

Brambles

Beleid oor Effekteverhandeling

Brambles Limited

Hersien: 1 Januarie 2020

Weergawe 2.0

BELEID OOR EFFEKTEVERHANDELING

Hierdie beleid gebruik 'n aantal gedefinieerde terme wat met 'n hoofletter begin wanneer dit gebruik word. Die definisies word in afdeling 6 aan die einde van hierdie beleid uiteengesit.

1. Inleiding

Direkteure en werknemers word aangemoedig om langtermynhouders van Brambles-aandele te wees. Aangesien Brambles op die ASX genoteer is (wat beteken die aandele daarvan word in die openbaar op daardie beurs verhandel), is dit egter belangrik om versigtig te wees met die tydsberekening van enige Verhandeling in Brambles-aandele of ander Brambles-effekte.

Hierdie dokument sit Brambles se beleid oor Verhandeling in Brambles-effekte en in Effekte van ander maatskappye deur "Aangewese persone" uiteen. Die doel van hierdie beleid is die volgende:

- (a) om sulke persone by te staan om gedrag te vermy wat bekend is as "binnehandel" (of "handel met voorkennis"), en
- (b) om Brambles te beskerm teen potensieel nadelige afleidings wat gemaak word dat sy senior beamptes en personeel dalk betrokke was by onwettige optrede of tot hul eie voordeel opgetree het deur inligting aan te wend wat nie vir die publiek beskikbaar is nie.

Om hierdie redes strek hierdie beleid in sommige aspekte verder as die streng regsvereistes in Australië.

Hierdie beleid sluit die volgende in:

- (a) reëls wat deur Aangewese persone gevolg moet word wat Brambles-effekte wil verhandel, 'n verpligte voorafgoedkeuringsproses ingesluit;
- (b) 'n verbod op Verhandeling in Effekte in 'n ander maatskappy deur Aangewese persone wanneer daardie Aangewese persoon oor pryssensitiewe inligting oor daardie maatskappy beskik wat nie algemeen beskikbaar is nie, en
- (c) 'n kort oorsig oor wetgewing in verband met binnehandel in Australië. Hierdie opsomming word nie bedoel om 'n volledige verklaring van wetgewing op hierdie gebied te wees nie en word slegs as agtergrondmateriaal verskaf.

BRAMBLES NEEM VOLDOENING AAN HIERDIE BELEID ERNSTIG OP. 'N OORTREDING VAN HIERDIE BELEID DEUR ENIGE WERKNEMER SAL BESKOU WORD AS 'N OORTREDING VAN HUL INDIENSNEMINGSVOORWAARDES EN KAN OP DIENSBEËINDIGING UITLOOP.

As u enige vrae oor die werking van hierdie beleid het, moet u die [Hoof](#) van die Regsafdeling en Groepmaatskappysekreteraris kontak

2. Reëls vir verhandeling in Brambles-effekte

2.1 Aangewese persone

Hierdie beleid is van toepassing op die volgende persone:

- (a) die Direkteure en Hoof van die Regsafdeling en Groepmaatskappysekreteraris van Brambles;
- (b) enige persoon wat opgehou het om 'n Uitvoerende Direkteur te wees maar steeds 'n werknemer van die Groep is;
- (c) lede van Brambles se Uitvoerende Leierspan en diegene wat regstreeks aan hulle rapporteer;
- (d) alle personeel aangestel in 'n Band 4-rol (werknemer-direkteursvlak) of hoër;

