

Brambles

นโยบายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์

Brambles Limited

แก้ไข: 1 มกราคม 2563

เวอร์ชัน 2.0

นโยบายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายฉบับนี้มีการใช้คำจำกัดความเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเริ่มด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในการบ่งชี้ ส่วนของคำจำกัดความจะอยู่ในส่วนที่ 7 ของตอนท้ายนโยบายฉบับนี้

1. บทนำ

ผู้บริหารและพนักงานได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัท Brambles ในระยะยาว เนื่องจากบริษัท Brambles มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ASX (ซึ่งหมายความว่าหุ้นของบริษัทได้ถูกแบ่งสรรให้มีการซื้อขายแก่สาธารณะ) อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการกำกับดูแลการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการซื้อขายหุ้น

เอกสารฉบับนี้ได้รับนโยบายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของ Brambles

และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นโดย "บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง" วัตถุประสงค์ของนโยบายมีดังนี้:

- (ก) เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่เรียกว่า "การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน" (หรือ "การติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน")
- (ข) เพื่อปกป้อง Brambles จากการก่อความเสียหายในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงของพนักงานระดับอาวุโส และบุคลากรที่อาจกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการไปเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่แก่สาธารณะ

จากเหตุผลดังกล่าว

นโยบายนี้ขยายขอบเขตมากกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดในประเทศออสเตรเลีย

นโยบายฉบับนี้รวมถึง:

- (ก) กฎระเบียบซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งผู้ซึ่งประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles จะต้องปฏิบัติตาม รวมถึงกระบวนการที่จะต้องได้รับ การอนุมัติเป็นการล่วงหน้าตามที่ถูกกำหนดไว้โดยบังคับ
- (ข) การห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น หากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีข้อมูลที่มีความสำคัญต่อราคาเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป
- (ค) การอธิบายสรุปโดยย่อเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ประเทศออสเตรเลีย การสรุปนี้ไม่ได้มีเจตนาตามข้อความ ในกฎหมายทุกประการ และจัดเตรียมขึ้นเพื่อเป็นภูมิ หลังพื้นฐานเท่านั้น

**BRAMBLES จะปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง
พนักงานที่ละเมิดฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ถือว่าการฝ่าฝืนเงื่อนไขการว่าจ้าง
และอาจส่งผลให้การจ้างงานยุติลงได้**

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการในนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อ [หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย](#) และเลขานุการกลุ่มบริษัท

2. กฎระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles

2.1 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง

นโยบายฉบับนี้ประยุกต์ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้:

- (ก) กรรมการและหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการของกลุ่มบริษัท Brambles
- (ข) ผู้ที่ออกจากการเป็นกรรมการบริหารแต่ยังคงเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท
- (ค) สมาชิกทีมงานผู้นำฝ่ายบริหารของบริษัท Brambles และผู้ที่ได้รับรายงานโดยตรง
- (ง) บุคลากรทั้งหมดที่มีบทบาทอยู่ใน Band 4 (พนักงานระดับกรรมการ) หรือสูงกว่า
- (จ) บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ของบริษัท Brambles ในลอนดอนหรือซิดนีย์

- (จ) บุคคลอื่นใดก็ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท Brambles หรือสมาชิกทีมงานฝ่ายบริหารของบริษัท Brambles ที่เกี่ยวข้องหรือโดยหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการกลุ่มบริษัท และ
- (ข) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กล่าวมาในข้อ (a) ถึง (f) ข้างต้นยกเว้นกรณีตามหัวข้อ 2.7
- (i) คู่สมรส
 - (ii) บุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรม) ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 - (iii) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงผู้จัดการฝ่ายการลงทุน ซึ่งมีหน้าที่บริหารกองทุนในนามของบุคคลนั้น
 - (iv) บุคคลที่ได้รับการไว้วางใจ สมาชิกในครอบครัว หรือครอบครัวใดๆ ที่ดูแลกิจการบริษัท ถือเป็น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
 - (v) บุคคลที่มีหุ้นส่วนร่วมด้วยหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามที่กล่าวข้างต้นในข้อ (i) ถึง (iii) ข้างต้น (ที่ดำเนินการแทนตน)
 - (vi) บริษัทที่ครอบครัวนั้นบริหารงานอยู่ บุคคลตามที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็น **บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง** ตามนโยบายฉบับนี้

