

Brambles

Folyamatos tájékoztatási és kommunikációs szabályzat

Brambles Limited

Hatályos: 2020. január 1.

Verzió: 2.0

FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYZAT

1. Bevezetés és háttér

A Brambles kötelességének tekinti a befektetői bizalom erősítését a tőle telhető lépésekkel, hogy gondoskodjon értékpapíriai hatékony és informált piacon történő kereskedéséről.

A Brambles felismeri a hatékony kommunikáció központi jelentőségét a tulajdonosi tőkeérték létrehozásában, valamint hogy a sikerek és a növekedés érdekében többek között a részvényesek, a munkatársak, az ügyfelek, a beszállítók és a közösségek bizalmát is el kell nyernie a nyitott kommunikáció és a vállalt kötelezettségek következetes teljesítése által.

2. Célok

A jelen Szabályzat célja:

- (a) a Brambles által a folyamatos tájékoztatás kapcsán vállalt kötelezettség megerősítése és az ennek kapcsán bevezetett folyamatok leírása a kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében;
- (b) a Brambles vállalatirányítási normáinak körvonalazása a kapcsolódó folyamatokkal együtt, valamint a kellő időben történő és pontos információszolgáltatás biztosítása a Brambles kapcsán a tulajdonosoknak és a piaci résztvevőknek egyaránt; és
- (c) a Brambles kötelezettségvállalásának körvonalazása a részvényesek hatékony részvételének támogatásáért a közgyűléseken.

3. Folyamatos tájékoztatás

A Brambles az ausztrál értéktőzsdén (ASX, Australian Securities Exchange) jegyzett vállalat, és ennél fogva követnie kell az ASX jegyzési szabályaiban (a „jegyzési szabályok”) és Ausztrália 2001. évi társasági törvényében foglalt előírásokat a folyamatos tájékoztatás tekintetében. A Brambles a jelen Szabályzatban körvonalazott eljárásokkal és folyamatokkal biztosítja a vonatkozó folyamatos tájékoztatási kötelezettségek betartását.

A Brambles ezenfelül kiemelt jelentőséggel kezeli az érdekelt felekkel való hatékony kommunikációt. A Szabályzat a Brambles által elfogadott egységes vállalatirányítási normákat tartalmazza az érdekelt felekkel folytatott kommunikáció kapcsán.

3.1. A folyamatos tájékoztatás kötelezettsége

A Brambles haladéktalanul értesíti a piaci szereplőket a Brambles üzletágaihoz vagy pénzügyi helyzetéhez kapcsolódó információkról és jelentősebb fejleményekről, amennyiben azok ésszerű megítélés alapján várhatóan lényeges hatással bírnak majd a vállalat értékpapírjainak árfolyamára vagy értékére.

Többek között az alábbi jellegű információk esetén lehet szükséges a piaci értesítése:

- (a) a Brambles jelenlegi vagy várható pénzügyi helyzetének jelentős mértékű változása;
- (b) nagyobb felvásárlás vagy eszközértékesítés;
- (c) a Brambles csoport egy vállalata által elnyert jelentős új szerződés;
- (d) a Brambles csoport egy vállalatának működését érintő vagy ahhoz kapcsolódó jelentős esemény, ideértve az operatív változásokat, a felső vezetők cseréjét és a természeti katasztrófákat;
- (e) jelentősebb peres ügyek kezdete vagy rendezése;
- (f) olyan esemény vagy ügylet, amelynek hatására a Brambles értékpapírjainak árfolyama potenciálisan legalább 10%-os mértékben változik; valamint
- (g) ha a Brambles előretekintő nyilatkozatot ad ki, és a Brambles bevételeinek várható eltérése eléri

vagy meghaladja a 10%-ot a közzétett nyilatkozathoz képest.

Ha a fenti (f) és (g) bekezdések tekintetében legfeljebb 5% az esemény vagy az ügylet hatása vagy a várható eltérés, azt általában nem tekintjük lényegesnek. Ha pedig az esemény vagy ügylet hatása vagy a várható eltérés 5% és 10% közé esik, a Brambles saját megítélése szerint dönt arról, hogy az ügylet lényeges-e, és ennek megfelelően szükséges-e a tájékoztatás.

A piac tájékoztatása az ASX felé tett bejelentéssel történik.

Bizonyos esetekben a jegyzési szabályok lehetővé teszik, hogy a Brambles ne adjon tájékoztatást lényeges információkról.