- (e) alle personeel wat in Brambles se hoofkwartier in Londen of Sydney is;
- (f) enige ander persoon wat in kennis gestel word dat hy of sy aan hierdie beleid onderhewig is deur Brambles se Uitvoerende Hoofamptenaar of toepaslike lid van Brambles se Uitvoerende Leierspan, of deur die Hoof van die Regsafdeling en Groepmaatskappysekretaris, en
- (g) in verband met enige persoon onder (a) tot (f) hierbo, maar onderhewig aan paragraaf 2.7:
 - (i) sy of haar gade;
 - (ii) enige van sy of haar kinders (onder wie stiefkinders) jonger as 18 jaar;
 - (iii) sy of haar genomineerde, onder wie 'n beleggingsbestuurder wat fondse namens hom of haar bestuur;
 - (iv) 'n trust waarvan hy of sy, of enige lid van sy of haar familie, of enige familiebeheerde maatskappy, 'n trustee of begunstigde is;
 - (v) 'n persoon in vennootskap met hom of haar of enige van sy of haar verbonde persone wat in (i) tot (iii) hierbo genoem word (wat in sy of haar hoedanigheid as sulks optree), en
- (vi) 'n maatskappy wat hy of sy of sy of haar familie beheer. In hierdie beleid word na hierdie persone as **Aangewese persone** verwys.

Die name en adresse van Aangewese persone sal van tyd tot tyd aan Brambles se aandeleregister verskaf word met die doel om voldoening aan hierdie beleid te en die verbod op binnehandel te ondersoek.

2.2 Algemene reëls

Aangewese persone mag nie Brambles-effekte Verhandel wanneer hulle in besit van prys sensitiewe inligting is wat oor Brambles handel en wat nie algemeen beskikbaar is nie. (Die omstandighede om te bepaal wanneer inligting algemeen beskikbaar is, word in die laaste paragraaf van afdeling 5.1 van hierdie beleid beskryf.)

Aangewese persone sal nie klaring ontvang om Brambles-effekte te Verhandel nie ingevolge afdeling 3 van hierdie beleid waar prys sensitiewe inligting in verband met 'n aangeleentheid bestaan wat nie algemeen beskikbaar is nie, selfs al is hulle dalk nie daarvan bewus nie.

Aangewese persone mag nooit betrokke raak by Gee van wenke (raadpleeg paragraaf 5.1(b)(iii) hier onder) aan ander in verband met Brambles-effekte of effekte van enige ander entiteit nie.

2.3 Geen korttermynverhandeling in Brambles-effekte nie

Aangewese persone mag nie betrokke raak in korttermyn- of spekulatiewe verhandeling in Brambles-effekte nie. Hulle moet Brambles-effekte vir minstens 30 dae hou. Dit geld nie vir enige verkoop van Brambles-effekte wat verkry is as gevolg van Toekenningsvestiging binne 30 dae van daardie vestiging waar klaring ingevolge afdeling 3 van hierdie beleid vir daardie transaksie verkry is nie.

2.4 Derivate

Aangewese persone mag nie Brambles-derivate verhandel nie.

Dit geld vir Brambles-effekte wat uit Toekennings bestaan. Dit beteken dat Aangewese persone nie betrokke mag raak by verskansingsreëlings nie of finansiële produkte mag bekom (soos aandele-uitruilings, -perke en -krae of ander verskansingsprodukte) oor ongevesteerde Toekennings wat die uitwerking het van

die vermindering of verlaging van blootstelling aan risiko's wat met die markwaarde van Brambles-effekte verband hou.

2.5 Toestaan van Effektebelange oor Brambles-aandele

'n Aangewese persoon mag nie 'n Effektebelang toestaan oor enige Brambles-effekte wat hy of sy hou nie.

'n Algemene voorbeeld van 'n situasie waarvoor hierdie paragraaf sal geld, is 'n margelening. Gewoonlik is 'n margelening een waaronder geld geleen word vir die doel om die lener in staat te stel om aandele of ander aandeleeffekte te verkry. Die sekuriteit vir daardie lening is die aandele of aandeleeffekte wat gekoop is en, soms, ander aandele wat deur die lener gehou word.

Die meeste margeleninge is geregtig die uitlener om onder sekere gespesifiseerde omstandighede van die aandele ontslae te raak waaraan die lening onderhewig is sonder om die toestemming van die lener te verkry of andersins die lener in kennis te stel. Soms kan hierdie reg uitgeoefen word 24 uur nadat die gespesifiseerde omstandighede voorkom.

