

# Domande frequenti sulla Policy globale Alcon sulle informazioni privilegiate

**Alcon**

**giovedì 25 aprile 2019**

- 1. Qual è lo scopo della policy globale sulle informazioni privilegiate?**
  - La presente policy stabilisce le responsabilità di base per tutti i dipendenti in possesso di Informazioni importanti non di dominio pubblico e di eventuali responsabilità aggiuntive per i dipendenti che possono avere un accesso costante alle Informazioni importanti non di dominio pubblico.
- 2. Che cos'è un'informazione importante non di dominio pubblico?**
  - Le Informazioni importanti non di dominio pubblico sono informazioni rilevanti su Alcon o un'altra azienda che non sono ancora state divulgate pubblicamente. Le informazioni importanti sono il tipo di informazioni che potrebbero influire sul prezzo dei titoli di Alcon o dell'altra società.
- 3. Quali sono gli esempi di questo tipo di informazioni?**
  - Le Informazioni importanti non di dominio pubblico possono includere informazioni finanziarie non divulgate, informazioni sul lancio di un prodotto o informazioni sui piani di acquisto o vendita di un'azienda. [Consultare la policy](#) per ulteriori esempi.
- 4. Cosa dice la policy sulla negoziazione dei titoli o sul fornire consigli ad altri mentre si è in possesso di Informazioni importanti non di dominio pubblico?**
  - I dipendenti in possesso di Informazioni importanti non di dominio pubblico relative ad Alcon o ad altre aziende non possono effettuare negoziazioni in tali titoli, sia che le negoziazioni o i consigli o avvengano nell'ambito o al di fuori dei Quiet Period. Nel caso questa disposizione non venga rispettata, si parla di "insider trading", un reato penale.
- 5. I dipendenti quando possono effettuare negoziazioni se dispongono di Informazioni importanti non di dominio pubblico?**
  - I dipendenti in possesso di Informazioni importanti non di dominio pubblico possono effettuare negoziazioni *dopo* l'inizio della prima giornata di negoziazione completa dopo che le Informazioni importanti non di dominio pubblico sono state divulgate pubblicamente o quando le informazioni sono diventate non più rilevanti.
- 6. Qual è la policy sulle negoziazioni per i dipendenti che possono avere un accesso continuo alle Informazioni importanti non di dominio pubblico (denominati anche "Insider continuativi")?**
  - Per il numero limitato di dipendenti considerati Insider continuativi, la negoziazione in titoli Alcon è vietata durante i quiet period trimestrali. Al di fuori dei quiet period, un Insider continuativo deve ottenere l'autorizzazione alla negoziazione dall'Head Legal - Global Transactions di Alcon.
  - Gli Insider continuativi possono collaborare con il proprio broker per stabilire un piano di negoziazione che consenta la negoziazione in titoli Alcon durante i quiet period e quando altrimenti in possesso di Informazioni importanti non di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni, [consultare la policy](#).
- 7. Quando vengono pianificati regolarmente i quiet period trimestrali?**
  - I quiet period trimestrali programmati regolarmente iniziano quattordici giorni prima dell'ultima giornata di negoziazione di un trimestre di calendario e terminano il primo giorno di negoziazione completo dopo il rilascio dei risultati trimestrali e/o annuali. Gli Insider continuativi riceveranno una notifica tramite e-mail quando questi quiet period iniziano e terminano.
- 8. La presente policy si applica ai dipendenti al termine del rapporto di lavoro con l'azienda?**
  - Sì. Chiunque sia in possesso di Informazioni importanti non di dominio pubblico al termine del proprio rapporto di lavoro è comunque responsabile di seguire la policy fino a quando le informazioni non sono state divulgate pubblicamente o non sono più rilevanti.
- 9. Cosa succede se non si rispetta questa policy?**
  - I dipendenti che non rispettano questa policy sono soggetti a provvedimenti disciplinari, come indicato nel [Codice di condotta aziendale](#).
  - Inoltre, un dipendente che svolge attività di insider trading può essere soggetto ad azioni penali, incluse multe e/o reclusione.

**10. Chi devo contattare per eventuali domande?**

- È possibile inviare domande all'indirizzo [tom.hudnall@alcon.com](mailto:tom.hudnall@alcon.com) .