

# Brambles

## Política de comunicación e información inmediata

**Brambles Limited**

Instituida: 1 de enero de 2020

Versión 2.0

## **POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INMEDIATA**

### **1. Antecedentes e Introducción**

Brambles se compromete a fomentar la confianza de los inversores tomando las medidas posibles para asegurar que la comercialización de valores se realice conforme a un mercado eficiente e informado.

Brambles reconoce la importancia de una comunicación efectiva como parte fundamental para la creación de valor al inversor y que para prosperar y lograr el crecimiento deberá (entre otras cosas) ganarse la confianza de accionistas, empleados, clientes, proveedores y comunidades, manteniéndose abierta en sus comunicaciones y concretando sus compromisos de forma constante.

### **2. Declaración del Propósito**

El propósito de la presente política es:

- (a) reforzar el compromiso de Brambles con sus obligaciones de comunicación continuas y describir los procesos puestos en práctica por parte de Brambles para garantizar su cumplimiento de tales obligaciones;
- (b) demarcar las normas del orden empresarial de Brambles y demás procesos afines para garantizar que se proporcione información sobre Brambles tanto a los accionistas como a otros participantes en el mercado en forma puntual y correcta; y
- (c) demarcar el compromiso de Brambles para fomentar una participación efectiva de los accionistas en las reuniones que se celebren con ellos.

### **3. Comunicación continua**

Brambles cotiza en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) y está obligada a cumplir con las obligaciones de comunicación continua, conforme a las reglas de inclusión de la ASX ('Listing Rules') y la Corporations Act 2001. Brambles elaboró procesos y procedimientos, explicados en la presente política, para garantizar su cumplimiento con toda obligación pertinente de comunicación continua.

Por otra parte, Brambles otorga una importancia considerable al tema de comunicación efectiva con sus asociados. La presente política incluye las normas uniformes de orden empresarial adoptadas por Brambles que rigen para las comunicaciones con los asociados.

#### **3.1 Compromiso de Comunicación Inmediata**

Brambles notificará inmediatamente al mercado toda información o novedad importante relacionada con las actividades comerciales o la situación de Brambles respecto de las que toda persona razonable pudiera esperar que tenga un efecto material sobre el precio o valor de las acciones.

Entre otros, los casos que podrían requerir la comunicación al mercado incluyen los siguientes ejemplos:

- (a) un cambio significativo en la situación financiera real o prevista de Brambles;
- (b) una adquisición o una venta de activos de gran volumen;
- (c) la concesión de un nuevo contrato importante a una empresa del grupo Brambles;
- (d) un acontecimiento importante que afecte a, o esté relacionado con, las operaciones de una

- empresa del grupo Brambles, incluidos los cambios en operaciones, cambios en la directiva o catástrofes naturales;
- (e) el comienzo o la resolución de algún litigio importante;
  - (f) Un evento o transacción que pudiera tener un posible efecto de igual o mayor valor que el 10 % del precio de los valores de Brambles; y
  - (g) Si Brambles publica previsiones de ganancias, hay una variación esperada de las ganancias de Brambles de aquellas publicadas de un valor equivalente o mayor del 10 %.

Con relación a los apartados (f) y (g) anteriores, cuando el incidente o transacción o variación esperada (si procede) sea equivalente o menor al 5 %, en general, esto se considerará no material. Además, cuando el incidente o transacción o variación esperada (si procede) caiga entre un 5 % y un 10 %, Brambles buscará si el asunto es material y, por lo tanto, debe ser divulgado.

Lo anterior se notificará al mercado por medio de un anuncio oficial a la ASX.

En algunas circunstancias, las Reglas de Inclusión permiten que Brambles no dé a conocer la información material.

La Junta Directiva estableció un Comité de Comunicación responsable de revisar la información material y de determinar qué información se debería dar a conocer para garantizar que Brambles proporcione cumplimiento a sus obligaciones de comunicación.