As 'n Aangewese persoon 'n margelening uitneem en die sekuriteit van daardie lening sluit Brambles-effekte in, kan die uitlener daardie Effekte verkoop of dit andersins Verhandel. Dit kan gebeur ondanks die feit dat op die toepaslike tyd daar dalk 'n Geslote Tydperk is of die Aangewese persoon dalk in besit kan wees van prys sensitiewe inligting in verband met Brambles wat nie algemeen beskikbaar is nie. Dit kan veroorsaak dat die Aangewese persoon hierdie beleid verbreek.

Hoewel margeleninge 'n algemene situasie is waarin Effektebelange oor Brambles-aandele toegestaan kan word, geld hierdie paragraaf vir enige Effektebelang oor Brambles-effekte. Aangewese persone mag steeds Brambles-effekte deur 'n marge- of ander beleggingslening verkry as Brambles-effekte nie as sekuriteit vir daardie lening aangewend word nie.

2.6 Wanneer kan ek Brambles-effekte Verhandel?

Die enigste gepaste tyd vir 'n Aangewese persoon om Brambles-effekte te verhandel is wanneer daar geen prys sensitiewe inligting is wat nie algemeen beskikbaar is nie, hetsy die Aangewese persoon van daardie inligting bewus is of nie.

Benewens hierdie algemene reël word Aangewese persone nie toegelaat om Brambles-effekte te Verhandel gedurende die tydperk wat op die sewende dag voor die einde van die toepaslike finansiële rapporteringstydperk begin en op die eerste dag eindig ná die voorlopige aankondiging van die halfjaarlikse of jaarlikse resultate nie (m.a.w. van 24 Desember tot die dag ná die aankondiging van die halfjaarlikse resultate teen om en by die middel van Februarie, en van 23 Junie tot die dag ná die aankondiging van die volle jaarlikse resultate teen om en by die middel van Augustus) ("**Geslote Tydperk**").

Brambles mag dalk ander tydperke instel wanneer Aangewese persone verbied word om te verhandel, aangesien prys sensitiewe inligting kan bestaan in verband met 'n aangeleentheid wat nie algemeen beskikbaar is nie. Hierdie ad hoc-tydperke, tesame met Geslote Tydperke, is bekend as "**Verbode Tydperke**".

2.7 Uitsonderings op die algemene reël

Hierdie beleid geld nie onder die volgende omstandighede nie:

- (a) 'n Belegging in, of Verhandeling in eenhede van, 'n fonds of ander skema (anders as 'n skema wat slegs in Brambles-effekte belê) waar die bates van die fonds of ander skema volgens die diskresie van 'n derde party belê word;
- (b) Verhandeling ingevolge 'n aanbod of uitnodiging wat aan alle of die meeste van Brambles se Effektehouers gemaak word, soos 'n regte-uitgif, 'n effekte-aankoopplan, 'n dividendherbeleggingsplan en 'n gelyketoegangsterugkoop, waar die plan wat die tydsberekening en struktuur van die aanbod bepaal deur die Raad goedgekeur is (sulke Verhandeling sluit in besluite oor of die regte opgeneem moet word of nie, asook die verkoop van regte wat vereis word om voorsiening te maak vir die opneem

