

Kontrol No: LEG 105

Politika Adı: İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası

Sorumlu Kurumsal Birim/İşletme Bölümü: Hukuk

Geçerlilik Tarihi: 11 Şubat 2019

Kapsam: Küresel - Geçici alışanlar, yükleniciler ve alt yükleniciler dahil tüm alışanlar

Politikaya Genel Bakış ve Politikanın Amacı

ABD'nin menkul kıymetler yasasına göre, bir şirket hakkında kamuya açık olmayan maddi bilgileri bilen veya elinde tutan bir kişinin, bu şirketin menkul kıymetlerini satın alması ya da satması yasalara aykırıdır. Kamuya açık olmayan maddi bilgileri, bu menkul kıymetlerin ticaretini yapabilecek kişilere ifşa etmek de yasa dışıdır. Buna, Greif ve Greif'in iş yaptığı halka açık şirketler dahildir. Bu Politikanın amacı, Greif alışanları için Greif'e veya Greif'in iş ortaklarına ait menkul kıymetlerin yasal ticaretine yönelik bir kılavuz oluşturarak Greif'i ve çalışanlarını korumaktır.

I. Bu Politikanın Amacı

Bu İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası ("Politika"), Greif menkul kıymetlerinin ticaretine ve Greif ve bağlı kuruluşları veya Greif'in iş yaptığı diğer şirketlerle ilgili gizli bilgilerin kullanılmasına ilişkin yönergeler sağlar. Bu Politika, ABD'nin menkul kıymetler yasasına uyum sağlamak ve yönetici, yetkili ve çalışanlarımızın Greif'e veya başka bir şirkete ait menkul kıymetlerin ticaretini yaparken yasalara harfiyen uymasına yardımcı olmak için uygulamaya konmuştur.

ABD menkul kıymetler yasasına göre şunlar yasa dışıdır:

- Greif hakkında kamuya açık olmayan maddi bilgileri bilenlerin veya elinde tutanların Greif'e ait menkul kıymetlerin (aşağıda tanımlanmıştır) ticaretini yapması;
- Greif'in iş yaptığı bir şirket ("iş ortakları") hakkında kamuya açık olmayan maddi bilgileri bilenlerin veya elinde tutanların bu şirkete ait menkul kıymetlerin ticaretini yapması ve
- Kamuya açık olmayan maddi bilgilerin, Greif'e veya Greif'in iş ortaklarına ait menkul kıymetlerin ticaretini yapabilecek kişilere ifşa edilmesi. Bu ifşa tipi, bazen "tüyo verme" olarak anılır.

Greif Menkul Kıymetlerinin Tanımı:

- NYSE'de işlem gören Greif'in Sınıf A ve B Adi Hisse Senetleri;
- Greif'in Sınıf A Adi Hisse Senetleri için hisse senedi opsiyonları;
- Greif, Inc. tarafından düzenlenen, vadesi 2019 olan 7-3/%4 Öncelikli Tahvilleri (hiçbir borsada işlem görmez);
- Greif Nevada Holdings, Inc., S.C.S. tarafından düzenlenen, vadesi 2021 olan %7,375 Öncelikli Tahvilleri (Lüksemburg Borsasında işlem görür) ve
- Greif, Inc. tarafından düzenlenen, vadesi 2027 olan %6,50 Öncelikli Tahvilleri (hiçbir borsada işlem görmez)

Bu Politikaya Tabi Kişiler

Bu Politika, şu kişiler için geçerlidir (Greif ve bağlı kuruluşları):

- Yönetim Kurulunun Tüm Üyeleri
- Tüm Yetkililer
- Tüm Çalışanlar
- Greif tarafından belirlenen diğer kişiler (ör. müşterek girişim ortakları, yükleniciler veya danışmanlar)
- Evinizde yaşayan aile üyeleri (aşağıda açıklanmıştır)
- Evinizde yaşayan diğer kişiler (aşağıda açıklanmıştır)
- Kontrolünüz veya nüfuzunuz altındaki diğer kişiler (aşağıda açıklanmıştır)
- Kontrolünüz veya nüfuzunuz altındaki kuruluşlar (aşağıda açıklanmıştır)