### 3.2 Comité de Comunicación

El Comité de Comunicación se encarga de que Brambles cumpla con la presente política. El Comité se responsabiliza de poner en práctica los procesos de comunicación; y controla y determina las pautas de distribución de la información.

Los integrantes del Comité de Comunicaciones son, Brambles:

- (a) el Presidente Ejecutivo;
- (b) el Director de Finanzas;
- (c) el Secretario General del Grupo y
- (d) el Presidente, o en caso de que no esté disponible, el Presidente del Comité de Auditoría, o en caso de que no esté disponible, cualquier otro director no ejecutivo.

### 3.3 Responsabilidad para la Identificación de la Información a Comunicar

Brambles opera en todo el mundo. A fin de obtener la información que sea considerada útil para la comunicación, el Comité de Comunicaciones tiene la responsabilidad de garantizar que se haya designado a un Encargado de Comunicaciones, respecto a:

- (a) cada una de las "Unidades Comerciales";
- (b) las funciones correspondientes a Finanzas y Tesorería;
- (c) las funciones correspondientes al Departamento Legal y al Asesor General de la Empresa;
- (d) Recursos Humanos; y
- (e) Riesgo del Grupo.

A efectos de la presente política, las Unidades Comerciales serán Pallets, BXB Digital, Kegstar, y cualquier otra unidad comercial toda vez que el Equipo directivo ejecutivo de Brambles así lo determine.

Los Responsables de Comunicaciones se encargan de proporcionar al Comité de Comunicaciones la información material existente respecto de las actividades de sus Unidades Comerciales o área de responsabilidad funcional tan pronto como tengan conocimiento de la misma.

### **3.4 Comunicaciones con la ASX**

El Asesor General de la Empresa es la persona responsable de las comunicaciones con la ASX.

## **4. Principales de Orden Empresarial en Materia de Comunicaciones**

### **4.1 General**

Brambles adoptó un marco de orden empresarial que tiene por objeto garantizar que:

- (a) se proporcione la información sobre Brambles, su situación económica, desempeño, propiedad, estrategias, actividades y orden en forma correcta y puntual en igualdad de condiciones a todos los accionistas y demás participantes en el mercado;
- (b) se adopten procedimientos justos, puntuales y efectivos en relación al coste para la difusión de la información;
- (c) se tomen las medidas correspondientes para mejorar el acceso a la información a aquellos accionistas que no pudieren asistir en persona a las reuniones; y
- (d) no comunique un precio o valor material o información privilegiada a toda parte externa antes de que se haya informado a los accionistas y demás participantes en el mercado, conforme a sus obligaciones de comunicación continua. Es posible que rijan ciertas excepciones limitadas con respecto a esta disposición, de conformidad con las obligaciones de comunicación continua.

A continuación se detallan los procesos específicos adoptados por Brambles para la aplicación de las normas de orden empresarial.

### **4.2 Divulgación de la Información en la Página Web.**

Una vez que la ASX haya confirmado recepción de la información, y tan pronto como fuera posible, toda la información material remitida a la ASX figurará en la página Web de Brambles.

La dirección de la página Web de Brambles es: [www.brambles.com](http://www.brambles.com)

### **4.3 Comunicaciones electrónicas y juntas de accionistas**

Brambles proveerá a todos los accionistas de la capacidad para recibir notificaciones electrónicas cuando se realicen comunicaciones de accionistas así como proveerles de la opción de enviar comunicaciones a Brambles o a su registro de acciones. Brambles también proporcionará a los inversores una función en su página web a fin de permitir que los inversores reciban avisos cuando se hagan anuncios de ASX o de otros medios.

Durante las Juntas anuales ordinarias Brambles informará a los accionistas de su situación financiera, desempeño, propiedad, estrategias y actividades y, durante las reuniones extraordinarias, permitirá la oportunidad razonable de participación informada por parte de los accionistas. Brambles retransmitirá sus juntas de accionistas por Internet, y proporcionará a los accionistas la capacidad de votar directamente o de nombrar a representantes electrónicamente a través de su registro de acciones.