Az igazgatótanács tájékoztatási bizottságának felelőssége a lényeges információk vizsgálata és annak eldöntése, hogy mely információkról kell tájékoztatást nyújtani, biztosítva, hogy a Brambles eleget tegyen a tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeinek.

3.2. Tájékoztatási bizottság

A tájékoztatási bizottság felügyeli, hogy a Brambles betartsa a jelen Szabályzatot. A bizottság a beszámolási folyamatok és a felügyeleti eljárások bevezetéséért felel, és meghatározza az információk kiadásának irányelveit.

A tájékoztatási bizottság tagjai a Brambles alábbi tisztségviselői:

- (a) vezérigazgató;
- (b) pénzügyi igazgató;
- (c) a vállalatcsoport társasági titkára;
- és
- (e) az igazgatótanács elnöke, hátráltatása esetén a könyvvizsgáló bizottság elnöke, hátráltatása esetén bármely más, nem ügyvezetői beosztású igazgató.

3.3. A tájékoztatási kötelezettség hatálya alá eső információk azonosításának felelőssége

A Brambles világszerte jelen van. A tájékoztatási kötelezettség hatálya alá eső információk azonosítása érdekében a tájékoztatási bizottság felelőssége a tájékoztatási biztos kijelölése:

- (a) minden üzleti egységben;
- (b) a pénzügyi és pénztárnoki funkcionális területeken;
- (c) a jogi és titkársági funkcionális területeken;
- (d) a humán erőforrás-osztályon; és
- (e) a vállalatcsoport kockázatkezelési osztályán.

A jelen Szabályzat szóhasználatában az Üzleti egységek raklapok, a BxB Digital és a Kegstar; valamint a Brambles ügyvezető testülete által bizonyos időközönként meghatározott egyéb üzleti egységek.

A tájékoztatási biztosok felelőssége, hogy a tájékoztatási bizottság rendelkezésére bocsássanak minden lényeges információt az adott üzleti egység vagy funkcionális felelősségterület tevékenységei kapcsán, amint azok birtokába jutnak.

3.4. Kommunikáció az ASX felé

A társasági titkár felelőssége az ASX-szel folytatott kommunikáció.

4. A kommunikációval kapcsolatos legfontosabb vállalatirányítási normák

4.1. Általános információk

A Brambles által bevezetett vállalatirányítási keretrendszer célja az alábbiak biztosítása:

- (a) A tulajdonosok és a piaci résztvevők egyaránt kellő időben történő, pontos tájékoztatást kapnak a Brambles kapcsán, ideértve a pénzügyi helyzetet, a teljesítményt, a tulajdonosi viszonyokat, a stratégiákat, a tevékenységeket és a vállalatirányítási ügyeket.
- (b) Az információk terjesztéséhez igazságos, időszerű és költséghatékony eljárásokat vezettek be.
- (c) Intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a közgyűléseken fizikailag megjelenni nem képes részvényesek hatékonyabb hozzáférést kapjanak az információkhoz.
- (d) A vállalat nem közöl lényeges, az árfolyam vagy az érték szempontjából érzékeny jellegű információkat külső felekkel, mielőtt azokról minden tulajdonos és piaci résztvevő tájékoztatást kapott volna a folyamatos tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően. A folyamatos tájékoztatási kötelezettségek értelmében erre a rendelkezésre nézve bizonyos korlátozott mértékű kivételek lehetnek érvényben.

A fenti vállalatirányítási normák alkalmazása érdekében a Brambles által bevezetett konkrét folyamatokat az alábbiakban ismertetjük.

4.2. A tájékoztatási kötelezettség hatálya alá eső információk közlése a webhelyen

Az ASX-nek kiadott lényeges információk a lehető leghamarabb felkerülnek a Brambles webhelyére, miután az ASX megerősítette az információk beérkezését.

A Brambles webhelyének címe: www.brambles.com

4.3. Elektronikus kommunikáció és közgyűlések

A Brambles minden részvényesének biztosítja a részvényeseknek szóló értesítések elektronikus fogadásának lehetőségét, és ugyanígy lehetőséget ad nekik a Brambles vagy a részvénykönyv vezetője felé küldött üzenetek kézbesítésére. A Brambles ezenkívül a webhelyén lehetővé teszi a befektetőknek az értesítések fogadását az ASX bejelentéseiről és más médiaközleményekről.

