



ArcelorMittal

Положение об операциях инсайдеров

Краткое описание

Обеспечение надлежащего обращения с инсайдерской информацией, а также избежание инсайдерских сделок и манипулирования рынком.

Область применения

Применимо ко всем работникам Группы АрселорМиттал

Положение об операциях инсайдеров

В соответствии с требованиями международного и национального законодательства об операциях инсайдеров, Совет директоров компании АрселорМиттал, с целью обеспечения надлежащего обращения с инсайдерской информацией и, следовательно, во избежание инсайдерских сделок и манипулирования рынком, принял следующее Положение об операциях инсайдеров, которое применяется во всей Группе АрселорМиттал.

1. Определение терминов

1.1. Аффилированная компания: компания или другое юридическое лицо считается аффилированной компанией, если компания АрселорМиттал или одна из ее дочерних компаний (владеющая прямо и/или косвенно более чем 50% голосующих акций) осуществила капиталовложение в такую компанию с целью создать долгосрочные взаимоотношения с выгодой для хозяйственной деятельности АрселорМиттал или иным образом контролирует такую компанию или юридическое лицо. Если компания владеет долей в размере 20% и более в капитале другой компании (номинальная стоимость всех выпущенных акций), то, пока не будет доказано обратное, будет считаться, что такая компания имеет аффилированные отношения с другой компанией.

1.2. АрселорМиттал: люксембургская компания с ограниченной ответственностью; юридический адрес: Великое Герцогство Люксембург, бульвар Авранш, 24-26, L-1160, г. Люксембург (24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg).

1.3. Работник АрселорМиттал: любое лицо, которое находится в трудовых отношениях или иным образом подчиняется АрселорМиттал или Аффилированной компании, независимо от продолжительности трудовых отношений или подчинения, а также члены Совета директоров Компаний Группы АрселорМиттал, в любом случае включая каждое должностное лицо.

1.4. Финансовые инструменты АрселорМиттал:

1.4.1. Переводные ценные бумаги, акции и депозитарные расписки на акции в акционерном капитале АрселорМиттал или ее Компаний Группы;

1.4.2. Другие ценные бумаги, выпущенные АрселорМиттал или ее Компаниями Группы, которые были допущены к торговле или в отношении которых было подано заявление о допуске к торгам на:

- регулируемом рынке, расположенном или действующем в Люксембурге или другой стране-члене ЕС; или
- валютном рынке, расположенном и разрешенном органами власти в государстве, которое не является членом ЕС; или

1.4.3. Ценные бумаги, стоимость которых определяется частично стоимостью ценных бумаг, указанных выше в пункте 1.4.1 или 1.4.2.

1.4.4. Финансовые инструменты торговля которыми осуществляется на регулируемом рынке, многосторонней торговой площадке («МТП») или организованной торговой площадке («ОТП») или для которых было подано заявление о допуске к торгам на регулируемом рынке или МТП;

1.4.5. Внебиржевые финансовые инструменты, цена или стоимость которых зависит от или влияет на торгуемые финансовые инструменты, в том числе кредитный дефолтный своп и контракты на разницу;

1.4.6. Доля участия в коллективных инвестициях;

1.4.7. Опционы, фьючерсы, свопы, соглашения о форвардной процентной ставке и любые другие производные финансовые инструменты, связанные с ценными бумагами, валютами, процентными ставками или доходностью, квотами на выбросы или другими производными инструментами, финансовыми индексами или финансовыми показателями, которые могут быть погашены в физическом выражении или денежном эквиваленте.

¹ Определения всех терминов, употребляемых в этом вступлении, можно найти в Разделе 1 («Определение терминов»).

1.4.8. Опционы, фьючерсы, свопы, форварды и другие производные финансовые инструменты, связанные с товарами, которые должны быть погашены в денежном эквиваленте или могут быть погашены в денежном эквиваленте по усмотрению одной из сторон по причинам, не связанным с прекращением действия договора из-за невыполнения его условий или по другим причинам.

1.4.9. Производные финансовые инструменты для передачи кредитных рисков.

1.4.10. Финансовые контракты на разницы;

1.4.11. Операции с производными финансовыми инструментами, связанными с квотами на выбросы, содержащие любые элементы в отношении которых должны быть соблюдены требования соответствующего законодательства (Схема по торговле выбросами);

1.4.12. Спотовые контракты на товары, которые не относятся к энергетической продукции массового производства, где сделка, заказ или поведение влияет, или скорее всего повлияет или направлено на то, чтобы повлиять на цену либо стоимость финансового инструмента, указанного в пунктах 1.4.1. – 1.4.11. выше;

1.4.13. Виды финансовых инструментов, в том числе контракты с деривативами или производные инструменты по передаче кредитного риска, где сделка, заказ, предложение цены или поведение влияет, или, вероятнее всего, повлияет на цену либо стоимость спотового товарного контракта, цена или стоимость которого зависит от цены или стоимости этих финансовых инструментов; или

1.4.14. Межбанковская ставка предложения, контрольные показатели, такие как ставка предложения на лондонском межбанковском рынке (London Interbank Offered Rate – LIBOR) или ставка предложения на европейском межбанковском рынке (Euro Interbank Offered Rate – EURIBOR).

1.5. **Рабочий день:** любой день, за исключением субботы, воскресенья или установленного законом праздничного дня в Люксембурге (Люксембург) или Лондоне (Великобритания), или любого другого дня, в который основные банки, расположенные в Люксембурге или Лондоне, закрыты для осуществления операций на протяжении обычного рабочего времени банка.

1.6. **Офис генерального директора:** состоит из генерального директора (Chief Executive Officer - CEO) и финансового директора (Chief Financial Officer - CFO).

iv. Любое юридическое лицо, доверительный фонд

1.7. **Комплаенс-менеджер:** должностное лицо, указанное в Разделе 7 данного Положения об операциях инсайдеров.

1.8. **Закрытый период:** время от последнего дня квартала до (i) публикации квартальных финансовых результатов или полугодовых финансовых показателей компании АрселорМиттал, или (ii) объявления промежуточного дивиденда (в зависимости от того, какое из этих событий наступит позднее), плюс 48 часов. Закрытые периоды применяются ко всем инсайдерам.

1.9. Должностное лицо: (1) лицо, выполняющее управленческие функции в компании АрселорМиттал, и (2) лица, тесно связанные с ним.

(1) Лицо, выполняющее управленческие функции, это:

i. Лицо, которое является членом Совета директоров или Офиса генерального директора АрселорМиттал; или

ii. Лицо, занимающее должность руководителя высшего звена, которое не является членом корпоративных органов управления, указанных выше в пункте (1) i, имеет постоянный доступ к инсайдерской информации, прямо или косвенно имеющей отношение к АрселорМиттал, и обладает полномочиями для принятия управленческих решений, влияющих на дальнейшее развитие и экономические перспективы Группы АрселорМиттал, в том числе должностные лица.

(2) Лицо, состоящее в тесных отношениях с лицом, выполняющим управленческие функции, это:

i. Супруг или супруга лица, выполняющего управленческие функции, или какой-либо партнер такого лица, который согласно положениям национального законодательства приравнивается к супругу или супруге;

ii. Согласно нормам национального законодательства, дети-иждивенцы лица, выполняющего управленческие функции (включая детей, в отношении которых такое лицо несет родительские обязанности, выступает в роли опекуна/попечителя или постоянно, или периодически проживает с ними);

iii. Другие родственники лица, выполняющего управленческие функции, которые в течение не менее одного года со дня заключения соответствующего соглашения ведут совместное хозяйство с таким лицом;

промежуточные этапы данного процесса,

или товарищество, в котором управленческие функции выполняет лицо, указанное выше в пункте 1.9 (1) или подпунктах (2) i, (2) ii и (2) iii, или которое прямо или косвенно контролируется таким лицом, или которое было создано в пользу такого лица, или чьи экономические интересы, по сути, являются интересами такого лица (так будет считаться, если лицо, указанное в пункте 1.8 (1) или подпунктах (2) i, (2) ii и (2) iii выше, получает выгоду от большинства таких экономических интересов).