II. Bireysel Sorumluluk

Bu Politikaya tabi her birey, Greif'e ait gizli bilgileri koruyup saklamak ve de kamuya açık olmayan maddi bilgilere sahip olduğunda Greif'e ait menkul kıymetlerin ticaretini yapmamak için etik ve yasal bir yükümlülüğe sahiptir. Her birey (aile üyeleri ve kontrol edilen kuruluşlar dahil), hem kişisel hem de mesleki anlamda bu Politikaya uygun şekilde hareket etmekten sorumludur. Her durumda, bir kişinin elinde kamuya açık olmayan maddi bilgilerin olup olmadığını belirleme sorumluluğu bu kişiye aittir ve Greif'in veya yöneticilerimizden,

yetkililerimizden veya çalışanlarımızdan herhangi birinin bu Politikaya (ya da başka bir Politikaya) istinaden gerçekleştirdiği eylemler, hiçbir şekilde bir yasal tavsiye oluşturmaz veya bir kişiyi geçerli ABD menkul kıymetler yasası kapsamındaki sorumluluğundan muaf tutmaz. Bu Politika, Greif'in yöneticilerinin, yetkililerinin ve çalışanlarının veya Greif ile ilişkili diğer kişilerin, görünüşte bile olsa uygunsuz bir durumda kalmasını önlemeyi amaçlar. Bu Politika, Greif'in İş Ahlakı ve Etiği Kurallarıyla birlikte okunmalıdır. Genel olarak bu Politika ve belirli bir durumda bu Politika'nın uygulanmasıyla ilgili tüm sorular Greif'in Baş Hukuk Müşavirine sorulmalıdır.

III. Politika Açıklaması

HİÇBİR Greif yöneticisi, yetkilisi veya çalışanı, Greif ile ilgili kamuya açık olmayan ya da "içeriden" bilgiye sahip olması veya böyle bir bilgiyi elinde bulundurması durumunda, doğrudan ya da aile üyeleri veya başka kişiler ya da kuruluşlar aracılığıyla dolaylı olarak şunları yapamaz:

- Greif menkul kıymetlerinin ticaretini yapma veya böyle bilgileri kendi lehine kullanmak için başka bir işlem yapma;
- *Başlangıçta* Greif menkul kıymetlerini bir 401(k) planında ya da yeniden temettü yatırma planında satmaya veya yeniden tahsis etmeye yönelik bir seçim yapma ya da bununla ilgili seçimlerde *değişiklikler* yapma ve
- "İçeriden" bilgileri, bu bilgiler kamuya açık hâle gelmeden veya maddi niteliğini kaybetmeden önce, bunları bilmesi gerekmeyen aile üyeleri, arkadaşlar, iş ortakları, yatırımcılar ya da danışmanlık firmaları gibi kişilere ifşa etme veya bunlarla ilgili "tüyo" verme.

Ayrıca, Greif ile iş yapan halka açık bir şirket (müşteri veya tedarikçi dahil) ile ilgili kamuya açık olmayan maddi bilgileri bilen ya da elinde bulunduran **HİÇBİR** yönetici, yetkili veya çalışan, bu bilgiler kamuya açık hâle gelmeden ya da maddi niteliğini kaybetmeden önce doğrudan veya dolaylı olarak bu şirkete ait menkul kıymetlerin ticaretini yapamaz, başkalarına (iş gereği bunları "bilmesi gereken" Greif çalışanları hariç) bu bilgileri aktaramaz ya da bunlarla ilgili "tüyo" veremez veya bu bilgileri kişisel çıkarları doğrultusunda kullanamaz.

A. Maddi Bilgiler nelerdir?

Bilgiler, makul bir yatırımcı için Greif'e ait menkul kıymetlerin satın alınması, elde tutulması veya satılmasıyla ilgili kararlarda önem arz ediyorsa "maddi" olarak kabul edilir. Bunlar, makul şartlarda Greif'in hisse bedelini olumlu veya olumsuz olarak etkilemesi beklenen bilgilerdir. Maddi niteliği değerlendirmek için "hukukta açıkça belirtilmiş" ölçütler yoktur. Esasen maddi nitelik, genellikle tüm bilgiler ve koşullar değerlendirilerek belirlenir ve çoğu zaman geçmiş deneyimlerden elde edilen bilgilerle yetkili kurumlar tarafından değerlendirilir. Maddi bilgi örnekleri arasında, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla aşağıdakiler bulunur:

- Şirketin mali sorunları veya başarıları;
- Kazanç tahminleri;
- Yıllık ve üç aylık mali sonuçlar ve ön mali sonuçlar;
- Mali bilgilerin yeniden beyan edilmesiyle sonuçlanabilecek olaylar;
- Önemli stratejik girişimler;
- Greif'in yönetiminde yapılan önemli değişiklikler;

- Belirli satın alma, satış veya ortak girişim teklifleri;
- Önemli bir müşteri veya tedarikçinin kazanılması ya da kaybedilmesi;
- Temettü işlemleri ve hisse bölünmeleri;
- Önemli ürün geliştirmeleri;
- Önemli bir hukuk davası veya hak talebi ya da böyle bir davanın çözüme kavuşturulması;
- Önemli mali gelişmeler ve
- Önemli bir siber güvenlik vakası.

B. Bilgiler ne zaman “Kamuya Açık” hâle gelir?

Kamuya açık olmayan bilgiler, henüz Greif tarafından kamuoyuna açıklanmamış bilgilerdir. Bilgiler, yalnızca Greif resmi bir duyuru yaptığında ve yatırımcılar bu bilgileri duymak ve kavramak için yeterli fırsata sahip olduğunda kamuya açık olarak kabul edilir. Sonuç olarak, bilgiler genellikle kamuoyuna açıklandıktan sonraki üçüncü iş gününe kadar kamuya açık olarak kabul edilmez.

IV. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Sonuçları

İçeriden öğrenenlerin ticareti ihlalinin sonuçları ciddi olabilir:

1. **Ticaret Yapanlar ve İpuçları Verenler.** Kamuya açık olmayan maddi bilgilerin ticaretini yapan yöneticiler, yetkililer ve çalışanlar (veya bunların tüyo verdiği kişiler) aşağıdaki cezalara çarptırılabilir:
 - Elde edilen kârın veya önlenen zararın üç katına varan oranda para cezası;
 - 5 milyon dolara varan para cezaları (elde edilen kâr veya önlenen zarar ne kadar olursa olsun) ve
 - 20 yıla varan hapis cezası.

Verdiği tüyolarla başkasının ticaret yaptığı bir yönetici, yetkili veya çalışan, bu ticarete dahil olmamış ya da bu ticaretten kazanç elde etmemiş olsa bile tüyo verdiği kişiyle aynı cezalara çarptırılır.

2. **Kontrol Sorumluları.** Greif ve denetim personeli, yasa dışı içeriden öğrenenlerin ticaretini önlemek için uygun önlemleri almadıkları takdirde aşağıdaki cezalara çarptırılır:
 - 1 milyona varan para cezası ya da çalışanın ihlali sonucunda elde edilen kâr veya önlenen kazanç bu tutardan yüksekse bu kâr ya da zararın üç katı kadar para cezası ve
 - 25 milyon dolara varan para cezaları.
3. **Şirketin Uyguladığı Disiplin Cezaları.** Greif, ihlal eden kişiye haklı gerekçeyle iş akdinin feshine varabilecek disiplin cezaları uygulayabilir. Ayrıca, ihlal eden kişi para cezalarına çarptırılabilir ve bu kişinin itibarı ve kariyeri ciddi şekilde zarar görebilir. Kişisel nedenlerle gerekli veya makul olarak görülebilecek işlemler (ör. acil durum harcaması için kaynak bulma ihtiyacı), bu Politikaya uyum sağlanmamasını haklı çıkarmaz.

V. Ticaret Dönemi ve Ön Onay Prosedürleri

Greif, bu Politikanın uygulanmasına destek vermek amacıyla, **yalnızca burada açıklanan belirli bir grup için geçerli olan** ek ticaret onayı prosedürleri oluşturmuştur.

1. Kimin Ticaret Yapmak İçin Ön Onaya İhtiyacı Vardır?

Greif Baş Hukuk Müşaviri tarafından bilgilendirilen ve "**İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Listesinde**" adı bulunan kişilerin, aile üyelerinin ve bu kişilerin kontrolündeki kuruluşların şu şartlar karşılanmadan Greif'e ait menkul kıymetlerin ticaretini yapması yasaktır:

- Baş Hukuk Müşavirinden ön onay alınması ve
- ticaretin, ticarete açık dönemde yapılması.