A Brambles az éves közgyűlések alkalmával kommunikálja a tulajdonosok felé a pénzügyi helyzetét, a teljesítményét, a tulajdonosi viszonyait, a stratégiát és a tevékenységeit, és minden közgyűlésen ésszerű mértékű lehetőséget ad a részvényesek tájékozottságon alapuló hozzászólásra. A Brambles internetes közvetítést biztosít minden közgyűlésről, és lehetővé teszi a részvényeseknek a közvetlenül vagy elektronikusan, a részvénykönyv vezetőjén keresztül, megbízott útján történő szavazást.

A közgyűléseken kívül a társasági titkár foglalkozik a magánbefektetők kérdéseivel.

4.4. Felhatalmazott szóvivők

Az alábbiakban részletezzük, a Brambles mely alkalmazottai jogosultak nyilvános bejelentést tenni a Brambles vagy bármely üzleti egysége nevében vagy ezeknek nyilváníthatóan. Más személy nem jogosult ilyen nyilatkozatot tenni. Nyilvános bejelentésnek számít a közösségi oldalakon és a közösségi technológiákkal végzett kommunikáció is, ha a téma a Brambles ügyeihez kötődik. Ilyen kommunikációnak számít többek között a személyes beszélgetés és tartalommegosztás csevegőszobákban, üzenőfalakon, blogokon, wiki-oldalakon, internetes webcastokban és podcastokban.

(a) Média és publikációk:

(i) Az anyavállalat ügyeiben csak a Brambles alábbi tisztségviselői szólhatnak meg:

- az igazgatótanács elnöke;
- a vezérigazgató;
- a pénzügyi igazgató; és
- a befektetői kapcsolatokért és anyavállalati ügyekért felelős alelnök.

Ezenfelül megszólalhat:

- bármely külső médiakapcsolati tanácsadó, aki megfelelő kinevezéssel és konkrét felhatalmazással bír a fenti személyek bármelyikétől; és
- bármely más személy, aki erre felhatalmazást kapott a Brambles vezérigazgatójától vagy pénzügyi igazgatójától.

(ii) A vállalatcsoport elnökei és az üzleti egységek regionális elnökei reagálhatnak a helyi operatív ügyeket érintő médiamegkeresésekre, ha ezek az ügyek nem bírnak jelentős hatással a Brambles-re nézve (üzleti, pénzügyi, piaci, reputációs vagy bármely más szempontból). Az ilyen megkeresésekre adott válaszokban nem vitathatók meg információk az alábbi témákban a Brambles vagy bármely üzleti egysége kapcsán:

- pénzügyi teljesítmény vagy kilátások;
- üzleti vagy pénzügyi stratégia, ideértve a lehetséges felvásárlásokat és üzletrész-értékesítéseket is;
- versenytársak, ideértve a versenykörnyezetet is;
- az anyavállalat tevékenységei;
- jogigények, keresetek és jogi felelősség;
- számviteli vagy pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos ügyek;
- vállalatirányítási vagy szabályzatokkal kapcsolatos ügyek; és
- kormányzati politika vagy jogszabályi reformok.

Csak a Brambles vezérigazgatójának, pénzügyi igazgatójának vagy a vállalatcsoport befektetői kapcsolatokért és anyavállalati ügyekért felelős alelnökének előzetes engedélyével lehetséges a Brambles-re való hivatkozás, a Brambles ügyeinek megvitatása és bármely olyan kijelentés, amely egyébként sértené a fenti korlátozásokat. A Szabályzat keretében minden publikáció (korlátozás nélkül ideértve az interneten elérhetővé tett információkat is) a médiával folytatott kommunikációnak minősül, és így a fenti korlátozások vonatkoznak rá a tartalom és az előzetes jóváhagyás tekintetében.

(iii) Csak a Brambles vezérigazgatójának, pénzügyi igazgatójának vagy a vállalatcsoport befektetői kapcsolatokért és anyavállalati ügyekért felelős alelnökének előzetes engedélyével lehetséges a részvétel rádió- és televíziós interjúkban, amelyek érinthetik a Brambles anyavállalati ügyeit vagy bármely olyan ügyet, amely egyébként jelentős hatással bírhat a Brambles-re nézve (üzleti, pénzügyi, piaci, reputációs vagy bármely más szempontból), ideértve a fenti (ii) pontban konkrétan megnevezett ügyeket is.

(b) Befektetői kapcsolatok:

Csak a Brambles alábbi tisztségviselői szólhatnak meg az ügyben:

- az igazgatótanács elnöke;
- a vezérigazgató;
- a pénzügyi igazgató;

- a befektetői kapcsolatokért és anyavállalati ügyekért felelős alelnök; és
- bármely más személy, aki erre felhatalmazást kapott az igazgatótanácstól.

