

Brambles

Beleid oor deurlopende openbaarmaking en kommunikasie

Brambles Limited

Ingestel: 1 Januarie 2020

Weergawe 2.0

BELEID OOR DEURLOPENDE OPENBAARMAKING EN KOMMUNIKASIE

1. Inleiding en agtergrond

Brambles is verbind tot die bevordering van beleggersvertroue deur stappe binne sy beheer te doen om te verseker dat handel in sy aandele in 'n doeltreffende en ingeligte mark plaasvind.

Brambles erken die belangrikheid van doeltreffende kommunikasie as 'n sleuteldeel van die bou van aandeelhouerwaarde en, om te floreer en groei te bewerkstellig, dat dit (onder meer) die vertroue van aandeelhouers, werknemers, klante, verskaffers en gemeenskappe moet verdien deur oop in sy kommunikasie te wees en deurlopend aan sy verbintenis te voldoen.

2. Verklaring van doel

Die doel van hierdie beleid is die volgende:

- (a) die versterking van Brambles se verbintenis tot die verpligtinge oor deurlopende openbaarmaking en die beskrywing van prosesse wat geïmplementeer is om voldoening aan daardie verpligtinge te verseker;
- (b) die uiteensetting van Brambles se standaard van korporatiewe bestuur en verwante prosesse en die versekering dat tydige en akkurate inligting oor Brambles gelyk aan alle aandeelhouers en markdeelnemers verskaf word, en
- (c) die uiteensetting van Brambles se verbintenis tot die aanmoediging van doeltreffende aandeelhouerdeelname aan aandeelhouervergaderings.

3. Deurlopende openbaarmaking

Brambles is genoteer op die Australiese aandelebeurs (Australian Securities Exchange of ASX) en is moet aan die verpligtinge oor deurlopende openbaarmaking voldoen wat in die ASX se noteringsreëls (Listing Rules) en die wet op korporasies van 2001 (Corporations Act 2001) vervat word. Brambles het prosedures en prosesse ontwikkel, in hierdie beleid uiteengesit, om te verseker dit voldoen aan al die toepaslike verpligtinge oor deurlopende openbaarmaking.

Daarbenewens is dit vir Brambles van besondere belang om doeltreffend met sy aandeelhouers te kommunikeer. Hierdie beleid bevat die eenvormige standaard oor korporatiewe bestuur wat deur Brambles oor kommunikasie met sy aandeelhouers aanvaar is.

3.1 Verbintenis tot deurlopende openbaarmaking

Brambles sal die mark onmiddellik in kennis stel van enige inligting of enige groot ontwikkeling verwant aan die ondernemings of finansiële toestand van Brambles wat 'n redelike persoon sal verwag 'n wesenlike invloed op die prys of waarde van sy aandele sal hê.

Onder die voorbeelde van die soort inligting wat dalk openbaarmaking aan die mark vereis, is onder meer die volgende:

- (a) 'n betekenisvolle verandering in Brambles se werklike of verwagte finansiële toestand;
- (b) 'n groot verkryging of vervreemding van bates;
- (c) die toekenning van 'n beduidende nuwe kontrak aan 'n maatskappy in die Brambles-groep;
- (d) 'n beduidende gebeurtenis wat verwant is aan die werksaamhede van 'n maatskappy in die Brambles-groep of dit beïnvloed, waaronder veranderings in werksaamhede, veranderings onder senior uitvoerende beamptes of natuurlike rampe;
- (e) die aanvang of afhandeling van groot regsdinge;
- (f) 'n gebeurtenis of transaksie wat 'n potensiele invloed gelyk aan of groter as 10% van die prys van

Brambles-aandele het, en

- (g) as Brambles leiding oor verdienste publiseer en daar is 'n verwagte variasie in Brambles se verdienste deur daardie gepubliseerde leiding gelyk aan of groter as 10%.

Met verwysing na paragraaf (f) en (g) hierbo, waar die gebeurtenis of transaksie of verwagte variasie (soos van toepassing) gelyk aan of minder as 5% is, sal dit in die algemeen nie as wesenlik beskou word nie. Daarby, waar die gebeurtenis of transaksie of verwagte variasie (soos van toepassing) tussen 5% en 10% val, sal Brambles eie oordeel gebruik oor of die kwessie wesenlik is en dit dienooreenkomstig openbaarmaking vereis.

Dit sal aan die mark bekendgemaak word deur 'n aankondiging aan die ASX.

Onder sekere omstandighede laat die noteringsreëls Brambles toe om nie wesenlike inligting openbaar te maak nie.