1.10. **Должностное лицо**, работник высшего звена компании АрселорМиттал, специально назначенный на эту должность как ответственный за контроль над определенным сегментом, регионом или функцией (-ми) и работающий в прямом подчинении офису генерального директора. Хотя их должности являются индивидуальными, и они не несут коллективную ответственность, все вместе они относятся к должностным лицам.

1.11. **Компания Группы**: член субъекта хозяйствования, состоящего из компаний, связанных между собой на организационном уровне, или которые иным образом контролируют друг друга или находятся под общим контролем. Дочернее предприятие компании (более 50% прав голоса), как правило, является членом Группы.

1.12. **Инсайдерская информация**: это достоверная необнародованная информация (включая любую существенную информацию), которая прямо или косвенно связана с компанией АрселорМиттал или ее финансовыми инструментами, и которая, в случае ее раскрытия, может оказать значительное влияние на рыночную стоимость финансовых инструментов АрселорМиттал или стоимость соответствующих производных финансовых инструментов.

Информация считается достоверной, если она указывает на ряд обстоятельств, которые уже наступили или наступление которых обоснованно можно ожидать в будущем, или событие, которое уже произошло или наступление которого можно обоснованно ожидать в будущем, и которая является достаточно специфичной, чтобы позволить сделать вывод о возможном влиянии данных обстоятельств или ситуации на цены финансовых инструментов или связанных с ними производных финансовых инструментов, связанных спотовых товарных контрактов или аукционных товаров на основе квот на выбросы. В этом отношении, в случае продолжительного процесса, целью которого является вызвать наступление определенных обстоятельств или конкретного события, те обстоятельства или событие, которые наступят в будущем, а также

несвойственном или искусственном уровне, кроме

связанные с наступлением этих обстоятельств или события в будущем, могут считаться достоверной информацией.

1.13. **Инсайдер**: лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации на постоянной или временной основе. Существует три категории инсайдеров: должностные лица, другие постоянные и временные инсайдеры. Должностные лица и работники Группы АрселорМиттал, которые имеют постоянный доступ к инсайдерской информации, являются постоянными инсайдерами. Другие работники Группы АрселорМиттал время от времени, работая над специальными проектами или заданиями, могут иметь статус временных инсайдеров. Если инсайдерская информация становится общедоступной, временный инсайдер утрачивает статус инсайдера.

1.14. **Сотрудники отдела по работе с инвесторами**: работники компании АрселорМиттал, которые работают исключительно в сфере взаимоотношений с инвесторами и находятся в Лондоне (Великобритания).

1.15. **Период, на протяжении которого отдел по работе с инвесторами не предоставляет информацию**: с пятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом до (i) публикации квартальных финансовых результатов или полугодовых финансовых показателей компании АрселорМиттал, или (ii) объявления промежуточного дивиденда (в зависимости от того, какое из этих событий наступит позднее)

1.16. **Список постоянных инсайдеров**: см. определения, указанные в пунктах 8.2 и 8.3 ниже.

1.17. **Манипулирование рынком**:

(a) Операция с финансовыми инструментами АрселорМиттал или распоряжения об осуществлении торговых операций с такими инструментами:

- которые подают или вероятно подадут рынку ложные или вводящие в заблуждение сигналы в отношении предложения, спроса или стоимости финансовых инструментов АрселорМиттал или каких-либо других их производных финансовых инструментов, или которые создают фактическую торговлю финансовыми инструментами АрселорМиттал или видимость такой торговли, или фактическое или мнимое повышение цен финансовых инструментов АрселорМиттал, или
- с помощью которых лицо или лица, которые действуют совместно, удерживают или пытаются удержать цену на один или несколько финансовых инструментов на

1.19. **Операция**: покупка или продажа, или попытка

тех случаев, когда лицо, которое осуществляет операции или отдает распоряжения на проведение торговых операций, может доказать, что причины, по которым он или она осуществляет такие действия, являются легитимными, и что такие операции или распоряжения на их проведение соответствуют общепринятой рыночной практике на соответствующем регулируемом рынке, положениям действующих законов, подзаконных нормативно-правовых актов и правил, установленных органами регулирования фондового рынка;

- (b) Операция или распоряжение провести торговую операцию, или осуществить любую другую деятельность или действия, которые окажут влияние или вероятнее всего повлияют на цену финансовых инструментов АрселорМиттал или любых других производных от них финансовых инструментов с использованием фиктивных устройств или любой другой формы обмана или различного рода ухищрений;
- (c) Распространение посредством средств массовой информации (включая интернет) или любым другим способом информации, которая подает или вероятно подаст рынку ложные или вводящие в заблуждение сигналы в отношении поставки, спроса, или цен на финансовые инструменты АрселорМиттал или какие-либо другие производные от них финансовые инструменты, или закрепит, или вероятно закрепит цену одного или более финансовых инструментов АрселорМиттал на отклоняющемся от нормы или неестественном уровне, включая распространение слухов, если лицо, которое распространяет такую информацию, знало или должно было знать, что такая информация является ложной.
- 1.18. Органы регулирования фондового рынка: (i) Орган регулирования финансовых рынков Нидерландов – Комиссия по надзору за финансовыми рынками (Autoriteit Financiële Markten или AFM); (ii) Орган регулирования финансовых рынков Франции – Агентство по финансовым рынкам (Autorité des Marchés Financiers или AMF); (iii) Орган регулирования финансовых рынков Люксембурга – Комиссия по надзору за финансовым сектором (Commission de Surveillance du Secteur Financier или CSSF); (iv) Орган регулирования финансовых рынков Испании – Национальная комиссия по ценным бумагам (Comision Nacional de Mercado de Valores или CNMV); (v) Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки (U.S. Securities and Exchange Commission или SEC); (vi) Нью-Йоркский орган регулирования фондового рынка – Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE Group, Inc. или NYSE); или орган регулирования и надзора какой-либо другой соответствующей фондовой биржи.
- заставить какое-либо другое лицо приобрести или

купить или продать, или какое-либо другое законное действие, направленное на приобретение или отчуждение финансовых инструментов АрселорМиттал (включая отмену или изменение заказа), прямо или косвенно, в целях своего собственного обогащения или для выгоды других лиц.

2. Общие правила совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами

- 2.1. Всем лицам, на которых распространяется данное Положение об операциях инсайдеров и которые владеют инсайдерской информацией, строго запрещено осуществлять или предпринимать попытки по осуществлению операций с финансовыми инструментами АрселорМиттал, кроме случаев, когда применяются исключения из правил, указанные в Разделе 5 этого Положения об операциях инсайдеров.
- 2.2. Всем лицам, на которых распространяется данное Положение об операциях инсайдеров и которые владеют инсайдерской информацией, строго запрещено сообщать инсайдерскую информацию какому-либо лицу, рекомендовать или побуждать какое-либо лицо осуществить операции с финансовыми инструментами АрселорМиттал, кроме случаев, когда такая информация передается в ходе обычного делового оборота, выполнения профессиональных или должностных обязанностей. При этом работникам отдела по работе с инвесторами разрешено сообщать информацию до начала и после окончания периода, на протяжении которого отдел по работе с инвесторами не предоставляет информацию, указанного в данном Положении об операциях инсайдеров.
- Дополнительные специальные правила относительно периода, на протяжении которого отдел по работе с инвесторами не предоставляет информацию (включая, но не ограничиваясь введением правил с целью обеспечить, чтобы сотрудники отдела по работе с инвесторами не получали из внутренних источников какую-либо инсайдерскую информацию до начала периода, на протяжении которого отдел по работе с инвесторами не предоставляет информацию, и в особенности не давали каких-либо комментариев о результатах деятельности компании за только что завершившийся квартал до окончания закрытого периода) были введены в июле 2013.
- 2.3. Всем лицам, на которых распространяется действие данного Положения об операциях инсайдеров, строго запрещено рекомендовать или побуждать какое-либо лицо приобрести или продать/отменить или изменить заказ, или иметь сходство с операциями с использованием

продать/отменить или изменить заказ, на основании инсайдерской информации.

- 2.4. Все лица, на которых распространяется действие данного Положения об операциях инсайдеров, должны избегать смешения деловых и личных интересов, или каких-либо действий, имеющих сходство со смешением таких интересов, по отношению к финансовым инструментам АрселорМиттал.
- 2.5. Все лица, на которых распространяется действие данного Положения об операциях инсайдеров, должны соблюдать конфиденциальность инсайдерской информации и могут предоставлять такую информацию только лицам, которые связаны обязательствами профессиональной тайны перед АрселорМиттал, в ходе обычного делового оборота, выполнения профессиональных или должностных обязанностей. Все лица, на которых распространяется действие данного Положения об операциях инсайдеров, с любой информацией, которая касается АрселорМиттал, должны обращаться как с конфиденциальной информацией, как того требует Кодекс делового поведения АрселорМиттал.
- 2.6. Каждое лицо, на которое распространяется действие данного Положения об операциях инсайдеров, признает право Комплаенс-менеджера проводить любое расследование (или отдавать распоряжения о проведении любых расследований) по отношению к какой-либо операции с финансовыми инструментами АрселорМиттал, которая осуществляется непосредственно таким работником АрселорМиттал (или на основании его указаний).
- 2.7. В целях обеспечения строго выполнения требований данного Положения об операциях инсайдеров, все лица, на которых распространяется это Положение, обязуются предоставлять запрашиваемую Комплаенс-менеджером информацию относительно операций.
- 2.8. В целях обеспечения строго выполнения требований данного Положения об операциях инсайдеров, все лица, на которых распространяется это Положение, обязуются дать распоряжение своей брокерской фирме или менеджеру по учету ценных бумаг предоставить информацию относительно операций, осуществляемых работником АрселорМиттал или от его имени, если этого потребует Комплаенс-менеджер.
- 2.9. Всем лицам, на которых распространяется данное Положение об операциях инсайдеров, строго запрещено осуществлять операции с финансовыми инструментами АрселорМиттал, если такие операции каким-либо образом могут обо всех своих операциях с финансовыми

инсайдерской информации.

- 2.10. Всем лицам, на которых распространяется данное Положение об операциях инсайдеров, запрещено заниматься каким-либо манипулированием рынком.

3. Специальные правила совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами для должностных лиц и других инсайдеров

В дополнение к запретам, перечисленным выше в Разделе 2, каждому должностному лицу и любому другому инсайдеру запрещено в течение закрытого периода осуществлять операции с финансовыми инструментами АрселорМиттал независимо от того владеет он или она инсайдерской информацией или нет, кроме случаев, когда применяются исключения из правил, указанные в Разделе 5 данного Положения об операциях инсайдеров.

4. Обязательство должностных лиц направлять официальное уведомление об операциях с финансовыми инструментами АрселорМиттал

- 4.1. Каждое должностное лицо, которое намеревается осуществить операцию с финансовыми инструментами компании АрселорМиттал или компаниями Группы АрселорМиттал, обязано уведомить Комплаенс-менеджера о любой операции в письменной форме (например, по электронной почте) не позднее, чем за один рабочий день до ее проведения. Это уведомление должно содержать в себе информацию, указанную ниже в пункте 4.2. Комплаенс-менеджер, основываясь на оценке риска использования инсайдерской информации или манипулирования рынком, либо разрешит или запретит проведение операции. Данную оценку Комплаенс-менеджер проводит на основе доступной ему общей информации относительно бизнеса АрселорМиттал и компаний Группы АрселорМиттал, и никоим образом не ограничивает обязанность какого-либо должностного лица проводить собственную оценку известного ему (но неизвестного Комплаенс-менеджеру) возможного использования инсайдерской информации. Без предварительного разрешения Комплаенс-менеджера должностному лицу запрещено осуществлять операции с финансовыми инструментами АрселорМиттал и финансовыми инструментами компаний Группы АрселорМиттал.
 - 4.2. Члены Совета директоров компании АрселорМиттал должны незамедлительно уведомлять Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (далее по тексту – КНФС)
- ### **5. Исключение из правил, предусмотренных**

инструментами компании АрселорМиттал или финансовыми инструментами компаний Группы АрселорМиттал. Все остальные должностные лица должны уведомлять КНФС обо всех своих операциях с финансовыми инструментами компании АрселорМиттал в течение трех (3) рабочих дней со дня проведения каждой отдельной операции.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- (i) наименование эмитента,
- (ii) ФИО должностного лица,
- (iii) основание возникновения обязательства направлять уведомление,
- (iv) описание финансового инструмента,
- (v) вид операции (например, приобретение или отчуждение),
- (vi) дата и место проведения операции,
- (vii) цена за одну ценную бумагу АрселорМиттал и совокупная сумма операции.

4.3. Любое должностное лицо может обратиться к Комплаенс-менеджеру с письменной просьбой направить соответствующее уведомление от его имени. Такое обращение может быть подано только одновременно с предоставлением Комплаенс-менеджеру информации, указанной выше в пунктах 4.1 и 4.2.

4.4. Каждый член Совета директоров, офиса генерального директора и должностное лицо компании АрселорМиттал должен уведомить компанию АрселорМиттал и КНФС о количестве финансовых инструментов АрселорМиттал, которыми он/она владеет в капитале АрселорМиттал, и (если отличается) количестве голосующих акций в выпущенном акционерном капитале АрселорМиттал, в течение двух недель со дня назначения его/ее членом Совета директоров, офиса генерального директора или должностным лицом АрселорМиттал.

4.5. Каждый член Совета директоров и офиса генерального директора и должностное лицо компании АрселорМиттал должен незамедлительно уведомлять компанию АрселорМиттал и КНФС о каждом изменении в количестве финансовых инструментов АрселорМиттал, которыми он/она владеет в капитале АрселорМиттал, и (если отличается) о любом изменении в количестве голосующих акций в выпущенном акционерном капитале АрселорМиттал.

7.4. Комплаенс-менеджер, по согласованию с Советом

в разделах 2 и 3

Запреты, установленные в Разделе 2 (Общие правила совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами для всех работников АрселорМиттал) и Разделе 3 (Специальные правила совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами для должностных лиц), не применяются к операциям, осуществляемым с финансовыми инструментами АрселорМиттал для выполнения обязательства, исполнение которого может быть истребовано в судебном порядке, которое существовало на момент получения соответствующим работником АрселорМиттал, осуществляющим операцию с финансовыми инструментами АрселорМиттал, доступа к инсайдерской информации, и которое во всем остальном соответствует требованиям Положения об операциях инсайдеров.

6. Санкции

Нарушения правил по осуществлению инсайдерами операций с финансовыми инструментами и манипулированию рынком может подвергнуть нарушителя штрафам и/или судебному преследованию в Люксембурге и других странах, если такая операция была осуществлена на фондовом рынке за пределами Люксембурга, таком как Нью-Йоркская фондовая биржа или биржи Амстердама/Парижа.

Точнее, следующие ситуации могут представлять собой уголовное преступление, по крайней мере, в серьезных делах и когда совершаются умышленно:

- операции, совершаемые инсайдерами с финансовыми инструментами;
- рекомендации или побуждение другого лица принять участие в инсайдерской операции;
- незаконное разглашение инсайдерской информации;
- манипулирование рынком.

7. Комплаенс-менеджер

7.1. Совет директоров АрселорМиттал назначает Комплаенс-менеджера и может освободить его от должности в любой момент.

7.2. Совет директоров АрселорМиттал объявляет личность Комплаенс-менеджера и его/ее контактные данные.

7.3. Комплаенс-менеджер имеет права и обязанности, предоставленные ему/ей Положением об операциях инсайдеров. Совет директоров АрселорМиттал может предоставлять Комплаенс-менеджеру дополнительные права и обязанности.

8.3. Ведение списка постоянных инсайдеров будет

директоров АрселорМиттал, может назначить одного или нескольких заместителей, которые могут находиться в других странах и в интересах Работников АрселорМиттал этих стран осуществлять права и выполнять обязанности, установленные Комплаенс-менеджером после консультации с Советом директоров АрселорМиттал.

- 7.5. Комплаенс-менеджер имеет право проводить (или отдать распоряжение провести) любые расследования по отношению к операциям с финансовыми инструментами компании АрселорМиттал, осуществляемым каким-либо работником АрселорМиттал.
- 7.6. Комплаенс-менеджер должен докладывать о результатах проведенного расследования Председателю Совета директоров АрселорМиттал. До предоставления такого отчета работнику АрселорМиттал должна быть предоставлена возможность отреагировать на выводы Комплаенс-менеджера. Председатель Совета директоров АрселорМиттал информирует работника АрселорМиттал об итогах расследования.

8. Прочие положения

- 8.1. Данное Положение об операциях инсайдеров было принято 15 сентября 1999 года и имеет обратную силу до 1 апреля 1999 года. В ноябре 2005 года оно было приведено в соответствие с изменениями, произошедшими в законодательстве. В феврале 2007 года в него были внесены изменения, в связи с необходимостью отобразить присоединение Арселор SA в качестве Компании Группы. В Положение об операциях инсайдеров были внесены изменения от 20 августа 2007 года, 14 марта 2008 года, 29 июля 2008 года и 31 июля 2013 года. Последние изменения были вызваны автоматическим введением в действие 3 июля 2016 года во всех странах-членах ЕС, включая Люксембург, Постановления №596/2014 Европейского парламента и Совета от 16.04.2014 о злоупотреблениях на рынке (постановление о злоупотреблениях на рынке) и отменой Директивы 2003/6/УС Европейского парламента и Совета и Директив комиссии 2003/124/ЕС, 2003/125/ЕС и 2004/72/ЕС.
- 8.2. В соответствии с требованиями законодательства компания АрселорМиттал должна вести список постоянных инсайдеров. Данная обязанность возложена на Комплаенс-менеджера, упомянутого в Разделе 7 данного Положения об операциях инсайдеров. Список постоянных инсайдеров обновляется периодически и должен предоставляться по требованию Органов регулирования фондового рынка, в частности, КНФС.

осуществляться в соответствии с применимым законодательством о защите данных и конфиденциальности. Все лица, которых Комплаенс-менеджер определит, как инсайдеров, будут уведомлены о своем статусе инсайдера. Они будут обновлять свои персональные данные, согласно требованиям применимого законодательства и инструкций, в предоставленной компанией АрселорМиттал системе в течении трех календарных дней с момента получения уведомления, о том, что они были определены, как инсайдеры.

- 8.4. Решением Совета директоров АрселорМиттал в данное Положение об операциях инсайдеров могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения к Положению об операциях инсайдеров, утвержденные Советом директоров АрселорМиттал, вступают в силу после их объявления, кроме случаев, когда в таком объявлении указана более поздняя дата вступления их в силу.
- 8.5. Данное Положение об операциях инсайдеров является дополнением к другим нормам законов, подзаконных нормативно-правовых актов или правил фондовой биржи, которые распространяются на работников АрселорМиттал.
- 8.6. Положение об операциях инсайдеров регулируется законодательством Люксембурга.

Последнее обновление: 27 июля 2016 г.