4.5. Híresztelések és piaci spekulációk

A 3.1. számú paragrafusban lefektetett kötelezettségei értelmében a Brambles általában nem szólal meg híresztelések és piaci spekulációk ügyében.

4.6. Kereskedési szünetek

A rendszerezett, igazságos és jól informált piac fenntartása érdekében kivételes esetekben szükséges lehet az ASX-en a kereskedés felfüggesztését kérni. A tájékoztatási bizottság a Brambles vezérigazgatójával tanácskozva dönt az esetleges kereskedési szünetekről. Ha lehetséges, az igazgatótanács elnökének véleményét is kikéri az ilyen kereskedési szünetek kapcsán.

4.7. Tiltott időszakok

Az év bizonyos szakaszaiban a Brambles „tiltott időszakokat” vezet be. Ilyenkor az igazgatók, a főbb vezetők, bizonyos alkalmazottak és a hozzájuk kötődő személyek (az Értékpapír-kereskedelmi szabályzat meghatározása szerint „kijelölt személyek”) nem kereskedhetnek a Brambles értékpapírjaival. A szabályzat célja annak biztosítása, hogy a kijelölt személyek ne éljenek vissza a nyilvánosan nem elérhető, ám számukra esetlegesen vagy vélhetően rendelkezésre álló, a részvényárfolyamra hatással bíró információkkal, és ne is merülhessen fel a visszaélés gyanúja.

A tiltott időszak:

- (a) bármely zárt időszak (a megfelelő pénzügyi beszámolási időszak vége és a féléves vagy éves eredmények előzetes bejelentése közötti időszak); valamint
- (b) olyan egyéb időszak, amikor a kijelölt személyek nem kereskedhetnek a Brambles értékpapírjaival – ezeket az időszakokat a Brambles jelöli ki bizonyos időközönként, amikor az árfolyamot befolyásolni képes, nem nyilvános információk léteznek egy adott ügy kapcsán, még akkor is, ha a kijelölt személyek ezeket nem feltétlenül ismerik.

Az előre tervezett tőzsdei bejelentéseket megelőző két hetes időszak mindig tiltott időszak.

4.8. A zárt időszakok korlátozásai

A zárt időszakok során a Brambles nem reagál az elemzők bevételi becsléseire a piaci tartomány és átlagos becslések tudomásul vételén kívül, és nem nyilatkozik a Brambles pénzügyi teljesítményét illetően, kivéve, ha az adott információt már nyilvánosságra hozták. A Brambles továbbra is választ ad a háttér-információkra vonatkozó kérésekre, ám a zárt időszak alatt nem találkozik elemzőkkel és befektetőkkel.

A zárt időszak alatt is érvényben marad a Brambles folyamatos tájékoztatási kötelezettsége, és a szükséges bejelentéseket a 3.1. számú paragrafusnak megfelelően a vállalat megteszi.

4.9. Pénzügyi naptár

A Brambles pénzügyi és operatív eredményeiről egy naptár alapján, rendszeresen tájékoztatja a piacot. A webhelyen közzétett naptár előre tartalmazza a féléves és éves eredmények és egyéb pénzügyi információk közzétételének dátumát, valamint a közgyűlések, a nagyobb elemzői és befektetői tájékoztatók és Brambles által látogatott nagyobb befektetési konferenciák dátumait. Hacsak lehetséges, a Brambles internetes közvetítést biztosít ezekről a jelentősebb tájékoztatókról, és ebben az esetben előzetesen közli a hozzáférési adatokat a webhelyén és az ASX-nek küldött közleményében. Az

internetes közvetítések felvétele később felkerül a Brambles webhelyére is.

A Brambles pénzügyi naptára és internetes közvetítései az alábbi webhelyen érhetők el:

www.brambles.com.

Ezen tájékoztatók és közgyűlések alkalmával:

- (a) nem adunk közre a 3.1. számú paragrafusban ismertetett jellegű információkat, hacsak azokat korábban már nyilvánosságra nem hoztuk; és
- (b) ha véletlenül a 3.1. számú paragrafusban ismertetett jellegű, lényeges információk kerülnek ki, azokat haladéktalanul közöljük az ASX-szel, és elhelyezzük a Brambles webhelyén.

4.10. Elemzők és befektetők tájékoztatása

A Brambles felismeri a befektetőkkel és elemzőkkel ápolta kapcsolatai jelentőségét.

