

CHÍNH SÁCH GIAO DỊCH TRONG NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NEOGEN

Là một công ty đại chúng, Neogen Corporation (sau đây gọi là "Công ty") phải tuân thủ các luật chứng khoán liên bang và tiểu bang, bao gồm Quy tắc 10b-5 theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, quy định cấm cá nhân biết thông tin nội bộ quan trọng về công ty mua hoặc bán chứng khoán của công ty đó, hoặc tiết lộ thông tin nội bộ quan trọng về công ty cho những người khác sau đó giao dịch chứng khoán của công ty đó (được gọi chung trong chính sách này là "giao dịch nội gián"). Các vi phạm giao dịch nội gián bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch ("SEC") và NASDAQ truy tố mạnh mẽ và bị trừng phạt nghiêm khắc. Luật chứng khoán áp đặt trách nhiệm pháp lý đối với các vi phạm không chỉ đối với các cá nhân giao dịch chứng khoán của Công ty, hoặc người cung cấp thông tin nội bộ cho những người khác giao dịch, mà còn có khả năng đối với chính Công ty và các "người kiểm soát" của nó nếu họ không thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn giao dịch nội bộ của nhân viên Công ty.

Công ty đã thông qua Chính sách Giao dịch Nội bộ này ("Chính sách") nhằm đáp ứng nghĩa vụ của Công ty trong việc ngăn chặn giao dịch nội bộ và giúp nhân viên Công ty tránh những hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc vi phạm luật giao dịch nội bộ. Chính sách này cũng nhằm ngăn chặn ngay cả về ngoài của hành vi không phù hợp từ bất kỳ ai làm việc cho hoặc liên kết với Công ty (không chỉ là "người nội bộ"). Vi phạm pháp luật, hay thậm chí là một cuộc điều tra của SEC không dẫn đến truy tố, có thể làm tổn hại danh tiếng và hủy hoại sự nghiệp không thể phục hồi. Danh tiếng của Công ty về sự chính trực và đạo đức đã được xây dựng qua nhiều năm, và tất cả chúng ta phải siêng năng để bảo vệ danh tiếng đó.

Với tư cách là cán bộ hoặc nhân viên của Công ty, hoặc thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, bạn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật chứng khoán liên bang và tiểu bang cũng như Chính sách này. Hậu quả của việc không làm như vậy có thể rất nghiêm trọng.

Các nhà giao dịch và người boa. Nhân viên công ty giao dịch dựa trên thông tin nội bộ (hoặc những người nhận thông tin từ họ và giao dịch sau khi nhận được thông tin đó) sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc:

- Một khoản phạt dân sự lên tới gấp ba lần lợi nhuận thu được hoặc tổn thất được tránh (hoặc nhiều hơn)
- Một khoản phạt hình sự lên tới 5.000.000 đô la đối với cá nhân (bất kể lợi nhuận nhỏ đến mức nào); và
- Một bản án tù lên đến 20 năm.

Một nhân viên cung cấp thông tin cho người khác và người đó sau đó giao dịch sẽ phải chịu các hình phạt tương tự như người nhận thông tin, ngay cả khi nhân viên đó không giao dịch và không kiếm lợi nhuận từ việc giao dịch của người nhận thông tin.

Trách nhiệm boa tiền. Theo học thuyết "người cung cấp thông tin" (tipper-tippee), một người tiết lộ thông tin nội bộ quan trọng cho người khác (một "gợi ý") có thể phải chịu trách nhiệm về giao dịch nội gián ngay cả khi người cung cấp thông tin đó không tự mình giao dịch. Những người cung cấp thông tin phải đối mặt với các hình phạt dân sự và hình sự tương tự như những người giao dịch dựa



trên thông tin đó. Do đó, bạn không bao giờ được chia sẻ thông tin không công khai quan trọng với bất kỳ người nào, bao gồm thành viên gia đình, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh (ngoại trừ các giao tiếp kinh doanh nội bộ cần thiết với các nhân viên khác có "nhu cầu cần biết" hợp pháp về thông tin đó để thực hiện trách nhiệm công việc của họ).

Người kiểm soát. Công ty và nhân viên giám sát của công ty, nếu không thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn giao dịch nội bộ bất hợp pháp, sẽ phải chịu: (1) một khoản phạt dân sự lên tới gấp ba lần lợi nhuận thu được hoặc tổn thất được tránh (hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào số tiền liên quan); (2) đối với “người có quyền kiểm soát”, các khoản phạt dân sự lên tới 25.000.000 đô la; và (3) các khoản tiền phạt hình sự lên tới 25.000.000 đô la đối với các tổ chức và 5.000.000 đô la đối với các cá nhân, cộng với án tù tối đa 20 năm.