Aparte de las juntas de accionistas, el secretario de la empresa tratará privadamente con las consultas de accionistas.

### 4.4 Portavoces Autorizados

A continuación se describe la información correspondiente a aquellos empleados de Brambles autorizados a hacer declaraciones públicas en nombre de, o atribuidas a Brambles o cualquiera de sus unidades comerciales. Ninguna otra persona está autorizada a hacer declaraciones de esa índole. Las declaraciones públicas incluyen comunicaciones mediante medios sociales y tecnologías de redes sociales cuando el asunto tenga que ver con Brambles. Dichas comunicaciones incluyen, entre otras, las conversaciones entre pares y el intercambio de contenidos en salas de chat, tableros de mensajes, blogs, wikis, webcasts y podcasts.

(a) Medios de Prensa y Publicaciones:

(i) Referente a asuntos empresariales, las únicas personas autorizadas son, en Brambles:

- el Presidente;
- el Presidente Ejecutivo;
- Representante de Finanzas del grupo; y
- Vicepresidente, Relaciones con inversores y Asuntos sociales.

Además:

- todo consultor externo de relaciones con los medios debidamente designado y con la autorización específica otorgada por cualquiera de los funcionarios detallados arriba; y
- toda otra persona autorizada por el Presidente Ejecutivo de Brambles o Responsable de Finanzas del grupo.

(ii) Los Presidentes de Grupo y presidentes regionales de las Unidades Comerciales están autorizados a responder a consultas de los medios en relación a asuntos locales de operación que no tengan un impacto significativo para Brambles, (ya sea sobre temas relacionados con el mercado comercial o financiero, la reputación o bien cualquier otra perspectiva). No se deberá tratar ninguna otra información en respuesta a dichas consultas que tengan relación con cualquiera de los siguientes asuntos respecto de Brambles o de sus Unidades Comerciales:

- desempeño o perspectivas desde el punto de vista económico;
- estrategia comercial o financiera; contenido las adquisiciones o ventas;
- la competencia, junto al entorno competitivo;
- acciones comerciales;
- reclamos, acciones o responsabilidades legales;
- asuntos relacionados con la información contable o financiera;
- régimen empresarial o asuntos de política empresarial; o
- política gubernamental o de reforma legislativa.

Toda referencia a, o tratamiento de Brambles o declaración que obrase en violación de las restricciones descritas anteriormente, deberán ser autorizados con antelación por Brambles por intermedio del Presidente Ejecutivo, el Responsable de Finanzas o el Vicepresidente del Grupo, Relaciones con inversores y Asuntos sociales. Toda publicación (y sin limitarse a, la disponibilidad de la información mediante internet) será considerada, en virtud de la presente política, como una comunicación efectuada a los medios y por consiguiente le rigen las mismas restricciones anteriormente descritas así como los requisitos de aprobación previa.

(iii) La participación en entrevistas de radio o televisión que incluya la cobertura de los asuntos empresariales de Brambles o cualquier otro asunto que pudiese tener un impacto considerable para Brambles (ya sea en cuanto a asuntos comerciales, financieros o demás relacionados con el mercado, la reputación y toda otra perspectiva), incluso aquellos asuntos de referencia

específica en (ii) arriba, deberá ser autorizada con antelación por Brambles por intermedio del Presidente Ejecutivo, el Representante de Finanzas o el Vicepresidente del Grupo, Relaciones con inversores y Asuntos sociales.

(b) Relaciones con los Inversores:

Las únicas personas autorizadas son, en Brambles:

- el Presidente;
- el Presidente Ejecutivo;
- el Representante de Finanzas del grupo;
- Vicepresidente, Relaciones con inversores y Asuntos sociales; y
- toda otra persona debidamente autorizada por la Junta Directiva.

### 4.5 Los Rumores y las Especulaciones en el Mercado

Conforme a sus obligaciones descritas en el apartado 3.1, Por lo general, Brambles no realizará comentarios sobre rumores o especulaciones en el mercado.

