

# eKMU-X

## Umgang mit Vertraulichen Informationen

Nichtkотиerte Aktien Schweiz | 19. Dezember 2018

### Handel auf eKMU-X: Umgang mit vertraulichen Informationen

Viele von uns haben durch unsere Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Informationen betreffend unsere Unternehmen. Bestimmt verfügen Sie in diesem Zusammenhang über Regeln und Prozesse für den korrekten Umgang mit entsprechenden Informationen.

Die Aktien Ihres Unternehmens werden auf der ausserbörslichen Handelsplattform „eKMU-X“ der Zürcher Kantonalbank gehandelt. Wir gelangen hiermit mit dem Anliegen an Sie, dass im Kontakt mit den für eKMU-X zuständigen Mitarbeitenden in der Handelsabteilung der Zürcher Kantonalbank diesen keine vertraulichen Informationen zur Kenntnis gebracht werden. Dies betrifft insbesondere vertrauliche Informationen, die geeignet sind, den Kurs der gehandelten Aktien zu beeinflussen.

Natürlich bestehen auf Seiten Zürcher Kantonalbank Massnahmen zur Sicherstellung, dass vertrauliche Informationen weder intern noch extern in unzulässiger Weise weiterverbreitet werden. Dennoch kann die Kenntnis vertraulicher Informationen zu Emittenten, deren Titel auf eKMU-X gehandelt werden, auf Seiten der Handelsabteilung der Zürcher Kantonalbank zu erheblichen Interessenkonflikten führen. Dies möchten wir verhindern.

Wir bitten Sie, den für «eKMU-X» zuständigen Mitarbeitenden in der Handelsabteilung der Zürcher Kantonalbank keine vertraulichen Daten zur Kenntnis zu bringen, die über die geforderte Zugänglichkeit des Geschäftsberichtes hinausgehen. Dies gilt insbesondere für Informationen, die den Kurs der gehandelten Aktien beeinflussen könnten. Wir können so mögliche Interessenkonflikte betreffend Emittenten effektiver verhindern.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.