Các biện pháp trừng phạt do công ty áp đặt. Vi phạm Chính sách này có thể dẫn đến các hình phạt do Công ty áp đặt, bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động, bất kể việc nhân viên không tuân thủ có vi phạm luật hay không

CHÍNH SÁCH

Chính sách này áp dụng cho mọi cán bộ và nhân viên khác của Công ty, các công ty con, liên doanh và hợp tác xã của Công ty trên toàn thế giới, mọi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, và bất kỳ cố vấn và nhà tư vấn nào của Công ty biết thông tin nội bộ quan trọng liên quan đến Công ty (“Người nội bộ”). Chính sách này cũng áp dụng cho: (1) các thành viên gia đình sống cùng với Người nội bộ; (2) bất kỳ ai khác sống trong hộ gia đình của Người nội bộ; (3) bất kỳ thành viên gia đình nào không sống trong hộ gia đình của Người nội bộ nhưng các giao dịch của họ đối với chứng khoán của Công ty được chỉ đạo bởi, hoặc chịu ảnh hưởng hoặc sự kiểm soát của, Người nội bộ; (4) bất kỳ pháp nhân nào do Người nội bộ kiểm soát, bao gồm các công ty nắm giữ cá nhân, quỹ tín thác, quan hệ đối tác và công ty trách nhiệm hữu hạn; và (5) bất kỳ tài khoản nào mà Người nội bộ thực hiện quyền quyết định đầu tư (mỗi người và pháp nhân được mô tả trong các điều khoản (1) đến (5), “Các Bên liên quan”). Mỗi Người Nội bộ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ của Người liên quan của mình đối với Chính sách này. Không bên nội bộ hoặc người có liên quan nào được, trực tiếp hoặc gián tiếp, (a) mua hoặc bán chứng khoán của Công ty khi đang nắm giữ thông tin nội bộ quan trọng hoặc tham gia bất kỳ hành động nào khác để trục lợi cá nhân từ thông tin đó, hoặc (b) tiết lộ thông tin đó cho người khác bên ngoài Công ty, bao gồm gia đình và bạn bè.

Chính sách này cũng áp dụng cho chính Công ty đối với các giao dịch mua, bán và các hình thức định đoạt khác các chứng khoán của chính Công ty.

Ngoài ra, không có Người nội bộ nào, trong quá trình làm việc cho Công ty, biết được thông tin không công khai quan trọng về một công ty mà Công ty đang giao dịch, bao gồm khách hàng hoặc nhà cung cấp của Công ty, được phép giao dịch chứng khoán của công ty đó cho đến khi thông tin đó được công bố hoặc không còn là thông tin quan trọng.

Trong mỗi trường hợp, các giao dịch nhỏ, hoặc các giao dịch có vẻ cần thiết hoặc có thể biện minh vì những lý do độc lập (chẳng hạn như nhu cầu huy động tiền cho trường hợp khẩn cấp cá nhân), không được miễn trừ khỏi Chính sách này. Các luật chứng khoán không công nhận những ngoại lệ như vậy, và trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả sự xuất hiện của một giao dịch không phù hợp cũng phải được tránh để bảo vệ danh tiếng của Công ty về việc tuân thủ các tiêu chuẩn hành vi cao nhất. Vì mục đích của Chính sách này, các đề cập đến “giao dịch” đối với “chứng khoán” của Công ty bao gồm việc mua và bán cổ phiếu của Công ty, quyền chọn, quyền bán, quyền mua và các chứng khoán khác, cũng như quà tặng, quyền góp, cam kết và các chuyển nhượng hoặc định đoạt khác đối với chứng khoán của Công ty, và cũng bao gồm một số việc thực hiện quyền chọn và giao dịch trong kế hoạch 401(k) và Kế hoạch Mua cổ phiếu của Nhân viên của Công ty, như được mô tả dưới đây.

Các hạn chế trong Chính sách này áp dụng bất kể giao dịch được thực hiện trên thị trường công khai, thông qua nhà môi giới hay trong giao dịch đàm phán riêng.

Tiết lộ Thông tin cho Người khác. Công ty được yêu cầu theo Quy định FD của luật chứng khoán liên bang phải tránh việc tiết lộ chọn lọc thông tin quan trọng chưa được công bố. Công ty đã thiết lập các thủ tục để phát hành thông tin tài liệu theo cách được thiết kế nhằm đạt được sự phổ biến rộng rãi của thông tin ngay khi nó được phát hành. Các thủ tục này quy định thời điểm và bản chất việc Công ty công bố thông tin quan trọng cho bên ngoài hoặc công chúng và chỉ cho phép các phát ngôn viên cụ thể của Công ty thảo luận về Công ty với giới truyền thông, các nhà phân tích chứng khoán và các nhà đầu tư. Bạn không được tiết lộ thông tin bí mật cho bất kỳ ai bên ngoài Công ty, bao gồm thành viên gia đình, bạn bè, nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ, và bạn không được thảo luận bất cứ điều gì liên quan đến Công ty hoặc hoạt động kinh doanh của nó trong "phòng trò chuyện" trên Internet hoặc diễn đàn trực tuyến tương tự. Tuy nhiên, những lệnh cấm này không hạn chế các giao tiếp nội bộ cần thiết với các nhân viên khác có "nhu cầu cần biết" hợp pháp về thông tin đó để thực hiện trách nhiệm công việc của họ.

{b}"Thông tin Vật liệu". Thông tin được coi là trọng yếu nếu có khả năng đáng kể rằng một nhà đầu tư hợp lý sẽ coi nó là quan trọng trong việc đưa ra quyết định mua, nắm giữ hoặc bán chứng khoán. Bất kỳ thông tin nào có thể được dự kiến sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty, dù là tích cực hay tiêu cực, đều phải được coi là trọng yếu. Một số ví dụ (không phải tất cả) về thông tin thường được coi là trọng yếu là:

- Doanh thu hàng quý không nhất quán với kỳ vọng đồng thuận của nhà đầu tư community;
- Các dự báo về thu nhập hoặc thua lỗ trong tương lai, hoặc các hướng dẫn thu nhập khác, bao gồm cả việc xác nhận các hướng dẫn hiện có;
- Các dự báo tài chính quan trọng khác, các kế hoạch chiến lược, dự báo hoặc ngân sách, và bất kỳ khoản chi phí suy giảm tài sản liên quan nào;
- Một vụ sáp nhập hoặc đề xuất sáp nhập đang chờ xử lý, tái cấu trúc đáng kể, chào mua hoặc doanh nghiệp chung;
- Việc mua lại hoặc thanh lý tài sản; quan trọng đang chờ xử lý
- Sự thay đổi quyền kiểm soát của Công ty;
- Một khoản vay ngoài hoạt động thông thường hoặc một thay đổi đáng kể trong các điều khoản của các thỏa thuận vay hiện có;
- Các sự kiện liên quan đến chứng khoán vốn của Công ty, chẳng hạn như mua lại cổ phiếu phổ thông, thay đổi chính sách cổ tức, công bố chia tách cổ phiếu, hoặc chào bán thêm chứng khoán;
- Sự thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty, bao gồm các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc các giám đốc điều hành cấp cao;
- Thông báo của kiểm toán viên rằng Công ty có thể không còn dựa vào báo cáo của kiểm toán viên
- Các thủ tục pháp lý hoặc vấn đề quy định quan trọng, dù là thực tế, đang chờ xử lý hay đe dọa;
- Các sản phẩm, khám phá hoặc dịch vụ mới lớn, hoặc mất bất kỳ những cái này; nào
- Các cuộc gọi tự nguyện đối với nợ hoặc cổ phiếu ưu đãi phát hành;
- Phá sản sắp xảy ra hoặc sự tồn tại của các vấn đề thanh khoản nghiêm trọng;
- Lãi hoặc lỗ của một khách hàng quan trọng hoặc nhà cung cấp;

- Tin tức về việc trao hoặc hủy bỏ một hợp đồng quan trọng; and
- Thông tin về các sai sót hoặc thiếu sót đáng kể trong các tài liệu công bố của Công ty, dù cố ý hay vô ý.

Không có bài kiểm tra "tuyệt đối" nào để xác định tính trọng yếu. Bài kiểm tra quan trọng là liệu một nhà đầu tư hợp lý có coi thông tin là quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư hay không. Nhìn chung, bất kỳ thông tin hoặc sự kiện quan trọng nào nằm ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty đều cần được xem xét kỹ lưỡng để xác định xem nó có phải là thông tin trọng yếu hay không. Điều này đôi khi có thể đòi hỏi những phán đoán khó khăn liên quan đến các sự kiện và hoàn cảnh của các trường hợp cụ thể. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến thông tin cụ thể, vui lòng liên hệ với Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ của Công ty.

Một lĩnh vực đặc biệt đáng lo ngại có thể đòi hỏi những đánh giá khó khăn về tính trọng yếu liên quan đến kết quả thu nhập và doanh số hàng quý của Công ty. Một số nhân viên có thể sở hữu thông tin này thông qua các nhiệm vụ công việc cụ thể của họ hoặc do nhận các báo cáo tài chính hàng tuần hoặc hàng tháng.

Việc sở hữu các kết quả bán hàng và thu nhập toàn công ty hoặc dự báo không nhất quán với kỳ vọng đồng thuận của cộng đồng nhà đầu tư có thể rõ ràng là trọng yếu. Cách tiếp cận tốt nhất bất cứ khi nào bạn có dữ liệu thu nhập hoặc doanh số không công khai và không chắc liệu thông tin đó có trọng yếu hay không là không giao dịch cổ phiếu của Công ty cho đến khi thông tin đó được công bố rộng rãi hoặc liên hệ với Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ của Công ty để thảo luận về tình hình trước khi giao dịch.

20-20 Hindsight. Hãy nhớ rằng, bất kỳ ai xem xét kỹ các giao dịch chứng khoán của bạn sẽ làm điều đó sau sự việc, với lợi thế của sự nhìn lại. Về mặt thực tế, trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, bạn nên xem xét kỹ lưỡng cách Công ty, cơ quan thực thi pháp luật và những bên khác có thể nhìn nhận giao dịch đó khi nhìn lại.

Tiêu chuẩn "Sở hữu Kiến thức". Theo quy định của SEC, việc mua hoặc bán một chứng khoán là "dựa trên" thông tin nội bộ quan trọng nếu người thực hiện việc mua hoặc bán đó "biết" thông tin nội bộ quan trọng đó tại thời điểm thực hiện việc mua hoặc bán. Điều này được hiểu rộng rãi: bạn không cần phải hành động "vì" thông tin đó; chỉ cần nhận thức được tại thời điểm giao dịch là đủ để xác lập hành vi vi phạm.

Khi Thông tin là "Công khai". Nếu bạn biết thông tin nội bộ chưa được công bố, bạn không được giao dịch cho đến khi thông tin đó được công bố rộng rãi ra thị trường (ví dụ: qua thông cáo báo chí hoặc hồ sơ SEC) và công chúng đầu tư đã có thời gian tiếp thu thông tin. Theo quy tắc chung, thông tin không nên được coi là được thị trường tiếp nhận cho đến 24 giờ sau khi thông tin được phát hành. Nếu, ví dụ, Công ty đưa ra thông báo về thu nhập vào lúc 9:00 sáng thứ Hai, bạn không nên giao dịch chứng khoán của Công ty trước khi thị trường mở cửa vào thứ Ba. Nếu một thông báo được đưa ra lúc 9:00 sáng thứ Sáu, thứ Hai thường sẽ là ngày giao dịch đủ điều kiện đầu tiên.

Giao dịch theo Thành viên Gia đình. Như đã lưu ý ở trên, Chính sách này cũng áp dụng cho Người liên quan của bạn, bao gồm các thành viên gia đình sống cùng bạn, bất kỳ ai khác sống trong hộ gia đình của bạn, và bất kỳ thành viên gia đình nào không sống trong hộ gia đình của bạn nhưng các giao dịch của họ đối với chứng khoán của Công ty được bạn chỉ đạo hoặc chịu sự ảnh hưởng hoặc kiểm soát của bạn (chẳng hạn như cha mẹ hoặc con cái trưởng thành thường tham khảo ý kiến của bạn trước khi



giao dịch chứng khoán của Công ty). Bạn chịu trách nhiệm cho

các giao dịch của Người có liên quan của bạn và do đó, nên cho họ biết về sự cần thiết phải tham khảo ý kiến của bạn trước khi họ giao dịch chứng khoán của Công ty.

CÁC GIAO DỊCH THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA CÔNG TY

Thực hiện Quyền chọn Cổ phiếu. Chính sách này không áp dụng cho việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu của nhân viên mà tiền mặt được thanh toán cho giá thực hiện của quyền chọn. Chính sách này vẫn áp dụng, tuy nhiên, đối với bất kỳ giao dịch bán cổ phiếu hoặc hoán đổi nào liên quan đến việc thực hiện quyền chọn, bao gồm cả trong quá trình thực hiện quyền chọn không dùng tiền mặt có sự hỗ trợ của môi giới, hoặc bất kỳ giao dịch bán thị trường hoặc tín dụng hoán đổi nào khác nhằm tạo ra tiền mặt hoặc tín dụng hoán đổi cần thiết để thanh toán giá thực hiện của quyền chọn.

Chương trình 401(k) của Neogen. Chính sách này áp dụng cho các giao dịch trong Chương trình 401(k) của Công ty. Chính sách này cấm các cuộc bầu cử tự nguyện sau đây liên quan đến Chương trình 401(k) của Công ty vào bất kỳ thời điểm nào mà Người nội bộ sở hữu thông tin quan trọng chưa được công bố về Công ty: (1) một lựa chọn để thực hiện chuyển khoản nội bộ từ số dư tài khoản hiện có ra khỏi quỹ cổ phiếu của Công ty, và (2) một lựa chọn để vay tiền dựa trên tài khoản của kế hoạch nếu khoản vay sẽ dẫn đến thanh lý cổ phiếu của Công ty.

Chương trình mua cổ phiếu của nhân viên. Chính sách này không áp dụng cho các giao dịch mua định kỳ tự động thông qua khấu trừ lương cổ phiếu của Công ty trong Chương trình Mua cổ phiếu của Nhân viên (ESPP). Tuy nhiên, Chính sách này cấm những điều sau đây bất cứ lúc nào khi Người nội bộ có thông tin quan trọng chưa được công bố về Công ty: (1) một cuộc bầu cử ban đầu để bắt đầu tham gia ESPP; (2) một cuộc bầu cử để tăng hoặc giảm mức độ tham gia của mình trong ESPP; và (3) bất kỳ việc bán cổ phiếu của Công ty được mua theo ESPP.

GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT VÀ BỊ CẤM

Không có Người nội bộ nào được tham gia vào các giao dịch ngắn hạn hoặc đầu cơ đối với chứng khoán của Công ty. Các giao dịch khác có thể phát sinh các vấn đề đặc biệt do cách thức chúng được thực hiện. Bạn nên tuân thủ các quy tắc đặc biệt được mô tả dưới đây đối với các giao dịch sau:

Bán khống. Bán khống là việc bán chứng khoán mà người bán không sở hữu tại thời điểm đặt lệnh bán. Bán khống thường được thị trường diễn giải là kỳ vọng của người bán rằng chứng khoán sẽ giảm giá và do đó, người bán không tin tưởng vào Công ty hoặc triển vọng ngắn hạn của nó. Ngoài ra, việc bán khống của Người nội bộ có thể làm giảm động lực của người bán trong việc cải thiện hiệu suất của Công ty. Vì những lý do này, việc bán khống chứng khoán của Công ty bị cấm đối với tất cả các Người nội bộ. Ngoài ra, việc bán khống của các giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là vi phạm trực tiếp luật chứng khoán liên bang.

Quyền chọn Niêm yết Công khai. Một giao dịch trong các quyền chọn được giao dịch công khai về cơ bản là một canh bạc về sự biến động ngắn hạn của cổ phiếu và do đó, nếu được thực hiện bởi Người nội bộ, tạo ra ấn tượng rằng giao dịch dựa trên thông tin nội bộ. Các giao dịch quyền chọn cũng có thể tập trung sự chú ý của Người nội bộ vào hiệu suất ngắn hạn mà bỏ qua các mục tiêu dài hạn của Công ty. Theo đó, các giao dịch quyền chọn bán, quyền chọn mua hoặc các chứng khoán phái sinh khác dựa trên chứng khoán của Công ty trên sàn giao dịch hoặc bất kỳ thị trường có tổ chức nào khác đều bị cấm. (Các vị thế quyền chọn phát sinh từ một số loại giao dịch phòng ngừa rủi ro được điều chỉnh bởi phần dưới đây có tiêu đề "Giao dịch phòng ngừa rủi ro.")

Các giao dịch phòng ngừa rủi ro. Một số hình thức giao dịch phòng ngừa rủi ro hoặc kiếm tiền, chẳng hạn như hợp đồng cổ cọc (zero-cost collars) và hợp đồng bán kỳ hạn, cho phép một người khóa lại phần lớn giá trị của các khoản nắm giữ cổ phiếu của mình, thường là để đổi lấy toàn bộ hoặc một phần tiềm năng tăng giá của cổ phiếu. Các giao dịch này cho phép một người tiếp tục sở hữu các chứng khoán được bảo hiểm, nhưng không phải với đầy đủ rủi ro và lợi ích của việc sở hữu. Khi điều đó xảy ra, người đó có thể không còn cùng mục tiêu với các cổ đông khác của Công ty. Kết quả là, các loại giao dịch này bị Chính sách này cấm đối với tất cả các Người nội bộ.

Tài khoản ký quỹ và thế chấp. Chứng khoán được nắm giữ trong tài khoản ký quỹ có thể được nhà môi giới bán mà không cần sự đồng ý của khách hàng nếu khách hàng không đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Tương tự, các chứng khoán được thế chấp làm tài sản đảm bảo cho khoản vay có thể được bán trong trường hợp bị tịch thu nếu người vay vỡ nợ. Vì việc bán theo biên hoặc bán thanh lý có thể xảy ra vào thời điểm người thế chấp biết thông tin quan trọng chưa được công bố hoặc không được phép giao dịch chứng khoán của Công ty, Nội bộ không được đặt chứng khoán của Công ty vào tài khoản ký quỹ hoặc thế chấp bất kỳ chứng khoán nào của Công ty làm tài sản thế chấp. Một người nội bộ nên tránh đặt sự phụ thuộc quá mức vào giá trị của chứng khoán công ty.

Thị trường Dự đoán và Hợp đồng Sự kiện. Các nền tảng thị trường dự đoán có thể cung cấp các hợp đồng sự kiện tham chiếu các sự kiện của công ty, bao gồm kết quả M&A, kết quả thu nhập hoặc các diễn biến kinh doanh khác. Việc giao dịch các hợp đồng thị trường dự đoán hoặc hợp đồng sự kiện liên quan đến Công ty hoặc chứng khoán của công ty khi đang nắm giữ thông tin nội bộ quan trọng bị cấm.

GIAO DỊCH WINDOWS

Các kỳ cấm hàng quý. Các quý tài chính của Công ty kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng Tám, tháng Mười một, tháng Hai và tháng Năm và kết quả thu nhập hàng quý cho các quý thường (nhưng không phải lúc nào cũng vậy) được công bố vào cuối tháng Chín, tháng Ba và tháng Bảy (quý thứ tư và hàng năm) và vào đầu tháng Một. Các thông báo của Công ty về kết quả tài chính hàng quý và hàng năm này có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến thị trường chứng khoán của Công ty. Theo đó, tất cả các Người nội bộ đều phải tuân thủ các giai đoạn cấm giao dịch hàng quý được mô tả trong phần này.

Ngoài lệnh cấm giao dịch nội gián, Người nội bộ không được giao dịch chứng khoán của Công ty trong khoảng thời gian bắt đầu từ khi họ có thể chắc chắn một cách hợp lý về kết quả của quý hoặc năm tài chính. Theo Chính sách này, các kỳ cấm giao dịch hàng quý của Công ty bắt đầu không muộn hơn ngày 15th của tháng cuối cùng của quý tài chính của Công ty và kết thúc 24 giờ sau khi Công ty nộp Báo cáo 10-Q hoặc Báo cáo 10-K cho kỳ báo cáo liên quan. Ví dụ, nếu quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 11, và báo cáo thu nhập quý thứ hai được phát hành vào lúc 8:30 sáng ngày 6 tháng 1, các Người nội bộ phải tuân thủ các quy tắc này (như được liệt kê ở trên) nên dự kiến sẽ bị cấm giao dịch trong toàn bộ khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 11 (ngàyth trong tháng cuối cùng của kỳ báo cáo) cho đến và bao gồm 24 giờ sau khi Công ty nộp Mẫu 10-Q cho kỳ liên quan (tức là ngày 7 tháng 1).

Các kỳ cấm giao dịch theo sự kiện. Thành thạo, một sự kiện có thể xảy ra mà có ý nghĩa đối với Công ty và chỉ được một vài thành viên Hội đồng Quản trị hoặc ban quản lý biết. Miễn là sự kiện vẫn còn trọng yếu và chưa được công bố, các giám đốc, tất cả các cán bộ theo Mục 16, và những người khác được Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính hoặc Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ chỉ định không được giao dịch chứng khoán của Công ty. Việc áp dụng lệnh cấm giao dịch cụ thể cho sự kiện sẽ không được công bố, ngoại trừ cho những người đã biết về sự kiện gây ra hạn chế đó.

Bất kỳ người nào được thông báo về sự tồn tại của lệnh cấm giao dịch cụ thể sự kiện nào cũng không được giao dịch chứng khoán của Công ty và không được tiết lộ sự tồn tại của lệnh cấm đó cho bất kỳ người nào khác. Việc Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính hoặc Giám đốc pháp lý & Tuân thủ không chỉ định một người chịu sự ràng buộc của lệnh cấm giao dịch cụ thể sẽ không miễn trừ người đó khỏi nghĩa vụ không giao dịch khi biết thông tin quan trọng chưa được công bố.

Các Kế hoạch Giao dịch Được Sắp xếp Trước. Các hạn chế giao dịch trong Chính sách này không áp dụng cho các giao dịch được thực hiện theo kế hoạch giao dịch đã được sắp xếp trước và tuân thủ Quy tắc 10b5-1 của SEC (một “Kế hoạch đã được sắp xếp trước”). Để được hưởng các biện pháp bảo vệ theo Quy tắc 10b5-1, các điều khoản của Kế hoạch được sắp xếp trước và các thủ tục áp dụng Kế hoạch được sắp xếp trước rất chi tiết và phải được tuân thủ chính xác. Không được áp dụng Kế hoạch đã sắp xếp trước khi Người nội bộ biết thông tin không công khai quan trọng hoặc trong thời gian cấm giao dịch. Bất kỳ cán bộ hoặc giám đốc nào muốn áp dụng, sửa đổi hoặc chấm dứt một Kế hoạch đã được Sắp xếp phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các hạn chế của Quy tắc 144. Một số người nội bộ được coi là "cộng sự" của Công ty hoặc những người nắm giữ chứng khoán bị hạn chế có thể phải chịu các hạn chế bổ sung đối với việc bán chứng khoán của Công ty theo Quy tắc 144 của SEC, bao gồm giới hạn về khối lượng, yêu cầu về phương thức bán, thời gian nắm giữ, yêu cầu về thông tin công khai hiện tại và nghĩa vụ nộp Mẫu 144. Những người như vậy nên tham khảo ý kiến của Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch bán hoặc định đoạt nào đối với chứng khoán của Công ty.

Các Giao dịch Sau Chấm dứt. Sau khi chấm dứt dịch vụ, các nhân viên cũ và thành viên Hội đồng Quản trị vẫn phải tuân thủ các luật cấm cá nhân giao dịch chứng khoán của Công ty nếu biết thông tin nội bộ quan trọng cho đến khi thông tin đó được công khai hoặc không còn quan trọng nữa.

Thông báo cho Môi giới của bạn. Những người nội bộ duy trì tài khoản môi giới nên thông báo cho các nhà môi giới của họ về các giai đoạn cấm giao dịch và các yêu cầu phê duyệt trước áp dụng cho họ theo Chính sách này. Các nhà môi giới thực hiện giao dịch cho Người nội bộ phải tuân thủ các quy tắc bổ sung và phải duy trì các thủ tục giám sát để ngăn chặn giao dịch nội gián. Công ty có thể, theo thời gian, thông báo trực tiếp cho các nhà môi giới về các giai đoạn cấm giao dịch và các hạn chế giao dịch.

Bảo vệ người tố giác. Không có điều gì trong Chính sách này cấm Bất kỳ Người nội bộ nào liên lạc trực tiếp, hợp tác hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức chính phủ hoặc quản lý nào, bao gồm SEC, Bộ Tư pháp, hoặc bất kỳ cơ quan hoặc ủy ban chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào khác, hoặc thực hiện các báo cáo hoặc tiết lộ được bảo vệ theo các điều khoản người tố giác của bất kỳ luật bảo vệ người tố giác liên bang hoặc tiểu bang nào. Không yêu cầu Người nội bộ phải xin phép trước từ Công ty trước khi thực hiện bất kỳ giao tiếp hoặc báo cáo nào như vậy, và Công ty sẽ không trả đũa bất kỳ Người nội bộ nào vì đã thực hiện giao tiếp hoặc báo cáo đó. Công ty thừa nhận rằng theo luật chứng khoán liên bang, các cá nhân cung cấp thông tin cho SEC về các vi phạm luật chứng khoán có thể được hưởng các khoản thưởng tài chính và được bảo vệ khỏi sự trả đũa. Theo quy định của SEC, không ai được thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm cản trở một cá nhân liên lạc trực tiếp với nhân viên SEC về một vi phạm luật chứng khoán có thể xảy ra.

Thực thi. Vi phạm Chính sách này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm: (1) thu hồi bất kỳ lợi nhuận nào thu được hoặc tổn thất nào được tránh khỏi từ các giao dịch được thực hiện vi phạm Chính sách này; (2) hành động kỷ luật, bao gồm cả chấm dứt việc làm hoặc dịch vụ; và (3) chuyển hồ sơ đến SEC, Bộ Tư pháp hoặc các cơ quan chính phủ khác để truy tố dân sự hoặc hình sự. Công ty bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ lợi nhuận nào từ các giao dịch vi phạm Chính sách này. Không có điều gì trong Chính sách này giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà Công ty có theo luật hiện hành hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Công ty.

Trách nhiệm cá nhân và sự hỗ trợ của công ty. Các câu hỏi về Chính sách này hoặc việc áp dụng nó đối với bất kỳ giao dịch nào được đề xuất nên được gửi đến Giám đốc Tài chính và/hoặc Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ của Công ty. Tuy nhiên, cuối cùng, trách nhiệm tuân thủ Chính sách này và tránh các giao dịch bất hợp pháp thuộc về cá nhân.

