου 2024

«George Burns»

«Paul Ferneyhough»

George Burns, Πρόεδρος και CEO

Paul Ferneyhough, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής