



Dasar dan Garis Panduan Perdagangan Orang Dalam

1. Gambaran keseluruhan

1.1 Tujuan	Dokumen ini mentakrifkan dasar ResMed berkenaan perdagangan Pekerja dan transaksi lain dalam “Sekuriti ResMed,” yang melibatkan saham biasa, opsyen, masa depan, panggilan, put, waran, sekuriti hutang ResMed, dan hak lain untuk mendapatkan saham biasa ResMed.
1.2 Skop	Dasar ini dikenakan secara global kepada semua pengarah, pegawai, pekerja, perunding atau orang lain yang berkaitan dengan ResMed Inc. atau mana-mana anak syarikatnya (“Pekerja”).
1.3 Tanggungjawab dan kuasa	Semua Pekerja perlu membaca dasar ini dengan teliti dan mengikut arahan dasar pada setiap masa. Kegagalan untuk mematuhi dasar ini mungkin menyebabkan tindakan disiplin diambil dengan serta-merta, termasuklah penamatan kerja, dalam kes yang sesuai. Bagi persoalan tentang dasar ini atau pelaksanaan dasar bagi transaksi tertentu, Pekerja perlu menghubungi Penasihat Undang-undang Global kami, David Pendarvis.
1.4 Kandungan	1. Gambaran Keseluruhan..... 1 2. Maklumat Umum berkenaan Perdagangan Orang Dalam..... 2 3. Dasar terpakai kepada semua Pekerja 3 4. Orang Dalam – Amalan Perdagangan yang Dilarang 6 5. Tetingkap Dagangan 8 6. Prosedur Prakelulusan Wajib bagi Individu Khusus10 7. Garis Panduan Lain.....12 8. Tanggungjawab Anda.....14 9. Lampiran A: Borang Pengakuan untuk Pekerja15 10. Lampiran B: Dasar Tambahan ResMed Inc. berkenaan Program Pematuhan Seksyen1616

2. Maklumat Umum tentang Perdagangan Orang Dalam

2.1 Gambaran Keseluruhan

Sekuriti persekutuan A.S. secara umumnya melarang Pekerja yang memiliki maklumat bukan awam material daripada sekuriti perdagangan (termasuklah pembelian atau penjualan saham, opsi, masa depan, put atau panggilan, dan termasuk penjualan apa-apa saham) berdasarkan maklumat tersebut. Undang-undang ini juga melarang komunikasi langsung atau tidak langsung atau “memberi tip” bagi apa-apa maklumat bukan awam material kepada sesiapa yang berada di luar ResMed dalam apa jua keadaan, atau kepada sesiapa yang berada dalam ResMed selain daripada individu yang perlu tahu.

Disebabkan penyenaian utama bagi saham ResMed di Bursa Saham New York, dasar ini menerangkan undang-undang A.S. berkenaan perdagangan orang dalam. Secara ringkasnya, dasar ini membincangkan undang-undang A.S. sahaja. Namun, undang-undang serupa dikenakan di Australia (tempat ResMed berkongsi dagangan di Bursa Sekuriti Australia) dan negara-negara lain. Dasar ini dikenakan kepada semua Pekerja, tanpa mengira lokasi anda.

2.2 Penalti

Individu yang melanggar larangan ini tertakluk pada kemungkinan pampasan sivil dan hukuman jenayah. Kemungkinan hukuman jenayah dan pampasan sivil ini bagi pelanggaran “sengaja” (iaitu dengan niat) adalah:

- Hukuman penjara sehingga 20 tahun;
- Denda jenayah sehingga \$5 juta untuk individu dan \$25 juta untuk syarikat; dan
- Hukuman sivil sehingga tiga kali ganda keuntungan yang didapati atau kerugian yang dielakkan.

Perdagangan bagi maklumat bukan awam material juga memberikan risiko tinggi kepada ResMed.

- Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) boleh mengambil tindakan terhadap kami (sebagai majikan anda) untuk mendapatkan hukuman sivil sehingga lebih daripada \$1 juta atau tiga kali ganda jumlah keuntungan yang anda dapat atau kerugian yang anda elakkan.
- Pendedahan walaupun sedikit maklumat bukan awam material, di bawah undang-undang sekuriti persekutuan, boleh membuat kami memberi pendedahan lengkap berkenaan hal yang dipersoalkan sebelum kami perlu berbuat demikian (iaitu, jika kisah ini didedahkan secara pilihan atau hanya sebahagian daripada kisah ini didedahkan kepada awam, kami mungkin bertanggungjawab untuk mendedahkan kisah sepenuhnya kepada orang awam, yang mungkin memberikan kesan buruk kepada kami atau pihak ketiga).
- Pendedahan maklumat bukan awam material boleh merosakkan kedudukan daya saing kami, menjejaskan pelan strategik yang penting dan mengancam atau menghapuskan peluang seperti pemerolehan atau pembiayaan.

3. Dasar dikenakan kepada semua Pekerja

3.1 Prinsip dan syarat umum	Perdagangan orang dalam yang menyalahi undang-undang secara umumnya dianggap termasuk (i) membeli atau menjual sekuriti semasa memiliki maklumat bukan awam material; dan (ii) menyampaikan maklumat bukan awam material kepada orang lain yang kemudiannya berdagang berdasarkan maklumat tersebut. Jika anda fikir perlu bagi prestasi tanggungjawab kerja khusus anda untuk mendedahkan apa-apa maklumat bukan awam material kepada orang di luar ResMed, anda mesti menghubungi sama ada Penasihat Undang-undang Global atau jika beliau tiada, Ketua Pegawai Kewangan, terlebih dahulu supaya kami dapat mengambil tindakan yang sesuai sebelum pendedahan dilakukan.
3.2 Kebolehgunaan	Dasar ini dikenakan secara global kepada semua Pekerja ResMed, yang merangkumi semua pengarah, pegawai, pekerja, perunding dan orang lain yang berkaitan dengan ResMed Inc. atau mana-mana anak syarikatnya.

3.3 Definisi Maklumat Bukan Awam Material

Secara umumnya, semua maklumat penting tentang perniagaan kami yang belum didedahkan kepada orang awam melalui sidang akhbar, panggilan persidangan pendapatan atau pemfailan dengan SEC perlu dianggap sebagai maklumat bukan awam sulit.

Walaupun selepas pengumuman awam, tempoh masa yang bersesuaian perlu berlalu supaya pasaran dapat bertindak balas terhadap maklumat ini.

Maklumat bukan awam secara umumnya dianggap sebagai “material” jika “pelabur yang bersesuaian” mungkin menganggapnya penting dalam pembuatan keputusan untuk membeli, menjual atau memegang sekuriti. Material maklumat mungkin berbeza bergantung pada keadaan bagi setiap kes; ia akan dilihat kembali dengan “pandangan belakang 20/20.” Kesannya, apa-apa kemunculan yang tidak sepatutnya perlu dielakkan, dan fakta tertentu bagi setiap situasi perlu disemak semula dengan teliti. Contoh maklumat yang umumnya dianggap sebagai material ialah:

- Keputusan kewangan;
- Unjuran keputusan kewangan masa depan atau panduan lain;
- Pemerolehan, pelaburan atau penyahlaburan utama yang dicadangkan atau belum selesai;
- Perkembangan produk yang ketara;
- Perubahan dalam kakitangan utama;
- Pecahan saham;
- Belian balik saham;
- Tawaran ekuiti atau hutang baharu;

- Perkembangan positif atau negatif dalam litigasi penting yang belum selesai;
- Risiko dan insiden keselamatan siber;
- Litigasi atau pertanyaan penting yang sebenar atau diancam oleh pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia;
- Peristiwa yang boleh mengakibatkan penciptaan rizab penting atau hapus kira atau pelarasan penting yang lain kepada penyata kewangan; dan
- Sebarang fakta lain yang mungkin menyebabkan keputusan kewangan Syarikat terjejas dengan ketara.

3.4 Pelantikan sebagai Orang Dalam	Pekerja akan dikelaskan sebagai “Orang Dalam” secara automatik: • jika anda mempunyai akses kepada maklumat kewangan global atau apa-apa keuntungan yang mewakili 50% daripada keuntungan global; atau • jika anda berada dalam kedudukan anda menghadiri mesyuarat yang sekurang-kurangnya 50% daripada keuntungan global dibincangkan; atau • jika anda mempunyai akses kepada gabungan keuntungan unit perniagaan yang bersama-sama akan mewakili lebih 50% daripada keuntungan global. Jika anda mempunyai akses kepada produk baharu yang sedang dibangunkan atau teknologi masa depan yang lain, ini tidak bermakna anda perlu dikelaskan sebagai Orang Dalam secara automatik. Walaupun anda tidak dikelaskan sebagai Orang Dalam secara automatik, anda mungkin menjadi Orang Dalam jika anda mengetahui maklumat bukan awam material seperti maklumat yang diterangkan dalam seksyen 3.3 di atas.
3.5 Mengikrarkan dan Melindungi Sekuriti ResMed dilarang	Semua Pekerja, tidak kira sama ada anda telah ditetapkan sebagai Orang Dalam, dan tidak kira sama ada anda mempunyai maklumat dalaman material, dilarang pada setiap masa daripada terlibat dalam transaksi tertentu yang melibatkan Sekuriti ResMed. Transaksi yang dilarang ini termasuklah: • Membeli atau menjual put atau panggilan pada Sekuriti Resmed. • Jualan pendek, bermakna penjualan sekuriti yang pada waktu itu tidak dimiliki (salah di sisi undang-undang bagi pegawai eksekutif dan pengarah). • Akaun Margin atau Sandaran. Anda tidak boleh membeli Sekuriti ResMed pada margin, meminjam pada mana-mana akaun yang dipegang oleh Sekuriti ResMed atau menyandarkan Sekuriti ResMed sebagai cagaran bagi pinjaman margin atau apa-apa pinjaman lain.
	• Lindung nilai. Bentuk lindung nilai lain atau transaksi pengewangan, seperti kolar, kontrak jualan ke depan, pertukaran ekuiti atau apa-apa instrumen kewangan lain yang direka bentuk untuk melindungi nilai atau offset penurunan dalam nilai pasaran Sekuriti ResMed.

4. Orang Dalam – Amalan Perdagangan yang Dilarang

4.1 Perda- gangan Maklumat Dalam Dilarang

Anda dilarang daripada membeli atau menjual Sekuriti ResMed semasa anda memiliki maklumat bukan awam material tentang ResMed. Larangan ini dikenakan kepada anda dan:

- Pasangan, anak-anak atau sanak-saudara dalam isi rumah yang sama;
- Syarikat atau entiti perniagaan lain yang dikawal oleh anda; dan
- Amanah yang anda atau ahli keluarga bertindak sebagai pemegang amanah atau mempunyai kepentingan manfaat atau kewangan (melainkan amanah telah diluluskan sebelum ini oleh Penasihat Undang-undang Global).

“Pembelian” dan “jualan” ditakrifkan secara meluas di bawah undang-undang sekuriti persekutuan.

- “Pembelian” termasuklah bukan sahaja pembelian sebenar sekuriti, tetapi apa-apa kontrak untuk membeli atau sebaliknya mendapatkan sekuriti.
- “Jualan” termasuklah bukan sahaja jualan sebenar sekuriti, tetapi apa-apa kontrak untuk menjual atau sebaliknya mengalihkan sekuriti.