- van die saldo van die regte ingevolge 'n afwysbare pro rata-uitgif);
- (c) Verhandeling wat uitloop op geen verandering in die gunsbelang van die effekte nie (bv. oordragte van Brambles-effekte wat reeds deur die Aangewese persoon gehou word na daardie Aangewese persoon se pensioenfonds of ander spaarskema waarin die Aangewese persoon 'n begunstigde is);
 - (d) waar 'n Aangewese persoon 'n trustee is, Verhandeling in Brambles-effekte deur daardie trust, op die volgende voorwaardes:
 - (I) dat die Aangewese persoon nie 'n begunstigde van die trust is nie, en
 - (II) dat enige besluit om gedurende 'n Verbode Tydperk te handel deur die ander trustees of deur die beleggingsbestuurders onafhanklik van die Aangewese persoon geneem word, en
 - (ii) dat die Aangewese persoon nie enige binne-inligting aan die ander trustees of die beleggingsbestuurders openbaar gemaak het nie.
 - (e) as 'n Aangewese persoon wil onderneem om 'n oorname-aanbod te aanvaar of dit aanvaar;
 - (f) die uitoefening (maar nie die verkoop van Brambles-effekte ná die uitoefening nie) van 'n Toekenning, waar die finale datum vir die uitoefening van die Toekenning in 'n Verbode Tydperk val, Brambles in 'n buitengewone lang Verbode Tydperk was, of 'n aantal opeenvolgende Verbode Tydperke gehad het, kan daar nie redelikerwys van die Aangewese persoon verwag word om die Toekenning uit te oefen wanneer dit hom of haar vrystaan nie, of
 - (g) verhandeling ingevolge 'n niediskresionêre verhandelingsplan waarvoor geskrewe toestemming vooraf verskaf is in ooreenstemming met paragraaf 3.1 en waar:
 - (i) die Aangewese persoon nie gedurende 'n Verbode Tydperk by die plan aangesluit of dit gewysig het nie, en
 - (ii) die verhandelingsplan nie die Aangewese persoon toelaat om enige invloed uit te oefen of diskresie te hê oor hoe, wanneer en of verhandel word nie.'n Aangewese persoon mag nie gedurende 'n Verbode Tydperk die verhandelingsplan kanselleer, die bepalinge van sy of haar deelname aan die verhandelingsplan kanselleer of wysig of andersins veroorsaak dat die verhandelingsplan gekanselleer of gewysig word nie, anders as onder buitengewone omstandighede in ooreenstemming met paragraaf 3.2.

2.8 Vertroulikheidsooreenkomste met eksterne adviseurs

Dit is moontlik dat eksterne adviseurs van Brambles, as gevolg van hul optrede namens of tydens advisering vir Brambles, toegang tot prys sensitiewe inligting het wat Brambles-effekte affekteer.

Hoewel hierdie eksterne adviseurs nie deur hierdie beleid gedek word nie, is dit Brambles se beleid om van sulke adviseurs te verwag om vertroulikheidsooreenkomste te sluit wat sulke prys sensitiewe inligting dek.

3. Verhandelingsgoedkeurings

3.1 Verkryging van goedkeuring

Voordat enige Aangewese persoon Brambles-effekte Verhandel, **moet** hy of sy eers goedkeuring van die volgende persone verkry:

- (a) die Voorsitter van Brambles (of die Adjunk-voorsitter of Uitvoerende Hoofbeampte, wanneer die Voorsitter nie beskikbaar is nie). In die geval van goedkeurings vir Direkteure, enige persoon wat opgehou het om 'n Uitvoerende Direkteur te wees maar 'n werknemer van die Groep, of die Maatskappysekretaris;
- (b) die Adjunk-voorsitter of Uitvoerende Hoofbeampte in die geval van goedkeurings vir die Voorsitter, of
- (c) die Maatskappysekretaris in die geval van goedkeurings vir enige ander werknemer. Die Maatskappysekretaris sal eers goedkeuring van die Voorsitter of 'n ander Direkteur aanvra voordat goedkeuring toegestaan word.

Hierdie verpligting geld altyd.

Om twyfel te vermy, hierdie goedkeuringsproses moet deur Aangewese persone gevolg word voordat hulle

enige Toekennings uitoefen.

Aangewese persone **moet nie** Brambles-effekte Verhandel (waaronder enige Toekennings uitoefen) totdat die nodige goedkeuring ingevolge hierdie paragraaf 3.1 verkry is nie, aangetoon op skrif (e-pos ingesluit). Goedkeuring kan verleen of geweier word volgens Brambles se diskresie sonder om redes te verskaf. 'n Weiering om 'n versoek om Brambles-effekte te Verhandel, is finaal en bindend op die Aangewese persoon wat daardie goedkeuring aanvra.