A Brambles bizonyos időközönként elemzői és befektetői tájékoztatókat tart. Az ilyen esetekben az alábbi szabályok vannak érvényben:

- (a) Az ilyen tájékoztatókon nem adunk közre a 3.1. számú paragrafusban ismertetett jellegű információkat, hacsak azokat korábban vagy ezzel párhuzamosan már nyilvánosságra nem hoztuk.
- (b) Ha véletlenül a 3.1. számú paragrafusban ismertetett jellegű, lényeges információk kerülnek ki, azokat haladéktalanul közöljük a piaccal az ASX-en keresztül, és elhelyezzük a Brambles webhelyén.
- (c) A tájékoztatókon nem válaszoljuk meg a 3.1. számú paragrafusban ismertetett jellegű, lényeges, korábban ki nem adott információkkal kapcsolatos kérdéseket.
- (d) Minden tájékoztató legalább két képviselőnek kell jelen lennie a Brambles részéről – egyikük általában a befektetői kapcsolatokért felelős részleg tagja. Belső használatra meg kell őrizni a tájékoztatóról született feljegyzést. A feljegyzésben szerepel a megvitatott ügyek összefoglalása, a jelenlevők listája (nevek vagy adott esetben számok) és a találkozó időpontja és helyszíne.
- (e) A Brambles a prezentációs anyagok egy példányát elhelyezi a webhelyén.
- (f) A csoportos befektetői tájékoztatók dátumáról előzetes értesítést teszünk közzé a webhelyen és az ASX-nek küldött közlemény formájában. Ha lehetséges, a tájékoztatókat az interneten közvetítjük. A hozzáférési adatokat a Brambles webhelyén tesszük közzé. Az internetes közvetítések felvétele később felkerül a Brambles webhelyére is.

4.11. Elemzői jelentések és becslések

A Brambles támogatja, hogy a befektetői közösség alapos és széles körű elemzést végezzen, és egységes hozzáférést és bánásmódot biztosít mindenkinek, függetlenül a kifejezésre juttatott nézetektől és ajánlásoktól.

A Brambles ellenőrizheti az elemzők kutatási jelentéseit, ám hozzászólásait a Bramblest nem érintő tényszerű ügyekre és a Brambles által korábban kiadott anyagokra korlátozza.

A Brambles nem ad meg a 3.1. számú paragrafusban ismertetett jellegű információkat, hacsak azok korábban nyilvánosságra nem kerültek.

A fentieknek megfelelően a Brambles az alábbi mértékben szólhat hozzá az elemzők bevételi becsléséhez:

- (a) a becslések tartományának tudomásul vétele;
- (b) az elemző feltételezéseinek vagy alkalmazott érzékenységeinek megkérdőjelezése, ha a becslése

jelentősen eltér az aktuális piaci tartománybecslésektől (azon becslések alapján, amelyekről a Brambles tud, valamint az egyezményes, külső számításokra épülő számok alapján); és
(c) értesítés a tárgyi tévedésekről, ha az adatok már közismertek.

4.12. Szakértők és tanácsadók

A Brambles minden olyan szakértőtől és tanácsadótól elvárja a jelen Szabályzat betartását, akit a Brambles vagy bármely leányvállalata nevében megbízással láttak el.

4.13. A szabályok megsértése

A jelen Szabályzat be nem tartása a hatályos jogszabályok, a jegyzési szabályok vagy egyéb szabályok megsértését eredményezheti, különösen a folyamatos tájékoztatás kapcsán. Ezenkívül egy munkatárs titoktartási kötelezettségének megsértését is jelentheti.

Ez a Brambles felelősségre vonásához, majd az igazgatókra és a tisztségviselőkre kiszabott személyes büntetéshez vezethet. A Szabályzat megsértése esetén fegyelmi eljárás indulhat, amely súlyos esetekben elbocsátáshoz vezethet.

4.14. Felülvizsgálat

Az igazgatótanács évente felülvizsgálja a Szabályzat hatékonyságát a pontos és kellő időben történő tájékoztatás tekintetében, a Brambles tájékoztatási kötelezettségeinek megfelelően.

4.15. További információk

Ha bármilyen kérdése van a Brambles folyamatos tájékoztatási és kommunikációs szabályzata kapcsán, érdeklődjön az alábbi személyek egyikénél:

- a vállalatcsoport jogi vezetője és társasági titkára
- a vállalatcsoport befektetői kapcsolatokért és anyavállalati ügyekért felelős alelnöke