Takrifan ini dikembangkan kepada julat transaksi yang meluas termasuklah transaksi konvensional tunai untuk saham dan penukaran.

Mengenakan takrifan ini kepada pelaksanaan opsi saham bergantung pada perkara yang dilakukan dengan saham yang didapati semasa pelaksanaan.

- Transaksi laksana dan tahan, yang opsi saham dilaksanakan, tetapi tiada saham yang dijual mungkin tidak akan dianggap sebagai pembelian atau jualan.
- Jika mana-mana saham yang diterima semasa pelaksanaan opsi saham dijual bagi apa-apa tujuan, termasuklah untuk membayar harga laksana asas (“laksana tanpa tunai”) atau untuk membayar cukai, walaupun anda tidak menerima keuntungan daripada jualan, maka transaksi ini dianggap jualan bagi tujuan dasar ini.
- Laksana automatik yang berlaku semasa tempoh opsi tamat lazimnya tidak akan dianggap sebagai “jualan” bagi tujuan dasar ini, selagi transaksi berlaku menurut terma perjanjian opsi saham yang berkaitan.

	Saiz transaksi atau amaun keuntungan yang diterima tidak perlu besar untuk dikenakan hukuman. SEC mempunyai keupayaan untuk memantau dagangan yang kecil sekali pun dan mendapati individu yang melanggar peraturan ini dengan menjalankan pemantauan pasaran secara rutin. Broker dan peniaga yang mengendalikan transaksi saham dan opsyen bagi ResMed atau individu, diwajibkan oleh undang-undang untuk memaklumkan SEC berkenaan apa-apa kemungkinan pelanggaran oleh individu yang mungkin mempunyai maklumat dalaman. SEC menyiasat dengan agresif, walaupun pelanggaran perdagangan dalaman yang kecil.
4.2 Tempoh Menunggu selepas pengumuman Maklumat Bukan Awam Material	Apabila maklumat bukan awam material telah didedahkan kepada orang awam, anda perlu terus menahan daripada memperdagangkan Sekuriti ResMed sehingga maklumat telah disebarkan secara mencukupi kepada orang awam dan pelabur dapat menilai maklumat tersebut. Melainkan anda dinasihatkan sebaliknya oleh Penasihat Undang-undang Global atau Ketua Pegawai Kewangan, maklumat akan dianggap disebarkan secara mencukupi dan diserap oleh pasaran selepas satu (1) hari dagangan penuh telah berlalu selepas pendedahan. Jika ragu-ragu, hubungi Penasihat Undang-undang Global atau jika beliau tiada, Ketua Pegawai Kewangan untuk mendapatkan nasihat.
4.3 Memberi Tip Dilarang	Anda dilarang daripada mendedahkan atau “memberi tip” kepada sesiapa pun, termasuklah ahli keluarga dan rakan-rakan, apa-apa maklumat bukan awam material tentang mana-mana syarikat. Ini termasuklah maklumat tentang ResMed atau maklumat tentang syarikat lain yang anda mungkin terima, oleh itu, menjadikan anda “pemberi tip” atau “orang dalam” syarikat tersebut. Anda juga dilarang daripada membuat saranan membeli, menjual atau memegang kepada sesiapa pun berkenaan mana-mana syarikat semasa memiliki “maklumat dalaman” tentang syarikat tersebut.
4.4 Arahan Renti Rugi Dilarang	Anda dilarang daripada membuat apa-apa pesanan “renti rugi” atau apa-apa “pesanan had” lain yang mungkin dikenakan terhadap pembelian atau jualan Sekuriti ResMed di luar tempoh tetingkap dagangan, kecuali menurut pelan layak Peraturan 10b5-1 (seperti yang ditakrifkan di bawah). Jika tidak, tidak mustahil bagi dagangan untuk berlaku semasa maklumat bukan awam material diketahui oleh anda.
4.5 Larangan diteruskan selepas Penamatan Kerja	Anda perlu ingat bahawa dasar ini akan terus dikenakan kepada anda selepas penamatan kerja atau perkhidmatan anda sebagai Pekerja, selagi anda memiliki maklumat bukan awam material tentang ResMed.

5. Tempoh Tetingkap Dagangan dan Tempoh Tertutup

5.1 Larangan dan Sekatan

Orang dalam hanya akan dibenarkan untuk membeli atau menjual Sekuriti ResMed semasa tempoh tetingkap dagangan, bermula satu (1) hari dagangan penuh selepas tarikh pendedahan umum keputusan kewangan kami bagi suku atau tahun fiskal dan berterusan sehingga:

- Tempoh hari terakhir tiga (3) minggu kalendar selepas pembukaan tetingkap dagangan; atau
- Hari terakhir bulan kedua bagi suku fiskal.

Jika anda ragu-ragu sama ada tetingkap dagangan dibuka, rujuk kepada Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada).

Mana-mana tempoh di luar tempoh tetingkap dagangan ini adalah “tempoh tertutup.” Semua Orang Dalam dilarang daripada memperdagangkan Sekuriti ResMed semasa tempoh tertutup.

Larangan terhadap dagangan semasa tempoh tertutup tidak dikenakan terhadap:

- Pelaksanaan opsyen saham yang wang tunai dibayar bagi tanggungjawab harga pelaksanaan dan penahanan cukai, dan saham yang didapati selepas pelaksanaan dipegang oleh Pekerja,
- Penyerahan saham kepada ResMed selepas pelaksanaan opsyen saham sebagai pembayaran bagi harga pelaksanaan, dengan cara yang dibenarkan oleh terma pemberian berkenaan,
- Penyerahan saham kepada ResMed sebagai kepuasan mana-mana tanggungjawab penahanan cukai, dengan cara yang dibenarkan oleh terma pemberian berkenaan,
- Jualan atau pembelian Sekuriti ResMed di bawah pelan layak Peraturan 10b5-1—seperti yang dibincangkan di bawah dalam Seksyen 5.2,
- Hadiah Sekuriti ResMed,
- Pembelian saham di bawah Pelan Pembelian Saham Pekerja kami,
- Pemindahan saham antara Bursa Saham New York dengan Bursa Sekuriti Australia, semata-mata untuk pertukaran perdagangan saham biasa di NYSE, untuk Unit CHESS Sekuriti Asing, kepentingan depositari yang sering dipanggil “CDI” atau “CUFS,” berdagang di ASX.
- Pemindahan Sekuriti ResMed menurut perintah perhubungan domestik (dengan syarat mana-mana pemindahan sedemikian mesti diberikan prakebenaran lebih awal oleh

Penasihat Undang-undang Global atau jika beliau tiada, Ketua Pegawai Kewangan), atau

- Dagangan yang diberi kuasa oleh Penasihat Undang-undang atau jika beliau tiada, Ketua Pegawai Kewangan, di bawah “Keadaan Luar Biasa,” seperti yang diterangkan dalam seksyen 7.4 di bawah.

Untuk lebih jelas lagi:

- Jualan saham yang didapati daripada pelaksanaan opsyen saham atau saham yang didapati di bawah Pelan Pembelian Saham Pekerja dan tidak dijual di bawah pelan layak Peraturan 10b5-1 disekat oleh larangan terhadap dagangan semasa tempoh tertutup; dan
- Selain itu, dagangan oleh penerima hadiah juga diliputi oleh dasar ini; penerima yang merupakan Pekerja atau yang memiliki maklumat dalaman material disekat oleh larangan terhadap dagangan semasa tempoh tertutup.

Selain daripada pengecualian yang disenaraikan dalam perenggan ini, tiada pengecualian lain bagi larangan sebelum ini terhadap dagangan semasa tempoh tertutup.

Walaupun semasa tempoh tetingkap dagangan, Orang Dalam dan Pekerja lain masih dilarang daripada memperdagangkan Sekuriti ResMed semasa mereka memiliki maklumat bukan awam material tentang ResMed.

5.2 Peraturan 10b5-1

Pelan dagangan automatik, juga dikenali sebagai pelan 10b5-1, dibenarkan di bawah peraturan perdagangan orang dalam AS apabila ia digubal sebelum mengetahui maklumat bukan awam material.

Mana-mana Pekerja yang mahu melaksanakan, meminda atau menamatkan pelan layak Peraturan 10b5-1 mesti pertama sekali mempunyai pelan ini (atau apa-apa pindaan atau cadangan untuk penamatan) yang diluluskan terlebih dahulu oleh Penasihat Undang-undang Global. Dalam penjelasan awal pelaksanaan, pindaan atau penamatan pelan layak Peraturan 10b5-1, Penasihat Undang-undang Global tidak bertanggungjawab untuk menentukan sama ada pelan mematuhi Peraturan 10b5-1. Pematuhan Peraturan 10b5-1 adalah tanggungjawab Pekerja semata-mata.

Sebaik sahaja pelan Peraturan 10b5-1 dilaksanakan, Pekerja tidak boleh menggantung atau membatalkan pelan tanpa kelulusan Penasihat Undang-undang Global.

Penasihat Undang-undang Global mungkin mengenakan dasar berkenaan bentuk dan terma pelan layak Peraturan 10b5-1 dari semasa ke semasa.

6. Prosedur Prakelulusan Wajib bagi Individu Khusus

6.1 Prosedur Prakelulusan Wajib

Pengarah dan pegawai eksekutif kami, ahli pengurusan kanan dan individu lain yang dikenal pasti dari semasa ke semasa oleh Penasihat Undang-undang Global (“Individu Khusus”), yang tidak memiliki maklumat bukan awam material dan mahu melakukan transaksi yang melibatkan Sekuriti ResMed (termasuklah apa-apa pelaksanaan opsyen, pembelian saham, jualan saham, hadiah, pinjaman, sandaran, lindung nilai, sumbangan kepada yayasan atau apa-apa pemindahan atau pemerolehan yang lain), mesti terlebih dahulu mendapatkan prakelulusan transaksi daripada Penasihat Undang-undang Global atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada.

Permintaan bagi prakelulusan mesti diserahkan kepada Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) sekurang-kurangnya dua (2) hari perniagaan lebih awal daripada transaksi yang ingin dilakukan. Kemudian, Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) akan menentukan sama ada transaksi boleh diteruskan dan akan memaklumkan kepada Individu Khusus ini dengan segera berkenaan penentuan ini. Semasa membuat permintaan prakelulusan, Individu Khusus wajib memberikan semua maklumat yang berkaitan berkenaan transaksi yang ingin dilakukan dan cara terbaik ia dapat dilaksanakan.

Kelulusan bagi transaksi yang ingin dilakukan mungkin ditahan oleh Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada), menurut budi bicaranya, jika:

- Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) mempertimbangkan yang Individu Khusus mungkin mempunyai maklumat bukan awam material;
- Dagangan dicadangkan bagi tempoh tertutup;
- Transaksi tidak mematuhi Peraturan 144 dan keperluan undang-undang lain;
- Transaksi mungkin menyebabkan publisiti buruk atau mempunyai kesan buruk material terhadap perdagangan Sekuriti ResMed atau ResMed;
- Transaksi mungkin menyebabkan liabiliti terhadap Individu Khusus di bawah peraturan ayunan pendek dalam Seksyen 16(b) (Lihat Lampiran B);
- Notis awal yang mencukupi tidak diberikan untuk membolehkan persediaan dan semakan Borang 4; atau
- Pertimbangan berkaitan yang lain menyebabkan transaksi ini tidak sesuai.

Sila maklum bahawa, jika kebenaran bagi transaksi yang ingin dilakukan ditahan, keputusan tidak boleh “ditolak” oleh mana-mana ahli pengurusan lain. Jika berlaku ketidaksetujuan berkenaan transaksi yang ingin dilakukan, Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) perlu melaporkan transaksi yang ingin dilakukan kepada Jawatankuasa Audit Ahli Lembaga Pengarah, jika Individu Khusus mahu mendapatkan penyelesaian akhir bagi permintaan prakebenaran. Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) dan Jawatankuasa Audit boleh mendapatkan nasihat daripada penasihat undang-undang luar berkenaan permintaan prakebenaran. Individu Khusus tidak sesekali dibenarkan melakukan transaksi yang ingin dilakukan sehingga permintaan telah diselesaikan menurut kepuasan Penasihat Undang-undang Global atau, jika berkenaan, Jawatankuasa Audit.

Kebenaran, apabila diberikan, hanya tertakluk pada tempoh khusus yang dinyatakan. Membuat pesanan jualan atau pembelian pada apa-apa harga hanya boleh dilakukan pada tempoh masa yang dinyatakan, kerana sesuatu mungkin berlaku yang boleh menyebabkan perdagangan tidak sesuai untuk dilakukan. Individu Khusus perlu menghentikan pesanan yang melangkaui tempoh yang dibenarkan atau apabila Individu Khusus memiliki maklumat bukan awam material.

7. Garis Panduan Lain

7.1 Pertanyaan daripada Pihak Ketiga	Semua pertanyaan mengenai ResMed daripada pihak ketiga seperti penganalisis industri atau ahli media kewangan atau perniagaan, yang mencari maklumat tentang keadaan kewangan ResMed, keputusan operasi atau maklumat lain tentang nilai Sekuriti ResMed, hendaklah ditujukan kepada Ketua Pegawai Eksekutif kami, Presiden dan Ketua Pegawai Operasi, Ketua Pegawai Kewangan, Ketua Pegawai Pentadbiran & Penasihat Undang-undang Global atau Naib Presiden Perhubungan Pelabur & Komunikasi Korporat kami.
7.2 “Perangkap” Beli – Jual	Dalam membeli sekuriti yang didagangkan secara awam, anda perlu ingat tentang kemungkinan perangkap kecairan yang anda mungkin hadapi: anda mungkin mendapat kebenaran untuk membeli sekuriti, tetapi kemudiannya kebenaran untuk menjual tidak diberikan (sekurang-kurangnya buat sementara waktu). Situasi ini lazimnya di luar kawalan ResMed, dan mungkin mengunci anda dalam pelaburan yang tidak diingini dalam tempoh yang agak lama.
7.3 Maklumat Sulit tentang Syarikat Lain	Selain daripada maklumat bukan awam material tentang ResMed, anda mungkin mengetahui maklumat serupa tentang syarikat lain yang sekuriti didagangkan secara umum, seperti pembekal, pelanggan atau pesaing. Dalam situasi begini, anda mesti menangani maklumat syarikat lain ini menurut peraturan sama yang dikenakan terhadap maklumat bukan awam material ResMed. Anda mungkin memikul liabiliti untuk perdagangan atas dasar maklumat bukan awam material dalam sekuriti bagi mana-mana syarikat yang didagangkan secara awam.

7.4 Keadaan Luar Biasa

Di bawah Keadaan Luar Biasa, anda boleh membuat permohonan kepada Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) bagi kebenaran bertulis awal untuk mengendalikan Sekuriti ResMed semasa Tempoh Tertutup, dengan syarat anda tidak mempunyai maklumat bukan awam material. Keadaan Luar Biasa adalah:

- Kesukaran kewangan yang serius disebabkan komitmen kewangan yang mendesak, yang tidak boleh dipenuhi melainkan dengan cara menjual Sekuriti ResMed; atau
- Keperluan di bawah perintah mahkamah (contohnya penyelesaian keluarga yang tulus) atau beberapa keperluan undang-undang atau pengawalseliaan lain yang mengatasi untuk memindahkan atau menjual Sekuriti ResMed; atau
- Keadaan lain yang diterima oleh Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) yang bersifat luar biasa.

Keperluan untuk memenuhi liabiliti cukai lazimnya tidak dianggap sebagai Keadaan Luar Biasa melainkan individu yang perlu membayar liabiliti cukai tidak mempunyai cara lain untuk memenuhi liabiliti tersebut.

Individu yang mahu mendapatkan kebenaran dalam keadaan tersebut mesti meyakinkan Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan, jika beliau tiada) bahawa cadangan jualan Sekuriti ResMed merupakan satu-satunya jalan yang ada bagi mereka dalam keadaan ini. Pemberian kebenaran tertakluk sepenuhnya kepada Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada), dan individu yang mahu memperdagangkan Sekuriti ResMed kekal bertanggungjawab secara tunggal terhadap pematuhan undang-undang. Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) boleh meminta pendapat Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah dan/atau mendapatkan nasihat guaman dari luar sebelum membuat keputusan.

Kebeneran, jika diberikan, hanya tertakluk pada tempoh khusus yang dinyatakan.

8. Tanggungjawab Anda

8.1 Gambaran Keseluruhan

Dokumen ini bertujuan untuk memaklumkan kepada anda berkenaan dasar kami yang melarang perdagangan orang dalam. Ia bukan bertujuan untuk menerangkan secara sepenuhnya sekatan undang-undang dan akibat perdagangan Sekuriti ResMed. Kami sangat menyarankan agar anda merujuk kepada penasihat undang-undang dan cukai anda sendiri sebelum melakukan apa-apa transaksi melibatkan Sekuriti ResMed atau sekuriti syarikat lain yang menjalankan perniagaan dengan kami.

Jangan lupa, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang yang melarang perdagangan orang dalam, dan pelanggaran undang-undang tersebut boleh menyebabkan hukuman sivil dan jenayah (termasuk penjara) serta menjatuhkan air muka anda dan ResMed.

Kami berpegang kepada dasar untuk bekerjasama sepenuhnya dengan SEC dan pihak berkuasa kerajaan dan kawal selia yang lain dalam menyiasat kemungkinan pelanggaran oleh Pekerja dan orang lain terhadap undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika sesuai, kami akan membantu pihak berkuasa dalam penyiasatan dan pendakwaan terhadap individu yang melakukan tindakan yang menyalahi undang-undang.

Dasar ini mungkin dipinda atau ditambah pada bila-bila masa oleh Penasihat Undang-undang Global, Ketua Pegawai Eksekutif atau Ketua Pegawai Kewangan kami. Sebarang pindaan atau tambahan sedemikian akan dikenakan dengan serta-merta.

8.2 Borang Pengakuan untuk Pekerja

Setiap Pekerja perlu menandatangani, pada mulanya dan dari semasa ke semasa, satu Borang Pengakuan, borang dilampirkan sebagai Lampiran A, yang menyatakan bahawa dia telah menerima, membaca dan memahami dasar ini dan bersetuju untuk mematuhi, dan telah mematuhi larangan dan keperluan dasar. Anda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa apabila Borang Pengakuan perlu diserahkan.

9. Lampiran A: Borang Pengakuan untuk Pekerja

BORANG PENGAKUAN

Orang yang menandatangani ini, sebagai Pekerja ResMed Inc. (seperti yang ditakrifkan dalam Dasar bagi Perdagangan Orang Dalam dan Penggunaan Tanpa Kebenaran atau Pendedahan Maklumat Sulit bertarikh Mei 2020 ("Dasar")), dengan ini mengakui dan mewakili kepada ResMed Inc. bahawa dia telah menerima, membaca dan memahami Dasar (serta Dasar Tambahan dalam Program Pematuhan Seksyen 16, jika yang menandatangani ialah Individu Seksyen 16 (seperti yang ditakrifkan selepas ini)), dan bersetuju untuk mematuhi, dan telah mematuhi, Dasar (dan Dasar Tambahan dalam Program Pematuhan Seksyen 16, jika yang menandatangani ialah Individu Seksyen 16; lihat Lampiran B bagi Program Pematuhan Seksyen 16) secara keseluruhan:

Tandatangan pekerja:

Nama Bercetak:

Jawatan:

Dilaksanakan pada:

Syarikat/Lokasi:

10. Lampiran B: ResMed, Inc. Dasar Tambahan berkenaan Program Pematuhan Seksyen 16

10.1 Gambaran Keseluruhan

Pengarah dan pegawai eksekutif ResMed Inc. dan beberapa individu tertentu lain yang dikenal pasti dari semasa ke semasa oleh Penasihat Undang-undang Global kami, adalah tertakluk pada Seksyen 16 Akta Pertukaran Sekuriti 1934 seperti yang dipinda (“Individu Seksyen 16”). Selain mematuhi semua dasar dan prosedur lain dalam ResMed Inc. Dasar Perdagangan Orang Dalam dan Penggunaan Tanpa Kebenaran atau Pendedahan Maklumat Sulit (“Dasar”), Individu Seksyen 16 juga mesti mematuhi Dasar Tambahan dalam Program Pematuhan Seksyen 16 ini.

Seksyen 16(a) Akta Pertukaran Sekuriti 1934, dan peraturan berkaitan dengan SEC, memerlukan Individu Seksyen 16 untuk melaporkan semua transaksi yang melibatkan Sekuriti ResMed (termasuklah opsyen, waran dan “sekuriti sampingan” yang lain) kepada SEC. Hampir semua transaksi mesti dilaporkan dalam tempoh dua hari perniagaan selepas tarikh transaksi.

Seksyen 16(b) memerlukan ResMed untuk mendapatkan semula apa-apa keuntungan nyata daripada mana-mana jualan dan pembelian atau pembelian dan jualan, oleh Individu Seksyen 16 dalam tempoh enam bulan. Tidak kira berapa lama saham dipegang atau sama ada individu Seksyen 16 memiliki maklumat bukan awam material semasa perdagangan dilakukan. Selain itu, di bawah peraturan pengiraan keuntungan, jualan dengan harga tertinggi akan dipadankan dengan pembelian dengan harga terendah, tanpa mengira susunan transaksi yang berlaku atau sekiranya terdapat sebarang keuntungan keseluruhan. Jika anda tidak menyerahkan kembali keuntungan tersebut kepada ResMed dengan serta-merta, anda boleh menjangkakan untuk menerima surat permintaan atau aduan sivil daripada seorang atau lebih peguam plaintif yang pakar dalam tindakan Seksyen 16. Transaksi yang berlaku sehingga enam bulan selepas anda tidak lagi menjadi Individu Seksyen 16 mungkin akan menimbulkan liabiliti Seksyen 16(b).

Keperluan pelaporan Seksyen 16 dan peraturan pemulihan keuntungan ayunan pendek dikenakan juga terhadap transaksi oleh ahli keluarga yang berkongsi rumah dengan Individu Seksyen 16, dan transaksi yang Individu Seksyen 16 dianggap mempunyai kepentingan kewangan tidak langsung (seperti transaksi oleh amanah, syarikat atau perkongsian yang Individu Seksyen 16

mempunyai atau berkongsi kawalan).

Di bawah peraturan SEC, transaksi tertentu, termasuk hadiah, geran opsyen yang diluluskan, pelaksanaan opsyen dalam wang dan transaksi lain di bawah pelan faedah pekerja seperti Program Pembelian Saham Pekerja, dianggap “transaksi terkecuali” di bawah Seksyen 16(b) dan tidak menimbulkan pemulihan keuntungan. Transaksi yang dikecualikan ini dalam kebanyakan kes masih perlu dilaporkan kepada SEC, secara umumnya dalam tempoh dua hari perniagaan selepas tarikh transaksi.

10.2 Akibat gagal membuat laporan

Peraturan SEC memerlukan syarikat untuk menyenaraikan dalam pernyataan proksi tahunan mereka, nama mana-mana Individu Seksyen 16 yang semasa tahun fiskal sebelumnya, gagal memfailkan mana-mana laporan yang diperlukan tepat pada masanya.

Akibat lambat memfailkan laporan atau tidak memfailkan laporan yang diperlukan adalah besar:

- Anda dan ResMed mungkin akan mendapat publisiti buruk disebabkan pendedahan dalam pernyataan proksi.
- Anda mungkin tertakluk pada arahan “penghentian” daripada SEC.
- Anda mungkin perlu membayar denda yang tinggi bagi setiap pelanggaran pemfailan.
- Sengaja gagal memfailkan boleh, dan pernah, dihukum sebagai pelanggaran jenayah oleh undang-undang sekuriti persekutuan.

Individu Seksyen 16 perlu beringat bahawa, walaupun transaksi dilaporkan dengan betul, ia mungkin menimbulkan liabiliti di bawah Seksyen 16(b) jika ia dapat “dipadankan” dengan transaksi lain yang berlaku dalam tempoh enam bulan.

10.3 Tanggungjawab Pemfailan dan Borang yang Diperlukan

Di bawah Seksyen 16, anda sebagai Individu Seksyen 16, bertanggungjawab secara peribadi terhadap kegagalan memfailkan laporan yang diperlukan tepat pada masanya. Untuk membantu Individu Seksyen 16 kami dalam memenuhi tarikh akhir pemfailan yang diperlukan, pejabat Penasihat Undang-undang Global akan menyediakan dan memfailkan laporan Seksyen 16 yang diperlukan bagi semua transaksi yang diluluskan oleh ResMed, melainkan anda menyatakan bahawa anda lebih selesa menyediakan dan memfailkan laporan anda sendiri. Anda diminta untuk menyediakan surat kuasa wakil yang akan memberikan Penasihat Undang-undang Global, Ketua Pegawai Eksekutif kami dan pihak lain yang mungkin diberi kuasa untuk menyediakan dan memfailkan apa-apa borang yang diperlukan bagi pihak anda. Borang yang diperlukan berikut perlu difailkan di bawah Seksyen 16:

- Borang 3 mesti difailkan dengan SEC secara elektronik semasa individu pertama kali tertakluk pada Seksyen 16. Borang 3 memerlukan Individu Seksyen 16 menyenaraikan semua pegangan ResMed saham, opsiyen atau “sekuriti sampingan” lain. Borang 3 mesti diterima oleh SEC secara elektronik dalam tempoh sepuluh hari kalendar selepas menjadi Individu Seksyen 16.
- Borang 4 mesti difailkan dengan SEC secara elektronik apabila berlaku perubahan dalam pemilikan manfaat sekuriti, termasuklah pembelian dan jualan saham ResMed, pelaksanaan dan geran opsiyen, pemerolehan setara dividen dan transaksi dan perubahan pelan manfaat pekerja lain yang tertentu dalam bentuk pemilikan (cth. daripada langsung kepada tidak langsung). Semua Borang 4 mesti diterima oleh SEC melalui EDGAR tidak lewat dari hari perniagaan kedua selepas tarikh transaksi. Pengecualian terhad bagi keperluan pemfailan dua hari ini adalah untuk transaksi tertentu di bawah pelan perdagangan Peraturan 10b5-1 dan di bawah pelan manfaat pekerja berbilang dana, yang orang dalam tidak mengawal pemasaan pelaksanaan transaksi; dalam situasi ini Borang 4 boleh difailkan secara elektronik dua hari selepas penerimaan notis transaksi individu Seksyen 16, yang notis mesti dihantar tidak lewat dari hari ketiga selepas tarikh transaksi. Pemerolehan saham di bawah Pelan Pembelian Saham Pekerja ResMed tidak perlu dilaporkan dalam Borang 4.
- Borang 5 mesti difailkan dengan SEC secara elektronik

	dalam tempoh 45 hari selepas berakhirnya tahun fiskal kami, untuk melaporkan hadiah dan pewarisan yang berlaku dalam tahun tersebut dan untuk melaporkan kegagalan untuk pemfailan laporan yang diperlukan sebelum ini. Selain itu, seperti yang dinyatakan di atas, Borang 5 memerlukan pelaporan apa-apa transaksi yang sepatutnya telah dilaporkan semasa tahun fiskal dalam Borang 3 atau Borang 4, tetapi tidak dilaporkan. Individu Seksyen 16 (kecuali 10% Pemegang Saham) perlu memberikan representasi bertulis kepada Resmed pada setiap penamat tahun fiskal, yang menyatakan: • Bahawa anda telah memberikan prakebenaran lebih awal bagi semua transaksi dalam tahun fiskal seperti yang diperlukan di sini, dan • Jika berkenaan, bahawa Borang 5 tidak dihantar kerana semua pegangan dan transaksi sebelum ini telah dilaporkan dalam Borang 3 dan Borang 4 oleh anda.
10.4 Menyediakan dan menyemak Borang 3, 4 dan 5	Pejabat Penasihat Undang-undang Global dan Pengurus Pelan Saham Global akan memantau penyediaan borang Seksyen 16 (melainkan anda menyatakan bahawa anda mahu menyediakan dan memfailkan Borang 4s anda sendiri). Untuk transaksi yang berada di bawah kawalan kami, seperti geran opsyen, kami akan berusaha untuk menyediakan borang dan mendapatkan semakan dan tandatangan anda terlebih dahulu. Bagi transaksi peribadi anda, dan disebabkan keperluan pemfailan elektronik dalam tempoh dua hari perniagaan, penting untuk anda membalas dengan segera kepada pejabat Penasihat Undang-undang Global, dan memberikan semua maklumat yang diperlukan bagi pelaporan SEC, dan membantu untuk melengkapi borang yang diperlukan, jika anda mahu mendapatkan kelulusan daripada dan meneruskan dengan sebarang transaksi yang ingin dilakukan.

10.5 Transaksi Broker

Individu Seksyen 16 perlu mengarahkan broker mereka yang mengendalikan perdagangan saham ResMed untuk:

- Mengesahkan dengan Penasihat Undang-undang Global kami bahawa perdagangan yang dicadangkan telah diberikan prakebenaran lebih awal oleh ResMed, bagi apa-apa pesanan perdagangan saham ResMed;
- Sahkan bahawa prosedur pematuhan firma broker telah dipatuhi berkaitan dengan semua dagangan, termasuk Peraturan 144 untuk dagangan di Bursa Saham New York; dan
- Melaporkan kepada Penasihat Undang-undang Global dan Pengurus Pelan Saham Global kami kuantiti dan harga bagi apa-apa perdagangan dengan segera, pada hari pelaksanaan dagangan itu.

10.6 Peraturan 144

Peraturan 144 SEC menggariskan satu siri sekatan terhadap jualan saham biasa ResMed oleh anak syarikat ResMed, termasuklah pengarah dan pegawai eksekutif kami. Sekatan ini boleh diringkaskan seperti berikut:

- **Had Volum.** Jumlah jualan saham biasa ResMed oleh individu yang dilindungi untuk mana-mana tempoh tiga bulan tidak boleh melebihi lebih besar daripada: (i) 1% daripada jumlah bilangan saham tertunggak saham biasa ResMed, seperti yang ditunjukkan dalam laporan atau penyata terkini yang diterbitkan oleh ResMed, atau (ii) purata jumlah mingguan yang dilaporkan bagi saham tersebut yang didagangkan dalam tempoh empat minggu kalendar sebelum pemfailan Notis Borang 144 yang diperlukan.
- **Kaedah Jualan.** Saham mesti dijual sama ada dalam “transaksi broker” atau dalam transaksi langsung dengan “pembuat pasaran.” “Transaksi broker” berlaku apabila broker tidak membuat lebih daripada melaksanakan pesanan jualan dan menerima komisen yang lazim dan biasa. Tiada antara broker atau pegawai yang menjual atau pengarah boleh membuat atau menguruskan pesanan jualan. Selain itu, pegawai yang menjual atau ahli Lembaga tidak boleh membayar apa-apa yuran atau komisen melainkan kepada broker. A

	“pembuat pasaran” termasuklah seorang pakar yang diberi kebenaran untuk bertindak sebagai peniaga, peniaga yang bertindak dalam kedudukan peletak blok, peniaga yang kelihatan sanggup membeli dan menjual saham biasa ResMed bagi akaun mereka sendiri secara berkala dan berterusan. • Notis Cadangan Jualan. Notis jualan (Notis Borang 144) mesti difailkan kepada SEC semasa jualan. Broker saham selalunya mempunyai prosedur dalaman untuk melaksanakan jualan di bawah Peraturan 144 dan akan membantu anda melengkapkan Notis Borang 144 dan dalam pematuhan terhadap keperluan lain bagi Peraturan 144. Tiga salinan Notis Borang 144 yang lengkap, satu salinan yang anda tandatangan secara manual, mesti difailkan kepada SEC. Borang mesti dipos untuk pemfailan pada hari yang sama pesanan jualan dibuat dengan broker, bergantung pada Peraturan 144 atau pada hari jualan dilaksanakan secara langsung dengan pembuat pasaran.
10.7 Tanggungjawab Mutlak adalah Milik Anda	Walaupun ResMed menawarkan untuk membantu Individu Seksyen 16 untuk membantu mereka mematuhi peraturan Seksyen 16, anda masih bertanggungjawab untuk memastikan pemfailan anda tepat dan dilakukan tepat pada masanya, dan anda tidak mempunyai liabiliti perdagangan orang dalam Seksyen 16(b) atau Peraturan 10b-5. ResMed tidak akan bertanggungjawab secara undang-undang dalam hal ini. Di bawah undang-undang, jika pemfailan tidak diserahkan, anda bertanggungjawab secara peribadi tidak kiralah jika ResMed telah mengambil tindakan untuk menyediakan borang yang diperlukan. Jangan teragak-agak untuk menghubungi Penasihat Undang-undang Global (atau Ketua Pegawai Kewangan jika beliau tiada) jika anda mempunyai sebarang soalan tentang transaksi yang ingin dilakukan, keperluan pelaporan Seksyen 16 secara umumnya atau berkenaan apa-apa transaksi tertentu.