As goedkeuring verleen word:

- (d) mag die Aangewese persoon gewoonlik binne twee werksdae Verhandel nadat die goedkeuring ontvang is. Die Aangewese persoon sal binne daardie twee werksdae in kennis gestel word as die klaringsposisie verander. 'n Verdere aansoek sal ingedien moet word as geen Verhandeling binne die twee werksdae plaasvind nie en die Aangewese persoon steeds wil Verhandel, en
- (e) as die Aangewese persoon voordat Verhandeling uitgevoer word in besit kom van pryssensitiewe inligting wat nie algemeen beskikbaar is nie, moet daardie persoon nie die Verhandeling uitvoer nie al is dit goedgekeur.

Aangewese persone wat ingelig is dat hulle nie kan Verhandel nie moet nie daardie feit aan ander kommunikeer nie.

3.2 Verhandelingsgoedkeurings gedurende Verbode Tydperke

As:

- (a) 'n Aangewese persoon erge finansiële teenspoed beleef, soos in paragraaf 3.3 uiteengesit word, of as daar buitengewone omstandighede bestaan soos in paragraaf 3.4 uiteengesit word, en
- (b) die Aangewese persoon verklaar dat hy of sy nie oor enige pryssensitiewe inligting beskik wat nie algemeen beskikbaar is nie,

mag goedkeuring verleen word deur die toepaslike persoon wat ingevolge paragraaf 3.1 gemagtig word en volgens sy of haar diskresie, om daardie Aangewese persoon toe te laat om gedurende 'n Verbode Tydperk te Verhandel, onderhewig aan dieselfde voorwaardes as 'n goedkeuring wat ingevolge paragraaf 3.1 verleen word.

Die Aangewese persoon wat goedkeuring versoek om te Verhandel moet die toepaslike persoon(e) gemagtig ingevolge paragraaf 3.1 tevrede stel dat hy of sy erge finansiële teenspoed beleef of dat sy of haar omstandighede andersins buitengewoon is en dat die voorgestelde verkoop of vervreemding van Brambles-effekte die enigste redelike plan van aksie is wat beskikbaar is.

Enige sodanige goedkeuring moet vooraf verkry word. Dit kan nie ná die gebeurtenis verleen word nie.

3.3

'n Aangewese persoon sal erge finansiële teenspoed beleef as hy of sy 'n dringende finansiële verpligting het wat nie nagekom kan word anders as deur die verkoop van Brambles-effekte nie. 'n Belastingverpligting van so 'n persoon sal byvoorbeeld normaalweg nie erge finansiële teenspoed wees nie, tensy die persoon geen ander manier het om die verpligting na te kom nie.

3.4

Buitengewone omstandighede sal in die volgende gevalle bestaan:

- (a) 'n Aangewese persoon word deur 'n hofbevel verplig, of daar is ondernemings wat deur die hof

- afdwingbaar is (bv. in 'n bona fide familieskikking) of daar is enige ander dwingende regs- of regulatoriese vereiste om Brambles-effekte oor te dra of te verkoop, of
- (b) daar is ander omstandighede wat die Voorsitter of die Uitvoerende Hoofbeampte (waar die Voorsitter betrokke is) as buitengewoon ag.

4. Kennisgewings van Verhandelings

4.1

Direkteure is verplig om die Maatskappysekretaris binne **twee** werksdae in te lig ná enige verandering in hul belange in Brambles-effekte, of die belange van enige van hul verbonde persone wat in paragraaf 2.1(e) hierbo gelys word.

Dit stel Brambles in staat om die ASX in kennis te stel van die verandering in belange, wat moet gebeur teen die einde van die werksdag wat op die ontvangs van die kennisgewing volg.