2. Ön Onay Alma.

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Listesine alınırsanız teklif edilen bir işlem için ön onay almak üzere en az iki (2) iş günü önce saat 15.00'e (Doğu Standart Saatiyle) kadar telefon, sesli mesaj, e-posta veya faks yoluyla Greif Baş Hukuk Müşavirine başvurmanız gerekir. Baş Hukuk Müşaviri uygun değilse Baş Hukuk Müşaviri Vekiline ya da Kurumsal Finans Denetleyicisine veya Mali İşler Sorumlusuna başvurabilirsiniz. Yukarıda belirtilen onay sorumlularıyla şahsen veya telefon görüşmesi dışında bir yöntemle iletişim kurarsanız mesajınızın alındığını teyit etmeniz gerekir. Her durumda, Baş Hukuk Müşaviri bu Politikaya istinaden işleme izin verilip verilmeyeceğini belirleyecek ve geçerli bildirim gereksinimlerine uymanız için size yardımcı olacaktır.

Bu prosedürler, kasıtsız ihlallerin önlenmesine yardımcı olmak ve örneğin bir yöneticinin, yetkilinin veya çalışanın beklenen önemli bir gelişmeyi bilmemesine rağmen ticaret yaparken uygunsuz bir işlem yapıyormuş gibi görünmesini önlemek için uygulanır.

3. Ön Onayla İlgili Diğer Hususlar.

- Greif menkul kıymetleriyle yapılacak bir işlem için ön onay alırsanız **kamuya açık olmayan maddi bilgileri bilmemeniz kaydıyla**, ticareti onaylandıktan sonraki beş iş günü içinde tamamlamanız gerekir.
- Ticarete açık dönemde Greif'e ait menkul kıymetlerin ticaretinin yapılması, "yasal ayrıcalık" olarak kabul edilmemelidir. Kamuya açık olmayan maddi bilgileri şahsen elinizde bulunduruyorsanız ticaret yapamazsınız.
- Ön onay aldıktan sonra bile Greif'e ait menkul kıymetlerin ticaretini yapamayacağınız veya bu kararı başkalarına söyleyemeyeceğiniz hakkında bildirim alabilirsiniz. Daha sonraki bir tarihte ön onay için yeniden başvurabilirsiniz.

4. Ticaret Dönemi Ne Zaman Açılır?

- Ticaret dönemi, Greif'in üç aylık veya yıllık kazançlarını yayınlamasından sonraki üçüncü tam işlem gününde (NYSE'nin açık olduğu bir gün) açılabilir (ancak ticaret döneminin açılması şart değildir).
- Ticaret dönemi, sonraki ayın 10. gününde kapanır (Ocak, Nisan, Temmuz veya Ekim)
- Ticaret dönemi, şu nedenlerle açılmayabilir veya herhangi bir zamanda Baş Hukuk Müşaviri tarafından askıya alınabilir:
 - (a) Greif ile ilgili olan henüz kamuoyuna duyurulmamış belirli gelişmeler veya
 - (b) uygun görülen diğer nedenler.

Unutmayın: Ticaret dönemi açılrsa bile kamuya açık olmayan maddi bilgileri öğrendiğiniz takdirde ticaret yapamazsınız.

5. **Yönetim Kurulu ve Bölüm 16 Yetkilileri İçin Ek Ön Onay Gereksinimleri.**

Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, Greif'in Yöneticileri ve Bölüm 16 Yetkililerinin Greif'e ait menkul kıymetlerle yaptıkları tüm işlemleri 48 saat içinde bildirmelerini gerekli kılar. Greif Hukuk Departmanı, gerekli bildirimler için bu kişilere destek verecektir. Bu Politikadaki ön onay gereksinimleri, yöneticilerin ve Bölüm 16 Yetkililerinin yaptığı menkul kıymet işlemleri takip edilerek bu bildirim gereksinimlerine uyum sağlanmasını kolaylaştırmayı amaçlar.