ชื่อและที่อยู่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะถูกใส่ไว้ในระบบฐานข้อมูลของ Brambles เป็นครั้ง ๆ ไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อการตรวจสอบตามนโยบายนี้ และ เพื่อป้องกันมิให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน

2.2 กฎระเบียบทั่วไป

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles ในกรณีที่ผู้นั้นมีข้อมูลที่มีความสำคัญต่อราคาของบริษัท Brambles ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป (สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยทั่วไปจะอธิบายไว้ในย่อหน้าสุดท้ายของส่วนที่ 5.1 ในนโยบายนี้)

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles ตามที่ปรากฏในหัวข้อที่ 3 ของนโยบายฉบับนี้ ซึ่งเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความสำคัญต่อราคา ที่ยังไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ แม้ว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอาจกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ Brambles หรือหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น ๆ แก่บุคคลอื่น (ดูหัวข้อที่ 5.1(ข) (iii) ด้านล่าง) โดยเด็ดขาด

2.3 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles ในระยะสั้น

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็งกำไรการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles ในระยะสั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องถือหลักทรัพย์ของ Brambles เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน นี้ไม่นำมาบังคับใช้กับการขายหลักทรัพย์ของ Brambles ที่ได้รับเป็นรางวัลภายใน 30 วันจากวันที่ได้รับ ซึ่งการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ในส่วนที่ 3 ของนโยบายนี้

2.4 ตราสารอนุพันธ์

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของบริษัท Brambles

กฎระเบียบดังกล่าวยังนำไปปรับใช้กับหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์ หมายความว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีการทำข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง หรือได้รับมาซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ (เช่น สัญญาสลับเปลี่ยนตราสารทุน caps และ collars หรือบริการประกันความเสี่ยงอื่นๆ) โดยการมีส่วนแบ่งสิทธิ ในหลักทรัพย์ อาจส่งผลกระทบต่อ การลดลง หรือการจำกัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าทางการตลาดของหลักทรัพย์บริษัท Brambles

2.5 การมอบดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ผ่านหุ้นของ Brambles

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มอบดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ผ่านหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles

นโยบายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์

ที่ตนถืออยู่ ตัวอย่างสำหรับเหตุการณ์ข้างต้น สามารถนำไปใช้กับการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยปกติแล้ว การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นการนำเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้เพื่อให้สามารถซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ได้ หลักทรัพย์สำหรับเงินกู้นั้นเป็นหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อ และบางครั้งเป็นหุ้นอื่นๆ ที่ถือโดยผู้กู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ส่วนมากจะให้สิทธิผู้ให้ยืมในการจัดการหุ้นซึ่งถูกซื้อมาจากเงินกู้ได้ในบางกรณี โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ยืมหรือมีเพียงการแจ้งให้ผู้ยืมรับทราบ ในบางกรณี สิทธิดังกล่าวสามารถมีผลบังคับใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากที่เกิดกรณีเฉพาะดังกล่าวขึ้น

หากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องการที่จะถอดถอนเงินกู้ที่ขอยืมมาเพื่อซื้อหลักทรัพย์

และหลักทรัพย์สำหรับเงินกู้ก่อนนั้น รวมถึงหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles

ผู้ให้กู้จะสามารถขายหรือซื้อขายหลักทรัพย์นั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม

ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องนั้นอาจอยู่ในช่วงการปิดงวด

หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจครอบครองข้อมูลที่มีความสำคัญต่อราคาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Brambles

ซึ่งยังไม่มีการเผยแพร่ ด้วยเหตุนี้ อาจเป็นสาเหตุทำให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งละเมิดฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ได้

แม้ว่าการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จะถือเป็นเหตุการณ์ทั่วไป

ซึ่งต้องมีการมอบดอกเบี้ยหลักทรัพย์ผ่านหุ้นของบริษัท Brambles

แต่ข้อความในย่อหน้านี้หมายความรวมถึงดอกเบี้ยหลักทรัพย์ใดๆ เหนือหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอาจยังคงได้รับหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles

อยู่โดยผ่านแบบมาร์จิ้นหรือเงินกู้ลงทุนอื่นใดในกรณีที่ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์ของบริษัท Brambles

เป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงินนั้น

2.6 ฉันสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles ได้เมื่อไหร่?