Alle ander Aangewese persone is verplig om die Maatskappysekretaris in kennis te stel van enige Verhandeling in Brambles-effekte binne vyf werksdae nadat so 'n Verhandeling uitgevoer is.

Afskrifte van die toepaslike kennisgewingsvorme is by die Maatskappysekretaris beskikbaar.

4.2

Kennisgewings van Verhandeling wat in ooreenstemming met paragraaf 4.1 gegee word, moet skriftelik (e-pos ingesluit) aan die Maatskappysekretaris gestuur word.

5. Wat is binnehandel?

5.1 Verbod op binnehandel

Breedweg gesproke kan 'n persoon dalk skuldig wees aan binnehandel as:

- (a) daardie persoon oor "binne-inligting" beskik – inligting wat nie algemeen beskikbaar is nie en wat, as dit wel algemeen beskikbaar is, waarskynlik 'n wesenlike invloed op die prys of waarde van 'n maatskappy se Effekte sal hê. Inligting word beskou as dat dit waarskynlik 'n wesenlike invloed sal hê as dit 'n beleggingsbesluit sal of waarskynlik sal beïnvloed deur diegene wat gewoonlik in Effekte belê, met ander woorde dit is "prys sensitiewe" inligting, en
- (b) daardie persoon die volgende doen:
- (i) Effekte van die maatskappy Verhandel;
 - (ii) iemand anders aanmoedig of verkry om Effekte van die maatskappy te Verhandel;
 - (iii) regstreeks of onregstreeks daardie inligting aan 'n ander persoon kommunikeer waar die kommunikeerder weet, of behoort te weet, dat die ontvanger waarskynlik die Effekte sal Verhandel of iemand anders kry om die Effekte van die maatskappy te Verhandel ("Gee van wenke").

Daar is gedetailleerde definisies in verband met die voorwaardes waaraan voldoen moet word vir inligting om as algemeen beskikbaar te kwalifiseer. Hoewel die gedetailleerde definisies belangrik is in die bepaling van regs aanspreeklikheid, sluit die onderliggende beginsels in dat, vir inligting om algemeen beskikbaar te wees, dit moet:

- bestaan uit geredelik waarneembare sake, of

- reeds deur die ASX aangekondig wees of andersins onder die aandag van beleggers gebring wees wat gewoonlik in die Effekte belê, of
- andersins bestaan uit gevolgtrekkings of afleidings wat gemaak of gevorm is uit die inligting waarna die bostaande twee punte verwys.

5.2 Strawwe

Binnehandel is 'n strafregtelike oortreding.

Onder die strafregtelike strawwe vir 'n verbreking van die verbod op binnehandel is:

- (a) vir 'n individu – 'n boete van tot \$765 000 en tronkstraf van tot vyf jaar, en
- (b) vir 'n korporasie – 'n boete van tot \$7 650 000.

Hierdie strawwe is geldig op die datum van hierdie beleid maar kan met verloop van tyd verander. Die binnehandelaar en enige ander persone wat by die oortreding betrokke is, kan dalk ook aanspreeklik wees om derde partye vir enige gevolglike verliese te vergoed. Daarbenewens kan die Australiese kommissie vir effekte en beleggings (Australian Securities and Investments Commission) siviele gedinge teen die binnehandelaar aanhangig maak en, waar toepaslik, 'n hofbevel aanvra om die binnehandelaar te diskwalifiseer om 'n korporasie te bestuur.

5.3 Voorbeelde van prys sensitiewe inligting

Om die verbod te illustreer wat hierbo beskryf word, is die volgende moontlike voorbeelde van inligting wat, indien dit openbaar gemaak word, as prys sensitief beskou kan word:

- (a) Brambles oorweeg 'n groot verkryging of vervreemding van bates;
- (b) die dreigement van 'n groot regsding teen Brambles;
- (c) veranderinge in Brambles se werklike of verwagte finansiële toestand of sakeprestasie;
- (d) 'n beduidende nuwe sakeontwikkeling;
- (e) die waarskynlike toestaan, of verlies, van 'n groot kontrak of staatsgoedkeuring;
- (f) 'n voorgestelde dividend of verandering in dividendbeleid;
- (g) 'n voorgestelde uitgif van nuwe aandele;
- (h) 'n beduidende verandering aan die Direksie of ander senior bestuur;
- (i) 'n regulatoriese ondersoek of oudit, of
- (j) 'n wesenlike wetsoortreding.