Quản trị. Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ của Công ty (hoặc, trong trường hợp vắng mặt, một nhân viên khác do Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ và/hoặc Giám đốc Điều hành chỉ định) sẽ chịu trách nhiệm quản lý Chính sách này. Mọi quyết định và giải thích của người đó đối với Chính sách này sẽ là cuối cùng. Nếu bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào áp dụng cho các vấn đề được thảo luận trong Chính sách này được sửa đổi hoặc chịu sự giải thích mới sau khi Chính sách này được phê duyệt, Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ của Công ty sẽ có thẩm quyền giải thích Chính sách này phù hợp với sự sửa đổi hoặc giải thích mới đó.

CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH KHÁC CỦA MỤC 16 NHÂN VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Các cán bộ của Công ty được chỉ định là cán bộ Mục 16 (“Cán bộ Mục 16”), các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty và các nhân viên khác mà Công ty có thể chỉ định theo thời gian là đối tượng của các yêu cầu bổ sung dưới đây (“Nhân viên được chỉ định”) phải tuân thủ các yêu cầu và lệnh cấm bổ sung, như mô tả dưới đây.

Quan trọng, tất cả các điều khoản khác của Chính sách này áp dụng cho các Cán bộ, giám đốc và Nhân viên được Chỉ định của Mục 16. Các nghĩa vụ bổ sung phải được đáp ứng:

Yêu cầu thông quan trước. Tất cả các Cán bộ, giám đốc và Nhân viên được Chỉ định của Mục 16 phải có tất cả các giao dịch được Công ty phê duyệt trước, bao gồm các giao dịch của Người liên quan của họ. Để nhận được sự chấp thuận trước như vậy, một Cán bộ Mục 16, giám đốc hoặc Nhân viên được chỉ định phải gửi yêu cầu chấp thuận trước đến preclearance@neogen.com ít nhất 48 giờ trước bất kỳ giao dịch nào đối với chứng khoán của Công ty. Bất kỳ giao dịch nào được đề xuất phải được Trưởng phòng Pháp lý & Tuân thủ phê duyệt trước (hoặc, trong trường hợp vắng mặt của họ, Giám đốc Điều hành hoặc Giám đốc Tài chính).

Mục 16 Báo cáo. Tất cả các cán bộ và giám đốc theo Mục 16 của Công ty phải báo cáo tất cả các giao dịch liên quan đến cổ phiếu của Công ty trên Mẫu 4 hoặc 5, tùy theo trường hợp. Một hồ sơ thường phải được nộp trong vòng hai (2) ngày làm việc sau giao dịch. Việc nộp các biểu mẫu này sẽ được hoàn thành dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ. Các cán bộ và giám đốc của Mục 16 chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho Giám đốc Pháp lý & Tuân thủ để nộp trước thời hạn hai (2) ngày làm việc. Mặc dù nhân viên Công ty có thể hỗ trợ chuẩn bị và nộp các mẫu đơn cần thiết, nhưng Trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ này thuộc về Cán bộ Mục 16 và/hoặc giám đốc.

Điều 16 Các cán bộ và giám đốc nên phối hợp tất cả các giao dịch thông qua nhà môi giới được chỉ định của Công ty (hiện tại là Fidelity Investments).

Giao dịch Swing Ngắn. Các cán bộ và giám đốc nên nhận thức về các quy tắc giao dịch “short swing” và tránh bất kỳ giao dịch “ngược chiều” nào (ví dụ: bán cổ phiếu sau đó mua cổ phiếu hoặc ngược lại) của cổ phiếu Công ty trong khoảng thời gian sáu (6) tháng, kể cả sau khi rời khỏi Công ty. Các hình phạt đối với việc vi phạm các quy tắc swing ngắn này là nặng nề và nên tránh. Để biết chi tiết về mối quan ngại này, vui lòng tham khảo Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ của Công ty.

Các Kế hoạch Giao dịch Được Sắp xếp Trước. Ngoài các điều khoản khác áp dụng cho tất cả các Người nội bộ được mô tả ở trên, Mục 16 các cán bộ và giám đốc nên biết rằng Công ty có nghĩa vụ công khai tiết lộ một số thông tin về các Kế hoạch đã được sắp xếp trước do bất kỳ cán bộ hoặc giám đốc Mục 16 nào áp dụng.

Sau khi ly thân. Nhiều quy tắc trên tiếp tục áp dụng cho các Cán bộ và giám đốc Mục 16 trong tối đa sáu tháng hoặc hơn sau khi cá nhân đó rời khỏi Công ty.

Được nhận nuôi: Ngày 1 tháng 10, 2026