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในการซื้อขายหลักทรัพย์ Brambles

คือในขณะที่ไม่มีความสำคัญต่อราคา ซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่

โดยที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะรับทราบข้อมูลนั้นหรือไม่ก็ตาม

นอกเหนือจากกฎระเบียบทั่วไปแล้ว

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles

ในช่วงเวลาดังแต่นั้นที่เจ็ดก่อนสิ้นสุดช่วงสุดท้ายของการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไปจนถึงวันแรกหลังจากที่มี

แถลงการณ์เบื้องต้นในเรื่องผลประกอบการประจำปีหรือประจำครึ่งปี (เช่น ตั้งแต่วันที่ 24

ธันวาคมจนถึงการแถลงผลประกอบการประจำปีในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และตั้งแต่วันที่ 23

มิถุนายนจนถึงการแถลงผลประกอบการในช่วงสุดท้ายของปีในช่วงกลางเดือนสิงหาคม) ("**ช่วงปิดงวด**")

Brambles อาจกำหนดให้ช่วงเวลาอื่น

เมื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากมีข้อมูลที่มีความสำคัญต่อ

ราคาที่ไม่เปิดเผยโดยทั่วไป ซึ่งช่วงเวลาที่กำหนดขึ้นดังกล่าวเพื่อการนี้โดยเฉพาะและ ช่วงปิดงวด จะรวมเรียกว่า

"**ช่วงเวลาที่ไมอนุญาตให้ทำการซื้อขาย**"

2.7 ข้อยกเว้นของกฎระเบียบทั่วไป

นโยบายฉบับนี้จะไม่ผลบังคับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

(ก) การลงทุน หรือ การซื้อขายหน่วยลงทุน กองทุน หรือ โครงการอื่น ๆ

(นอกเหนือจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของ Brambles)

ซึ่งมีการลงทุนในสินทรัพย์ของกองทุน หรือ โครงการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การตัดสินใจของบุคคลที่สาม

(ข) การซื้อขายภายใต้ข้อเสนอ หรือ หนังสือเชิญชวนที่สร้างขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ถือหลักทรัพย์ของ Brambles ทุกคน

หรือ เป็นส่วนใหญ่ เช่น สิทธิต่าง ๆ แผนการขายหลักทรัพย์ แผนการนำเงินปันผลมาลงทุนใหม่ และ

การซื้อคืนในราคาเท่าเดิม โดยแผนดังกล่าวต้องระบุถึงระยะเวลา และ โครงสร้างของข้อเสนอ

ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร (เช่น การซื้อขาย

รวมทั้งการตัดสินใจซึ่งอาจจะสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามกับการให้สิทธิและการขายสิทธิ

ซึ่งจำเป็นต้องการสร้างสมดุลแห่งสิทธิตามส่วนที่สามารถสละสิทธิได้)

(ค) การซื้อขายซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ (เช่น การโอนหลักทรัพย์ของ Brambles

ที่ถืออยู่โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้แก่กองทุนเพื่อการเกษียณ หรือ โครงการสะสมเงินโครงการอื่น ๆ

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ๆ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์

- (ง) เมื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลสินเชื่อ ในกรณีนี้ การซื้อขายหลักทรัพย์ของ Brambles โดยใช้สินเชื่อที่นั้น ๆ จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ
- (i) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้เป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์จากการจัดการดูแลสินเชื่อที่นั้น ๆ
 - (ii) การตัดสินใจทำการซื้อขายระหว่างช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายโดยผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล ผู้จัดการการลงทุนของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งที่นั้น ๆ ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ และ
 - (ii) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลหรือผู้จัดการการลงทุนอื่น ๆ
- (จ) ถ้าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องการทำสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับ หรือ เพื่อการยอมรับข้อเสนอ
- (ฉ) การดำเนินการ (แต่ไม่ใช่การขายหลักทรัพย์ของ Brambles) เกี่ยวกับเรื่องส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์ อยู่ในกรณีในวันสุดท้ายสำหรับการดำเนินการเรื่องส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์ที่สามารถกระทำได้ระหว่างช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายนั้น Brambles อยู่ในเวลาที่ไมอนุญาตให้ทำการซื้อขายเป็นเวลานานเป็นพิเศษ หรือ มีช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายที่ต่อเนื่อง และ ไม่สามารถคาดหวังได้ว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะสามารถดำเนินการเรื่องส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดในการกระทำดังกล่าว หรือ
- (ช) การซื้อขายภายใต้แผนการซื้อขายที่ไม่ได้ตัดสินใจเอง ซึ่งต้องมีการอนุมัติแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดในหัวข้อ 3.1 และในกรณีที่:
- (i) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้เข้าร่วมแผน หรือ แก่ไขแผนระหว่างช่วงช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขาย และ
 - (ii) แผนการซื้อขายไมอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะทำการซื้อขายอย่างไร เมื่อไหร่ หรือ จะทำการซื้อขายหรือไม่
- บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่ยกเลิกแผนการซื้อขาย ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการมีส่วนร่วมในแผนการซื้อขาย หรือก่อให้เกิดการยกเลิกแผนการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขาย ยกเว้นว่ามีข้อยกเว้นตามย่อหน้าที่ 3.2

2.8 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความลับที่ปรึกษาจากภายนอก

จากผลการดำเนินการหรือการได้รับคำปรึกษาของบริษัท Brambles มีความเป็นไปได้ที่ที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลความอ่อนไหวของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles

ขณะที่ที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กรจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ฉะนั้นทางบริษัท Brambles ต้องให้ที่ปรึกษาจากภายนอกลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความลับเพื่อคุ้มครองข้อมูลความอ่อนไหวของราคาดังกล่าว

3. การอนุมัติการซื้อขาย

3.1 การได้รับการอนุมัติ

ก่อนที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles บุคคลนั้นต้องได้รับการอนุมัติก่อนจาก:

- (ก) ประธานของบริษัท Brambles (หรือรองประธานหรือประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานบริษัทไม่อยู่) ในกรณีที่อนุมัติให้แก่กรรมการ บุคคลที่ออกจากการเป็นกรรมการบริหารแล้วแต่ยังเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท หรือเลขานุการบริษัท
- (ข) รองประธานหรือประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่อนุมัติให้แก่ประธาน
- (ค) เลขานุการบริษัท ในกรณีที่อนุมัติให้แก่พนักงานคนหนึ่งคนใด ก่อนการอนุมัติ เลขานุการบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากประธานบริษัทหรือกรรมการท่านอื่นๆ ก่อน

ข้อบังคับดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้ตลอดไป

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย

กระบวนการอนุมัติต้องดำเนินการโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการใด ๆ

อันเกี่ยวกับส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles (รวมถึงการใช้ส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ที่ถืออยู่) จนกว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งอีเมล) จากบุคคลผู้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3.1 บริษัท Brambles มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติหรือปฏิเสธการอนุมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การปฏิเสธที่จะอนุมัติคำร้องขอการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles จะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งที่ขออนุมัติ

หากได้รับอนุมัติ จะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้:

- (ง) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอาจซื้อขายได้ตามปกติภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ได้รับอนุมัติ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับแจ้งภายในสองวันทำการ หากไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นภายในสองวันทำการ และหากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งยังคงต้องการที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ จะต้องดำเนินการยื่นคำขอซื้อขายในครั้งต่อไป และ
- (จ) และก่อนที่จะทำการซื้อขาย หากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีข้อมูลที่มีความสำคัญต่อราคา ซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ทำการซื้อขายดังกล่าวแม้ว่าจะได้รับอนุมัติ

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งที่ได้รับแจ้งว่าตนไม่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ จะต้องไม่สื่อสารข้อเท็จจริงดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้รับทราบ

3.2 การอนุมัติการซื้อขายในช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตทำการซื้อขาย

ในกรณีที่:

- (ก) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบากตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3.3 หรือ เกิดเหตุการณ์ยกเว้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3.4 และ
- (ข) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าตนไม่มีข้อมูลที่มีความสำคัญต่อราคา ซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่โดยทั่วไป