5.4 Verhandeling deur derde partye

'n Persoon kan steeds skuldig wees aan binnehandel in verband met Brambles-effekte, selfs al is hy of sy nie die eintlike persoon wat die Effekte Verhandel nie. Die verbod strek tot die volgende:

- (a) Verhandeling deur genomineerdes, agente of ander medewerkers, soos familieledes, familietrusts en familiemaatskappye, en
- (b) die verkryging van derde partye om Brambles-effekte te Verhandel, waaronder die oortuiging of aanmoediging van daardie derde partye om te Verhandel.

5.5 Inligting hoe ook al verkry

Dit maak nie saak hoe of waar die persoon die inligting verkry nie – dit hoef nie van Brambles verkry te word om binne-inligting te wees nie.

5.6 Aandelekemas vir werknemers

Die verbod op binnehandel geld nie vir die volgende nie:

- (a) aansoeke om, en
- (b) verkrygings ingevolge daardie aansoeke van,

Brambles-effekte deur werknemers van Brambles of enige van sy verwante regs persone wat ingevolge aandeel- en opsieplanne vir werknemers gemaak word.

Dit beteken dat die verbod op binnehandel **nie** sal geld vir die verkryging deur enige werknemer van Brambles-effekte ingevolge enige van Brambles se aandeel- en opsieplanne vir werknemers nie (die toekenning of uitoefening van Toekennings ingesluit). Die verbod op binnehandel **sal** egter in Australië geld vir enige daaropvolgende vervreemding deur daardie werknemers van aandele in Brambles wat ingevolge daardie aandeel- en opsieplanne vir werknemers verkry is.

Hetsy die verbod op binnehandel geld of nie, goedkeuring word ingevolge hierdie beleid vereis vir enige uitoefening deur Aangewese persone van Toekennings oor enige Brambles-effekte: raadpleeg afdeling 3.

6. Verhandelinge in Effekte van Ander Maatskappye

Aangewese persone mag nie effekte van enige ander maatskappy of entiteit Verhandel wanneer hulle in besit van prys sensitiewe inligting is oor daardie entiteit wat nie algemeen beskikbaar is nie. Hierdie verbod geld vir inligting oor die ander maatskappy of entiteit wat in die besit van die Aangewese persoon kom hetsy as gevolg van sy of haar posisie by Brambles (byvoorbeeld wanneer Brambles oor 'n wesenlike kontrak of transaksie met die ander entiteit of maatskappy onderhandel), of op 'n ander manier (byvoorbeeld deur 'n persoonlike netwerk).

7. Interpretasie

ASX beteken die Australiese effektebeurs (Australian Securities Exchange).

Toekennings beteken opsies, aandeeltoekennings vir prestasie en aandeelregte vir prestasie wat van tyd tot tyd ingevolge enige van Brambles se aandeel- of opsieplanne vir werknemers toegeken word.

Raad beteken die Direksie van Brambles.

Brambles beteken Brambles Limited.

Geslote Tydperk beteken die tydperk wat op die sewende dag voor die einde van die toepaslike finansiële rapporteringstydperk begin en op die eerste dag eindig ná die voorlopige aankondiging van die halfjaarlikse of jaarlikse resultate nie (m.a.w. van 24 Desember tot die dag ná die aankondiging van die halfjaarlikse resultate teen om en by die middel van Februarie, en van 23 Junie tot die dag ná die aankondiging van die volle jaarlikse resultate teen om en by die middel van Augustus).