### 4.6 Suspensión de la Comercialización

A fin de facilitar un mercado informado, justo y ordenado, posiblemente sea necesario, en circunstancias excepcionales, solicitar un receso en la comercialización de valores o una suspensión en la ASX. El Comité de Comunicaciones, en consulta con Brambles, por intermedio del Presidente Ejecutivo, tomará todas las decisiones apropiadas en relación a la suspensión de la comercialización de acciones. En la medida de lo posible, se consultará al Presidente de Brambles en relación a dicho tipo de suspensiones en la comercialización de acciones.

### 4.7 Períodos de Prohibición

En determinadas épocas del año, Brambles declara "Períodos de prohibición" en los que los directores, el personal clave en administración y determinados empleados o personas relacionados con ellos ("Personas Designadas", tal y como se define en la Política de Mercados de Valores) no están autorizados a comercializar con valores de Brambles. El objetivo de esta Política es garantizar que las Personas Designadas no abusen ni estén en posición de levantar sospechas de abusar de información sensible no pública que posean, o que se piense que posean.

Un Período de Prohibición es:

- (a) cualquier Período de Cierre (el período que transcurre entre el cierre del ejercicio financiero pertinente y el anuncio preliminar de los resultados de medio año o del año); o bien
- (b) otros períodos en los que se prohíba a las Personas Designadas comercializar con valores de Brambles, y que Brambles impondrá de vez en cuando existe información no pública importante desde el punto de vista del precio en relación con algún asunto, aunque la Persona Designada no esté al tanto.

Las dos semanas anteriores a cualquier cambio en la comercialización que esté prevista con antelación será un periodo de prohibición.

#### 4.8 Restricciones a los Períodos de Cierre

Durante los Períodos de Cierre, Brambles no formulará ningún comentario sobre las estimaciones de ganancias realizadas por los analistas de mercado, salvo para reconocer el rango y las estimaciones promedios en el mercado. Brambles tampoco realizará ningún comentario sobre el desempeño económico de la empresa, a menos que dicha información ya se hubiese dado a conocer al mercado en general. Brambles continuará respondiendo a todo pedido de información de apoyo, pero no se reunirá con los analistas de mercado o con los inversores durante un Período de Cierre.

Durante los Períodos de Cierre, Brambles continuará dando cumplimiento a sus obligaciones de comunicación continua y realizará dichos anuncios según sea necesario, conforme al apartado 3.1.

#### 4.9 Calendario Financiero

En general, Brambles se ciñe a un calendario de comunicación periódica al mercado con la presentación de sus resultados económicos y operacionales. Dicho calendario, publicado en la página Web de la empresa, incluye el aviso por adelantado de las fechas para la comunicación de los resultados anuales y de medio año, así como otra información financiera, de reuniones de accionistas, de anuncios de inversores y analistas importantes y de la participación de Brambles en las principales conferencias de inversión. Cuando sea posible, Brambles retransmitirá por Internet estas reuniones informativas importantes del grupo y, cuando lo haga, dará aviso por antelación sobre la información de acceso a través de su página web y de un anuncio de ASX. Las retransmisiones se publican posteriormente en la página web de Brambles.

Se pueden examinar el calendario financiero y los webcasts de Brambles en la página electrónica de la empresa: **[www.brambles.com](http://www.brambles.com)**

En dichas reuniones y anuncios:

- (a) no se dará a conocer ninguna información detallada en el apartado 3.1, salvo cuando dicha información ya haya sido comunicada al mercado en general; y
- (b) si la información material descrita en el apartado 3.1 fuese dada a conocer inadvertidamente, dicha información se deberá comunicar inmediatamente a la ASX y luego se deberá incluir en la página electrónica de Brambles.

#### 4.10 Anuncios a los Analistas de Mercado e Inversores

Brambles reconoce la importancia de su relación con los inversores y analistas de mercado.