ต้องมีการอนุมัติตามดุลยพินิจโดยบุคคลผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องตามหัวข้อที่ 3.1 เพื่ออนุญาตให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งทำการซื้อขายในช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขาย โดยถือว่าอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันกับการอนุมัติที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.1

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งที่จะขออนุมัติเรื่องการทำการซื้อขายจะต้องขออนุมัติจากบุคคลผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่ 3.1 ในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบาก หรือ อยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้น และการเสนอขาย หรือ ดำเนินการขายหลักทรัพย์ของ Brambles

การอนุมัติใดๆ ดังที่กล่าวมานี้ต้องดำเนินการล่วงหน้า โดยไม่สามารถอนุมัติได้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้ว

3.3

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอาจอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบาก หากมีข้อผูกมัดทางการเงินที่ไม่สามารถจัดการได้เป็นเหตุให้ต้องทำการขายหลักทรัพย์ของ Brambles ตัวอย่างเช่น ภาระภาษีของบุคคลหนึ่ง ๆ อาจจะไม่ทำให้บุคคลนั้น ๆ ตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบาก เว้นเสียแต่ว่าบุคคลนั้น ๆ ไม่สามารถหรือไม่มีการอื่นในการจัดการหรือชำระภาระภาษีนั้น ๆ

3.4

เงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้น จะมีได้ในกรณีที่:

- (ก) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องทำตามคำสั่งศาล หรือ ถูกบังคับตามอำนาจศาล (เช่น ข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือระหว่างทายาทโดยสุจริต) หรือ ตามข้อกำหนดแห่งกฎหมาย หรือ

นโยบายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์

กฎระเบียบข้อบังคับที่มีอำนาจเหนือกว่าที่กำหนดให้ต้องโอนให้หรือขายหลักทรัพย์ของ Brambles หรือ (ข) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทางประธานหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (โดยมีประธานเข้ามาเกี่ยวข้อง) พิจารณาให้ได้รับการยกเว้น

4. การแจ้งการซื้อขาย

4.1

ผู้บริหาร

ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายในสองวันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ของ บริษัท Brambles หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นใดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 2.1 (จ) ข้างต้น

ซึ่งจะช่วยให้ทางบริษัท Brambles สามารถแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ASX

ให้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของวันทำหรำนับจากที่ได้รับทราบการแจ้งดังกล่าว

บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งอื่นใดทั้งหมดต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles ภายในห้าวันทำการนับจากที่มีการซื้อขายดังกล่าว

สำเนาของแบบฟอร์มในการแจ้งที่เกี่ยวข้องสามารถขอได้จากเลขานุการบริษัท

4.2

การแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดในย่อหน้า 4.1

โดยต้องเขียนแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงการแจ้งทางอีเมล)

5. การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในคืออะไร?

5.1 การห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ความหมายโดยรวมกล่าวคือ บุคคลจะมีความผิดในข้อหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หากว่า:

- (ก) บุคคลนั้นครอบครอง “ข้อมูลภายใน” นั่นคือ ข้อมูลนั้น ๆ ยังไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ และในกรณีที่ข้อมูลมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ จะมีผลต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลจะถือว่าเป็นผลกระทบ หากข้อมูลดังกล่าวอาจหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อตัดสินใจในการลงทุนของบุคคลทั่วไปที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นคือ ข้อมูลที่มี “ความสำคัญต่อราคา” และ
- (ข) บุคคลนั้น
- ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ส่งเสริมหรือจัดให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งบุคคลนั้นรับทราบหรือควรจะทราบว่าผู้รับข้อมูลนั้นอาจทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือจัดให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (“การให้รางวัล”)

คำจำกัดความเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ต้องได้รับความพึงพอใจสำหรับข้อมูลเพื่อประเมินในกรณีที่มีการเผยแพร่โดยทั่วไป แม้ว่าคำจำกัดความอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดความรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่หลักการที่สำคัญทั่วไปซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลที่ถูกระบุโดยทั่วไป ควรมีดังต่อไปนี้:

- ประกอบด้วยเนื้อหาที่สังเกตได้อย่างง่ายดาย หรือ
- มีการประกาศไปยัง ASX หรือเป็นที่สนใจของนักลงทุนซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์โดยทั่วไป หรือ
- ประกอบด้วย การอนุมาน สรุปหรือข้อสรุป ที่ได้จากข้อมูลที่อ้างถึงในสองข้อข้างต้น

5.2 บทลงโทษ

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา

นโยบายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์

บทลงโทษทางอาญาสำหรับการฝ่าฝืนข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในมีดังนี้:

- (ก) สำหรับบุคคลธรรมดา – ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 765,000 เหรียญสหรัฐและจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี และ
- (ข) สำหรับบริษัท – ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 7,650,000 เหรียญสหรัฐ

บทลงโทษเหล่านี้เป็นปัจจุบันตามวันที่ในนโยบายฉบับนี้ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนดังกล่าวอาจต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคคลที่สามสำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียอาจให้มีการลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่ใช้ข้อมูลภายใน และหากเกี่ยวข้องอาจขอให้คำสั่งศาลในการตัดสินคดีผู้ที่ใช้ข้อมูลภายในมิให้บริหารจัดการบริษัท

5.3 ตัวอย่างของข้อมูลความอ่อนไหวของราคา

ตัวอย่างดังต่อไปนี้คือการแสดงการห้ามดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งหากข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ อาจถือว่าเป็นความอ่อนไหวของราคา:

- (ก) บริษัท Brambles กำลังพิจารณาการครอบครองหรือการขายทรัพย์สินที่สำคัญ
- (ข) การข่มขู่เพื่อการดำเนินคดีสำคัญๆ ต่อบริษัท Brambles
- (ค) การเปลี่ยนแปลงสภาพทางการเงินที่คาดการณ์ไว้หรือที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท Brambles หรือผลประกอบการของธุรกิจ
- (ง) การพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีความสำคัญ
- (จ) ความเป็นไปได้ที่จะได้รับหรือสูญเสียการทำสัญญาครั้งสำคัญๆ หรือการอนุมัติจากภาครัฐ
- (ฉ) เงินปันผลที่เสนอหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเงินปันผล
- (ช) การเสนอขายหุ้นใหม่
- (ซ) การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารอาวุโสอื่น ๆ ที่สำคัญ
- (ฅ) การสืบสวนด้านระเบียบข้อบังคับหรือการตรวจสอบ หรือ
- (ณ) การละเมิดกฎหมายในสาระสำคัญ

5.4 การซื้อขายผ่านบุคคลที่สาม

บุคคลยังคงถือว่ามีคามผิดในข้อหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในอันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นไม่ใช่บุคคลที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรงก็ตาม การห้ามดังกล่าวครอบคลุมถึง:

- (ก) การซื้อขายผ่านตัวแทน เอเยนต์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว ผู้ได้รับความไว้วางใจของครอบครัว และบริษัทของครอบครัว และ
- (ข) การจัดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Brambles โดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการชักจูงหรือโน้มน้าวบุคคลที่สามดำเนินการซื้อขายดังกล่าว

5.5 ข้อมูลที่ได้รับ

ทั้งนี้จะไม่คำนึงถึงวิธีการว่าบุคคลนั้นๆ ได้รับข้อมูลมาได้อย่างไรหรือได้มาจากที่ได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ได้ที่มาจากบริษัท Brambles จึงจะถือว่าเป็นข้อมูลภายในแต่อย่างใด

5.6 โครงการหลักทรัพย์ของพนักงาน

การห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในจะไม่มีผลบังคับใช้กับ:

- (ก) ในการยื่นคำเสนอ และ
- (ข) ในการได้รับภายใต้การยื่นคำเสนอ

หลักทรัพย์ของบริษัท Brambles โดยพนักงานของบริษัท Brambles หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้แผนงานว่าด้วยหุ้นและออปชั่นสำหรับพนักงาน

การห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในจะไม่มีผลกับการครอบครองหลักทรัพย์โดยพนักงานในหลักทรัพย์ของ Brambles ตามแผนงานว่าด้วยหุ้นและออปชั่นสำหรับพนักงาน อย่างไรก็ตาม การห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในจะมีผลบังคับใช้ในประเทศออสเตรเลียต่อการขายหุ้นของพนักงานใน Brambles ซึ่งได้รับมาจากแผนงานว่าด้วยหุ้นและออปชั่นสำหรับพนักงาน

นโยบายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์

แม้ว่าจะมีหรือไม่มีห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ภายใต้นโยบายฉบับนี้ การดำเนินการใดๆโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งในเรื่องเกี่ยวกับส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์ของ Brambles จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนดูในหัวข้อที่ 3

6. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือนิติบุคคลใด ๆ ในกรณีที่ผู้นั้นมีข้อมูลที่มีความสำคัญต่อราคาของนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป ข้อห้ามนี้รวมถึงข้อมูลของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด ๆ ที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งครอบครองอันเป็นผลจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท Brambles (ตัวอย่างเช่น บริษัท Brambles ต่รองสัญญาหรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ) หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ (เช่น ผ่านเครือข่ายส่วนบุคคล)

7. การตีความหมาย

ASX หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย

ส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์ หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สิน ส่วนแบ่งหุ้น และ สิทธิในหุ้นที่เป็นผลมาจากแผนงานว่าด้วยหุ้นและตราสารแสดงสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินสำหรับพนักงานของ Brambles

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารของบริษัท Brambles

Brambles หมายถึง บริษัท Brambles จำกัด

ช่วงปิดงวด หมายถึง

ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่เจ็ดก่อนสิ้นสุดช่วงสุดท้ายของการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องไปจนถึงวันแรกหลังจากที่มีผลกระทบเบื้องต้นในเรื่องผลประกอบการประจำปีหรือประจำครึ่งปี (เช่น ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคมจนถึงการแถลงผลประกอบการประจำปีในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนจนถึงการแถลงการณ์ช่วงสุดท้ายของปีในช่วงกลางเดือนสิงหาคม)

ซื้อขาย หรือการซื้อขาย ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ หมายถึง

- (ก) สมัคร ได้รับหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะเป็นคนดำเนินการหรือตัวแทน)
- (ข) การจัดหาให้บุคคลอื่นสมัคร ได้รับหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าทำสัญญาที่จะกระทำการดังกล่าว หรือ
- (ค) ติดต่อสื่อสารโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารเรื่องข้อมูลที่สำคัญต่อราคากับบุคคลใด ๆ หากเป็นที่ทราบหรือสมควรทราบว่าบุคคลนั้นจะหรือมีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลในการทำกิจกรรมที่ระบุไว้ในย่อหน้า ๑ (ก) หรือ (ข)

ตราสารอนุพันธ์ หมายถึง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งก่อให้เกิดผลกำไรตอบแทนโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนออปชั่นที่ซื้อขายหรือออปชั่นที่มอบให้บุคคลที่สาม และรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (สัญญาสับเปลี่ยนตราสารทุน caps และ collars และข้อตกลงการรับประกันความเสี่ยงอื่น ๆ) ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าว

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง หมายถึงบุคคลตามที่ระบุอยู่ในข้อ 2.1

กรรมการ หมายถึงสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร หมายถึงกรรมการบริหารที่ถูกปลดออกจากหน้าที่การบริหารหรือจัดการของ Brambles

กลุ่มบริษัท หมายถึง Brambles หรือบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขาย หมายถึง:

- (ก) ช่วงปิดงวด หรือ
- (ข) ช่วงเวลาที่กำหนดเพิ่มเติม คือ
ช่วงเวลาที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์และจะกำหนดโดย Brambles เป็นครั้ง ๆ ไป เมื่อพบว่ามีข้อมูลสำคัญต่อราคาที่ไม่เปิดเผยโดยทั่วไป

หลักทรัพย์ หมายถึง:

- (ก) หุ้น
- (ข) หุ้นกู้หรือตราสารหนี้
- (ค) หน่วยของหุ้นดังกล่าว
- (ง) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ
- (จ) ส่วนแบ่งสิทธิในหลักทรัพย์ และ
- (ฉ) ตราสารอนุพันธ์

หลักประกันในหลักทรัพย์ หมายถึง หลักประกัน สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น ใบแจ้งหนี้ การจำนอง หรือภาระผูกพันอื่นๆ