Verhandel of Verhandelings beteken, met betrekking tot Effekte:

- (a) aansoek doen vir, verkry of wegdoen van die toepaslike Effekte (hetsy as hoof of agent);
- (b) verkryging van 'n ander persoon om aansoek te doen vir die toepaslike Effekte, dit te verkry of daarmee weg te doen, of 'n ooreenkoms sluit om dit te doen, of
- (c) regstreeks of onregstreeks prys sensitiewe inligting te kommunikeer of veroorsaak dat dit gekommunikeer word aan enige persoon as dit bekend is, of redelikerwys bekend behoort te wees, dat die persoon die inligting sal aanwend of waarskynlik sal aanwend om betrokke te raak by die aktiwiteite wat in paragraaf (a) of (b) gespesifiseer word

Derivate beteken finansiële produkte wat 'n finansiële opbrengs lewer gegrond op prysbewegings van Effekte, waaronder beursverhandelde opsies of opsies wat deur derde partye toegestaan word, en sluit in finansiële produkte (waaronder aandeel-uitruilings, -perke en -kroe en ander verskansingsreelings) wat die effek het van die beperking van blootstelling aan risiko's wat met sulke prysbewegings verband hou.

Aangewese persone se betekenis word in paragraaf 2.1 gegee.

Direkteure beteken die lede van die Raad.

Uitvoerende Direkteur beteken enige Direkteur wat uitvoerende funksies in die bestuur of administrasie van Brambles verrig.

Groep beteken Brambles en sy verwante regs persone.

Verbode Tydperk beteken die volgende:

- (a) enige Geslote Tydperk, of
- (b) bykomende tydperke wanneer Aangewese persone verbied word om handel te dryf en wat van tyd tot tyd deur Brambles ingestel word wanneer prys sensitiewe, nie-openbare inligting dalk kan bestaan in verband met 'n aangeleentheid wat nie algemeen beskikbaar is nie.

Effekte beteken die volgende:

- (a) aandele;
- (b) skuldbriewe of skuldeffekte;
- (c) eenhede van sulke aandele;
- (d) deposito-ontvangste;
- (e) Toekennings, en
- (f) Derivate.

Effektebelang beteken 'n belofte, retensiereg, heffing, verband of ander las.

Verantwoordelikheid vir die sukses van hierdie beleid

Brambles se raad het die oorhoofse verantwoordelikheid vir hierdie beleid. Die hoof van die regsafdeling en die groepmaatskappysesekretaris het die daaglikse operasionele verantwoordelikheid vir hierdie beleid en moet verseker dat alle werknemers gereelde en gepaste opleiding ontvang.

Die hoof van die regsafdeling en groepmaatskappysesekretaris, in samewerking met die raad, sal minstens een maal per jaar hierdie beleid uit 'n regs- en operasionele oogpunt nagaan. Hierdie beleid vorm nie deel van 'n party of enige werknemer se kontrak of skeep andersins een nie, en dit mag van tyd tot tyd gewysig word. Werknemers word uitgenooi om kommentaar op hierdie beleid te lewer en maniere voor te stel waarop dit verbeter kan word. Kommentaar of voorstelle moet aan die hoof van die regsafdeling en groepmaatskappysesekretaris gerig word.

Alle werknemers is verantwoordelik vir die sukses van hierdie beleid. Brambles skeep werkplekke waarin oop en eerlike kommunikasie tussen alle werknemers van waarde geag en gerespekteer word. As u enige vrae oor hierdie beleid het, of as u 'n potensiële oortreding daarvan wil aanmeld, praat asseblief met u lynbestuurder of enige lid van die regs- of mensehulpbronspan, of bel die Praat uit-hulplyn. In ooreenstemming met Brambles se Praat uit-beleid sal geen vergelding- of weerwraakstappe teen enige werknemer gedoen word as kwellings ingevolge hierdie beleid geopper word nie. Brambles is daartoe verbind om kwellings van werknemers te ondersoek, te hanteer en daarop te reageer, en om gepaste korrektiewe stappe in reaksie op enige oortreding te doen.