6. **Aile Üyelerinin ve Kontrol Edilen Kuruluşların Yaptığı İşlemler.**

Kamuya açık olmayan maddi bilgileri bilen ve/veya Greif'in ***İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Listesinde*** bulunan kişiler, bu Politikanın şu kişi ve kuruluşlar için de geçerli olduğunu bildirme sorumluluğuna sahiptir:

- sizinle birlikte yaşayan aile üyeleri (üniversitede yatılı okuyan çocuklar dahil);
- evinizde yaşayan diğer herkes;
- sizinle aynı evde yaşamayan ancak sizin rehberliğinizde Greif'e ait menkul kıymetlerle işlem yapan ya da sizin nüfuzunuz veya kontrolünüz altındaki aile üyeleri (örneğin, Greif menkul kıymetlerinin ticaretini yapmadan önce bu kişiye danışan ebeveynler ya da çocuklar) ve
- menkul kıymet satın alımını ilgili kişinin kontrol ettiği şirketler, şahıs şirketleri, limitet şirketler, iş ortaklıkları, tröstler veya diğer kuruluşlar dahil olmak üzere nüfuzunuz ya da kontrolünüz altındaki tüm kuruluşlar ("kontrol edilen kuruluş").

Bu kişi ve kuruluşların işlemlerinden sizi sorumlu olursunuz ve bu nedenle, onlara Greif'e ait menkul kıymetlerin ticaretini yapmadan önce sizinle görüşmeleri gerektiğini bildirmeniz gerekir. Bu Politika ve ABD menkul kıymetler yasalarının amaçları doğrultusunda, bu diğer kişi ve kuruluşların Greif menkul kıymetleriyle yaptıkları tüm işlemleri, işlemler kendi hesabınızdan yapıyormuş gibi ele almanız gerekir.

VI. Greif Yardım Planları Kapsamında Kısıtlanan İşlemler

1. **401(k) Planı.** Bu Politika, Greif'in 401(k) planındaki veya Greif menkul kıymetlerine yatırım yapılan diğer planlardaki (daha önce belirlediğiniz maaş kesintilerine istinaden plana düzenli olarak para yatırmanız nedeniyle) Greif menkul kıymetlerinin devam eden satın alımları için **geçerli değildir**. Bununla birlikte, bu Politika şunlar dahil 401(k) planı kapsamında yapabileceğiniz belirli seçimler için **geçerli olur**:
 - plandaki mevcut Greif menkul kıymetlerine yatırım yapmak için **başlangıçta** yapılan seçim ve plana yatıracığınız tutarların yüzdesini **artırma** veya **azaltma** seçimleri;
 - mevcut bir hesap bakiyesini, hesap içinden plandaki Greif menkul kıymetlerinin içine veya dışına aktarma seçimi ve
 - borç, plandaki Greif menkul kıymetlerinizin bir kısmının veya tümünün tasfiyesiyle sonuçlanacaksa plan hesabınıza karşı borç alma seçimi.
2. **Yeniden Temettü Yatırma Planı.** Bu Politika, Greif hissesi olarak ödenen temettüleri için yeniden yatırım yapmanız nedeniyle gerçekleştirilen, yeniden temettü yatırma planı kapsamındaki devam eden Greif menkul kıymet satın alımları için **geçerli değildir**.

Bununla birlikte, bu Politika şunlar dahil yeniden temettü yatırma planı kapsamında yapabileceğiniz belirli seçimler için **geçerli olur**:

- plana katılmak için başlangıçta yaptığınız seçim;
 - plana yatıracağınız tutarların yüzdesini artırma veya azaltma seçimi ve
 - planla satın alınan hisselerin satışı
3. **Kısıtlı Hisse/Performans Primleri.** Bu Politika, kısıtlı hisselerin temlik edilmesi ve kısıtlı hisselerin temlik üzerine vergi stopaj gereksinimlerini karşılamak amacıyla Greif'in elinde tutmasını seçtiğiniz aksiyon hisselerine istinaden vergi stopaj hakkının kullanılması için **geçerli değildir**. Bununla birlikte, bu Politika kısıtlı hisselerin piyasada satışı için **geçerlidir**.
4. **Hisse Opsiyonları.** Bu Politika, plana istinaden elde edilen çalışan hisse opsiyonunun kullanılması ve bir kişinin vergi stopaj gereksinimlerini karşılamak amacıyla Greif'in elinde tutmasını seçtiği aksiyon hisselerine istinaden vergi stopaj hakkının kullanılması için **geçerli değildir**. Bununla birlikte bu Politika, broker desteğiyle opsiyonu nakitsiz olarak kullanmanın parçası olarak Greif menkul kıymetlerinin satılması ya da bir opsiyonun kullanım fiyatını ödemek için gerekli nakdi oluşturmak amacıyla diğer piyasa satışları için **geçerli olur**.
5. **Özel 401(k) ve Emeklilik Planı İçin Yasaklı Dönemler.** Bu Politika, "fonlar için yasaklı dönem" sırasında Greif 401(k) veya Greif'in maaş esaslı emeklilik planında bulunan Greif menkul kıymetlerinin satın alımı, satışı veya devri (ya da Kural 10b5-1 ticaret planının oluşturulması) için **geçerlidir**. Fonlar için yasaklı dönem, bir planın Greif menkul kıymetlerine yatırım yapan veya yatırım yapılmasına izin veren katılımcılarının %50'si ya da daha fazlası hesaplarında arka arkaya üç (3) günden fazla işlem yapamazsa ortaya çıkar. Bu yasaklı dönemler, genellikle emeklilik planının mütevellisi, evrak görevlisi veya yatırım yöneticisi değiştiğinde oluşur. Bu veya diğer kısıtlı ticaret dönemleri oluştuğunda size bilgi verilecektir.