Die raad het 'n openbaarmakingskomitee gevestig wat daarvoor verantwoordelik is om wesenlike inligting na te gaan en te bepaal watter inligting openbaar gemaak moet word om te verseker Brambles voldoen aan sy verpligtinge oor openbaarmaking.

3.2 Openbaarmakingskomitee

Die openbaarmakingskomitee bestuur Brambles se voldoening aan hierdie beleid. Die komitee is verantwoordelik vir die implementering van rapporteringsprosesse en -beheermaatreëls, en bepaal riglyne vir die vrystelling van inligting.

Die lede van die openbaarmakingskomitee is Brambles se:

- (a) Uitvoerende hoofbeampte;
 - (b) Finansiële hoofbeampte;
 - (c) Groepmaatskappysekretaris;
- en
- (d) Voorsitter, of as hy of sy nie beskikbaar is nie, die voorsitter van die ouditkomitee, of as hy of sy nie beskikbaar is nie, enige ander nie-uitvoerende direkteur.

3.3 Verantwoordelikheid vir die identifisering van inligting vir openbaarmaking

Brambles is wêreldwyd werksaam. Met die oog daarop om inligting vas te vang wat dalk openbaar gemaak moet word, het die openbaarmakingskomitee die verantwoordelikheid om te verseker 'n openbaarmakingsbeampte word vir die volgende aangestel:

- (a) elke "sake-eenheid";
- (b) die funksie vir Finansies en die Tesouriefunksie;
- (c) die Regsfunksie en die Sekretariële funksie;
- (d) Mensehulpbronne, en
- (e) Groeprisiko.

Vir die doeleindes van hierdie beleid is die sake-eenhede Pallets, BxB Digital en Kegstar, en sodanige ander sake-eenhede van Brambles soos Brambles se uitvoerende leierspan van tyd tot tyd bepaal.

Openbaarmakingsbeamptes is daarvoor verantwoordelik om so gou as hulle daarvan bewus raak wesenlike inligting aan die openbaarmakingskomitee te verskaf oor die bedrywighede van hul sake-eenheid of area van funksionele verantwoordelikheid.

3.4 Kommunikasie met die ASX

Die maatskappysekretaris is verantwoordelik vir kommunikasie met die ASX.

4. Korporatiewe bestuur se sleutelstandaarde oor kommunikasie

4.1 Algemeen

Brambles het 'n raamwerk vir korporatiewe bestuur aanvaar wat ontwerp is om die volgende te verseker:

- (a) dat tydige en akkurate inligting oor Brambles gelyk aan alle aandeelhouders en markdeelnemers verskaf word, waaronder sy finansiële situasie, prestasie, eienaarskap, strategieë, bedrywighede en bestuur;
- (b) dat prosedures vir die verspreiding van inligting aanvaar word wat regverdig, tydig en kostedoeltreffend is;
- (c) dat maatreëls getref word om toegang tot inligting te verbeter vir aandeelhouders wat nie fisiek by vergaderings kan wees nie, en
- (d) dat dit nie wesentliche prys- of waardesensitiewe inligting aan enige eksterne party kommunikeer voordat dit aan alle aandeelhouders en markdeelnemers openbaar gemaak is in ooreenstemming met sy verpligtinge tot deurlopende openbaarmaking nie. Sekere beperkte uitsonderings kan dalk ingevolge die verpligtinge tot deurlopende openbaarmaking vir hierdie bepaling geld.

Die spesifieke prosesse wat deur Brambles aanvaar is om hierdie standaarde van korporatiewe bestuur te implementeer word hier onder uiteengesit.

4.2 Kommunikasie van inligting wat openbaar gemaak kan word op die webwerf

Alle wesentliche inligting wat aan die ASX vrygestel word, sal op die Brambles-webwerf geplaas word so gou as dit prakties is ná bevestiging van ontvangs deur die ASX.

Brambles se webwerfadres is: www.brambles.com

4.3 Elektroniese kommunikasie en aandeelhouervergaderings

Brambles sal aan alle aandeelhouders die vermoë verleen om elektroniese kennisgewing te ontvang wanneer 'n aandeelhouerkommunikasie gemaak word, asook die opsie verleen om kommunikasie aan Brambles of sy aandeleregister te stuur. Brambles sal ook aan beleggers 'n fasiliteit op sy webwerf verskaf om beleggers in staat te stel om waarskuwings te ontvang wanneer ASX-aankondigings of ander mediavystellings gemaak word.