Periódicamente, Brambles llevará a cabo reuniones informativas con los analistas de mercado y con los inversores. En dichos casos, se deberá aplicar los siguientes protocolos:

- (a) en dichas reuniones informativas no se deberá dar a conocer ninguna información descrita en el apartado 3.1, salvo si dicha información ya hubiera sido dada a conocer en forma previa o simultánea al mercado en general;
- (b) si la información material descrita en el apartado 3.1 hubiese sido dada a conocer inadvertidamente, se deberá comunicar inmediatamente al mercado en general mediante la ASX y se deberá incluir en la página Web de Brambles;
- (c) en las reuniones informativas no se dará respuesta a toda pregunta que tenga que ver con la información material descrita en el apartado 3.1 que no haya sido comunicada previamente;

- (d) por lo menos dos representantes de Brambles asistirán a todas las reuniones informativas y uno de ellos será, por lo general, un miembro del Departamento de Relaciones con los Inversores y se deberá conservar el acta de dicha reunión informativa para uso interno. Este registro incluirá un resumen de los asuntos debatidos, un acta de los asistentes (nombres o cifras, según proceda) y la hora y el lugar de la reunión;
- (e) Brambles colocará en su página Web una copia del material presentado; y
- (f) notificará con antelación las fechas de las reuniones informativas de inversores del grupo en su página web y a través de un anuncio de ASX. Cuando sea posible, estas reuniones informativas se retransmitirán por Internet y su información de acceso se proporcionará a través del sitio web de Brambles. Las retransmisiones por Internet también se colocarán posteriormente en el sitio web de Brambles.

### 4.11 Informes y Estimaciones de los Analistas de Mercado

Brambles fomenta el análisis riguroso y sólido de la comunidad inversionista, y para ello se aplicará una política de acceso y tratamiento uniforme, independientemente de las opiniones y recomendaciones expresadas.

Brambles podrá revisar los informes de investigación de los analistas de mercado, pero limitará sus comentarios a asuntos no relacionados con Brambles o con el material previamente comunicado por la empresa.

Brambles no proporcionará ninguna información descrita en el apartado 3.1, salvo si ésta ya hubiese sido comunicada al mercado en general.

Sujeto a esta disposición, Brambles podrá realizar comentarios sobre las estimaciones de ganancias formuladas por los analistas de mercado en la medida que:

- (a) se reconozca el rango actual de las estimaciones;
- (b) se cuestione las sospechas o puntos críticos tratados por los analistas de mercado, si la estimación del analista tuviese una variación considerable en relación a las estimaciones de rango del mercado vigente (es decir; en base a aquellas estimaciones de rango del mercado que son del conocimiento de Brambles; así como cualquier otra cifra consensual calculada externamente); y
- (c) se dé notificación de la existencia de errores cuando la información en cuestión ya fuese de dominio público.

### 4.12 Consultores y Asesores Profesionales

Con el fin de dar cumplimiento a la presente política, Brambles solicitará que todo consultor o asesor profesional realice trabajos en nombre de Brambles o de sus empresas afiliadas.

### 4.13 Infracciones

Todo incumplimiento de la presente política dará lugar a una violación de la legislación pertinente o de la Regla de Inclusión o demás reglamentaciones, en particular en relación a la comunicación continua. Asimismo, el incumplimiento podrá suponer una infracción a la obligación de confidencialidad por parte del personal.

Esto podrá resultar en responsabilidad civil por parte de Brambles y a su vez podrá conllevar multas personales para los directores y otros funcionarios. Toda violación a la presente política dará lugar a acciones disciplinarias, incluidas el despido en casos de gravedad.

#### **4.14 Revisión**

Para garantizar una comunicación en forma correcta y oportuna, conforme a las obligaciones de comunicación de la empresa, la Junta Directiva de Brambles evaluará la presente política en forma anual a fin de establecer si la misma es efectiva.

#### **4.15 Información Adicional**

Si se tuviere alguna pregunta en relación a la Política de Brambles de Comunicación e Información Continuas, el personal podrá comunicarse con alguna de las personas que se mencionan a continuación:

- Responsable del Dpto. Jurídico y Secretario General del Grupo
- Vicepresidente del grupo, Relaciones con inversores y Asuntos sociales