VII. Kural 10b5-1 Ticaret Planları

Kamuya açık olmayan maddi bilgileri bilen veya elinde bulunduranların ticaret yapmasını yasaklayan genel hükme bakılmaksızın, yöneticiler, yetkililer ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Listesinde bulunan kişiler, onaylı bir önceden düzenlenmiş yazılı Kural 10b5-1 ticaret planına tabi olmak koşuluyla ticarete açık dönemin dışında bile Greif menkul kıymetlerinin ticaretini yapabilir. Kural 10b5-1 ticaret planı, aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir ticaret sözleşmesi veya talimat grubudur:

- Kural 10b5- 1 veya 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası ile uyumludur;
- ticarete açık dönemde ve bu yönetici, yetkili veya çalışan halka açık olmayan maddi bilgileri bilmediğinde ya da elinde bulundurmadığında yapılmıştır ve
- Baş Hukuk Müşaviri tarafından onaylanmıştır.

Böyle bir ticaret planı yapmak istiyorsanız veya sorularınız varsa Baş Hukuk Müşavirine başvurmanız gerekir.

VIII. Yasaklı İşlemler

Yöneticiler, yetkililer ve çalışanlar, Greif menkul kıymetleri için şunlar dahil olmak üzere kısa vadeli veya spekülatif işlemler yapamaz:

1. Kısa Vadeli Ticaret. Greif menkul kıymetlerinin kısa vadeli ticareti, dikkat dağıtıcı olabilir ve Greif'in uzun vadeli iş hedefleri yerine, gereksiz yere kısa vadedeki borsa performansına odaklanmanıza yol açabilir. Bu nedenlerle, serbest piyasada Greif'e ait menkul kıymetleri satın alan yönetici, yetkili veya çalışanlar, satın alma işleminden sonraki altı ay boyunca Greif menkul kıymetlerini satamaz (menkul kıymetleri satanlar da yine altı ay boyunca satın alamaz).
2. Açıktan Satışlar. Greif menkul kıymetlerinin açıktan satışı (yani sahip olunmayan menkul kıymetlerin satışı), satıcının Greif menkul kıymetlerinde bir düşüş beklediğine dair kanıt olabilir ve bu nedenle piyasaya, Greif'in kısa vadedeki başarı şansına güven duyulmadığını gösterebilir. Ayrıca, açıktan satışlar satıcının performansını artırma şevkini azaltabilir. Bu nedenlerle, Greif menkul kıymetlerinin açıktan satışı yasaktır. 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 16(c) Bölümü, yöneticilerin ve yetkililerin de açıktan satış yapmasını yasaklar.
3. Borsada İşlem Gören Opsiyonlar. Opsiyonlarla yapılan işlem, aslında Greif hisselerinin kısa vadeli hareketi için yapılan bir bahistir ve bu nedenle yöneticinin, yetkilinin veya çalışanın içeriden bilgilere göre ticaret yaptığı izlenimini oluşturur. Opsiyonlarla yapılan işlemler, Greif'in uzun vadeli hedefleri yerine kısa vadeli performansına odaklanılmasına da neden olabilir. Bu doğrultuda, bir borsada veya başka bir düzenli piyasada satma opsiyonları, satın alma opsiyonları veya diğer yardımcı teminatlarla işlem yapılması yasaktır.
4. Risk Dengeleme İşlemleri. Sıfır maliyetli koridor opsiyonları, hisse senedi takasları ve vadeli satış sözleşmeleri gibi belirli risk dengeleme veya gelire dönüştürme yöntemleri bir yöneticinin, yetkilinin ya da çalışanın, çoğu zaman hisse değerinin artma olasılığı karşısında ellerinde olabildiğince yüksek değerde hisse tutmasını sağlar. Bu işlemler; yöneticinin, yetkilinin veya çalışanın korunan menkul kıymetlere sahip olmaya devam etmesini sağlar. Ancak bunlara sahip olmanın getirdiği riskler ve avantajlar ortadan kalkar. Böyle bir durumda yönetici, temsilci veya çalışan artık Greif'in diğer hissedarlarıyla aynı amaçlara sahip olmaz. Dolayısıyla yöneticilerin, yetkililerin ve çalışanların böyle işlemler yapması yasaktır.
5. Kasa Hesapları ve Teminatlar. Teminat karşılığı verilen kredi için kasa hesabında güvence olarak tutulan menkul kıymetler, müşteri teminatı tamamlayamazsa broker tarafından müşterinin izni olmadan satılabilir. Benzer şekilde, kredi karşılığında teminat olarak gösterilen (veya ipotek edilen) menkul kıymetler, borç alan kişi borcunu ödeyemezse cebri icra ile satılabilir. Teminat satışı veya cebri icra rehin veren kişinin kamuya açık olmayan maddi bilgileri bildiği veya Greif menkul kıymetlerinin ticaretini yapmaya izni olmadığı zaman gerçekleşebildiğinden, yöneticilerin, yetkililerin ve çalışanların kasa hesabında Greif menkul kıymetlerini tutması ya da kredi karşılığında Greif menkul kıymetlerini teminat göstermesi yasaktır.
6. Bekleyen ve Sınırlı Emirler. Bekleyen ve sınırlı emirler (onaylı Kural 10b5-1 planlarına istinaden verilen bekleyen ve sınırlı emirler hariç), kasa hesaplarının kullanımına benzer şekilde içeriden öğrenenlerin ticareti ihlalleri için riskleri artırır. Brokere verilen bekleyen emirlerden kaynaklanan satın alımların veya satışların zamanlaması üzerinde bir kontrol olmadığında broker; bir yönetici, yetkili veya çalışan kamuya açık olmayan maddi bilgileri elinde bulundurduğu sırada işlem yapabilir. Bu nedenle yöneticilerin, yetkililerin ve çalışanların böyle işlemler yapması yasaktır.

IX. Yatırımcılar, Medya ve Diğerleriyle Kurulacak İletişimler

Yalnızca Yönetim Kurulu Başkan, İcra Kurulu Başkanı, Finans Direktörü, Baş Hukuk Müşaviri, Yatırım İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İletişim Direktörü veya İcra Kurulu Başkanı tarafından belirtilen başka bir Greif temsilcisi Greif adına medya ve yatırım topluluğuyla iletişim kurabilir ve bunlara sunumlar yapabilir. Herhangi bir soruyla karşılaşırsanız soru soran kişiyi, Greif'in İletişim Direktörüne veya Baş Hukuk Müşavirine yönlendirin.

İşten Ayrıldıktan Sonra Yapılan İşlemler

Bu Politika, bizimle çalışmayı bıraktıktan sonra bile Greif menkul kıymetleriyle yaptığınız tüm işlemler için geçerlidir. Bizimle çalışmayı bıraktığınızda kamuya açık olmayan maddi bilgilere sahipseniz bu bilgiler kamuoyuna duyurulana veya maddi niteliğini kaybedene dek Greif'e ait menkul kıymetlerin ticaretini yapamazsınız.

Bu Politika İçin Şirketin Desteği

Genel olarak bu Politika ve belirli bir durumda bu Politika'nın uygulanmasıyla ilgili tüm sorular, Greif'in Baş Hukuk Müşavirine sorulmalıdır.

Referanslar

İş Ahlakı ve Etiği Kuralları Politikası

Greif Uyarı Hattı

www.att.com/traveler

Ek

Yok