Brambles sal die algemene jaarvergaderings aanwend om met aandeelhouders te kommunikeer oor sy finansiële situasie, prestasie, eienaarskap, strategieë en bedrywighede, en sal by alle algemene vergaderings 'n redelike geleentheid vir ingeligte aandeelhouerdeelname bied. Brambles sal alle aandeelhouervergaderings op die internet uitsaai en sal aandeelhouders die vermoë verleen om regstreekse stemme in te dien of om volmagte elektronies deur sy aandeleregister aan te stel.

Buite aandeelhouervergaderings sal die maatskappysekretaris private aandeelhouernavrae hanteer.

4.4 Gemagtigde woordvoerders

Besonderhede oor die werknemers van Brambles wat gemagtig is om enige openbare verklaring namens Brambles, of wat daaraan toegeskryf kan word, of enige van sy sake-eenhede te maak word hier onder uiteengesit. Geen ander persone is gemagtig om enige sodanige verklaring te maak nie.

Openbare verklarings sluit in kommunikasie deur sosiale media of sosialenetwerktegnologieë waarin die onderwerp met Brambles verband hou. Onder hierdie kommunikasie is onder meer ewekniegesprekke en die uitruil van inhoud in kletskamers, boodskapborde, blogs, wiki's, webuitsendings en podsendinge.

(a) Media en publikasies:

(i) Oor korporatiewe aangeleenthede is slegs die volgende persone van Brambles gemagtig:

- Voorsitter;
- Uitvoerende hoofbeampte;
- Finansiële hoofbeampte, en
- Visepresident, beleggerverhoudings en korporatiewe aangeleenthede.

Daarby:

- enige eksterne konsultant oor mediaverhoudings wat behoorlik aangestel en spesifiek deur enige van die bostaande persone gemagtig is, en
- enige ander persone wat deur Brambles se uitvoerende hoofbeampte of finansiële hoofbeampte gemagtig is.

(ii) Die groeppresidente en streekspresidente van die sake-eenhede is gemagtig om op medianavrae te reageer oor plaaslike operasionele aangeleenthede wat nie enige beduidende implikasie vir Brambles het nie (hetsy uit 'n sake-, finansiële, mark-, reputasie- of enige ander oogpunt). Geen inligting mag bespreek word in reaksie op sulke navrae wat verband hou met enige van die volgende aangeleenthede rakende Brambles of enige van sy sake-eenhede nie:

- finansiële prestasie of vooruitsigte;
- sake- of finansiële strategie, waaronder potensiële aankope of afstanddoenings;
- mededingers, insluitend die mededingingsomgewing;
- korporatiewe optrede;
- eise, regstappe of -aanspreeklikhede;
- rekeningkundige of aangeleenthede oor finansiële rapportering;
- aangeleenthede oor korporatiewe bestuur of beleid, of
- regeringsbeleid of geregtelike hervorming.

Enige verwysings na, of besprekings oor, Brambles en enige verklaring wat andersins die bostaande beperkings sal oortree, moet vooraf met Brambles se uitvoerende hoofbeampte, finansiële hoofbeampte of groeppresident, beleggerverhoudings en korporatiewe aangeleenthede, uitgeklaar word. Enige publikasie (waaronder sonder beperking die toeganklikmaking van inligting deur die internet) word vir die doeleindes van hierdie beleid beskou as 'n kommunikasie met die media en is onderworpe aan die bostaande beperkings oor inhoud en vereistes vir voorafgoedkeuring.

(iii) Deelname aan radio- of televisieonderhoude wat dalk die dekking van Brambles se korporatiewe aangeleenthede kan behels, of enige aangeleenthede wat andersins 'n beduidende implikasie vir Brambles inhou (hetsy uit 'n sake-, finansiële, mark-, reputasie- of enige ander oogpunt), waaronder die aangeleenthede waarna spesifiek in (ii) hierbo verwys word, moet vooraf met Brambles se uitvoerende hoofbeampte, finansiële hoofbeampte of groeppresident, beleggerverhoudings en korporatiewe aangeleenthede, uitgeklaar word.

(b) Beleggerverhoudings:

Die volgende persone van Brambles is die enigste wat gemagtig is:

- Voorsitter;

- Uitvoerende hoofbeampte;
- Finansiële hoofbeampte;
- Visepresident, beleggerverhoudings en korporatiewe aangeleenthede, en
- enige ander persoon wat deur die raad gemagtig is.

(a) Privaatheidsverwante openbaarmakings of kennisgewings:

Die enigste persone van Brambles wat gemagtig is om 'n verpligte kennisgewing van 'n verbreking van persoonlike data of 'n ander vorm van inligtingveiligheidsvoorval aan reguleerders of oorsigowerhede te maak is die volgende:

- Voorsitter;
- Uitvoerende hoofbeampte;
- Finansiële hoofbeampte;
- Visepresident, beleggerverhoudings en korporatiewe aangeleenthede, en
 - Enige ander persoon wat deur die raad gemagtig is.

Daarby:

- Die finansiële hoofbeampte van enige sake-eenheid wat deur die verbreking van persoonlike data of 'n ander vorm van inligtingveiligheidsvoorval geraak is.

Enige media- of diskresionêre, eksterne verklarings of kommunikasie moet die prosedures volg wat in paragraaf 4.4(a) uiteengesit is.

4.5 Gerugte en markbespiegeling

Onderhewig aan sy verpligtinge onder paragraaf 3.1 sal Brambles in die algemeen nie op gerugte of markbespiegeling kommentaar lewer nie.

4.6 Handelstilstand

Met die oog daarop om 'n ordelike, regverdige en ingeligte mark te bevorder kan dit dalk onder buitengewone omstandighede nodig wees om 'n handelstilstand op die ASX aan te vra. Die openbaarmakingskomitee sal ná raadpleging met Brambles se uitvoerende hoofbeampte alle besluite neem wat met enige handelstilstand verband hou. Waar moontlik sal die voorsitter ook geraadpleeg word in verband met enige sodanige handelstilstand.

4.7 Verbode tydperke

Op sekere tye van die jaar bedryf Brambles "**Verbode tydperke**" waartydens direkteure, sleutelbestuurspersoneel, sekere werknemers en mense wat aan hulle verbind is ("**Aangewese persone**", soos gedefinieer in die beleid oor aandeleverhandeling) nie toegelaat word om met Brambles-aandele handel te dryf nie. Die doel van hierdie beleid is om te verseker dat aangewese persone nie prys sensitiewe inligting misbruik, of hulself onder verdenking plaas dat hulle dit misbruik, wat nie algemeen beskikbaar is nie en wat in hul besit is of vermoedelik in hul besit is.

'n Verbode tydperk is die volgende:

- (a) enige geslote tydperk (die tydperk van die einde van die toepaslike finansiële rapporteringstydperk tot die voorlopige aankondiging van die halfjaarlikse of jaarlikse resultate); of
- (b) bykomende tydperke wanneer aangewese persone verbied word om met Brambles-aandele

handel te dryf wat van tyd tot tyd deur Brambles ingestel word wanneer pryssensitiewe, nie-openbare inligting bestaan in verband met 'n aangeleentheid, selfs al is die aangewese persoon dalk nie daarvan bewus nie.

Die tydperk van twee weke voor enige voorafbepaalde handelsbywerking is 'n verbode tydperk.

4.8 Beperkings tydens geslote tydperke

Gedurende geslote tydperke sal Brambles geen kommentaar lewer op ontleders se verdiensteskattinge nie, behalwe om die omvang en gemiddelde skattinge in die mark te erken, en geen kommentaar lewer oor die finansiële prestasie van Brambles nie, tensy die inligting reeds aan die mark vrygestel is. Brambles sal voortgaan om te reageer op versoeke vir agtergrondinligting, maar sal nie gedurende 'n geslote tydperk met ontleders of beleggers vergader nie.

Gedurende geslote tydperke sal Brambles voortgaan om onderhewig te wees aan die verpligtinge tot deurlopende openbaarmaking en sal sodanige aankondigings maak soos ingevolge paragraaf 3.1 vereis mag word.

4.9 Finansiële kalender

Brambles volg 'n kalender van gereelde openbaarmaking aan die mark oor sy finansiële en operasionele resultate. Die kalender, wat op die webwerf geplaas is, sluit in voorafkennisgewing van die datums vir die vrystelling van halfjaarlikse en jaarlikse resultate, ander finansiële inligting, aandeelhouervergaderings, groot inligtingsessies vir ontleders en beleggers, en Brambles se betrokkenheid by groot beleggingskonferensies. Waar moontlik saai Brambles hierdie beduidende groepinligtingsessies op die internet uit en, wanneer dit gedoen word, voorafkennisgewing oor die toegangbesonderhede deur sy webwerf en ASX-aankondigings verskaf. Webuitsendings word ook daarna op Brambles se webwerf geplaas.

Toegang tot Brambles se finansiële kalender en webuitsendings kan op sy webwerf verkry word by: www.brambles.com

By hierdie inligtingsessies en vergaderings:

- (a) sal geen inligting van die aard wat in paragraaf 3.1 uiteengesit word, openbaar gemaak word nie, tensy dit tevore aan die mark vrygestel is, en
- (b) as wesenlike inligting van die aard wat in paragraaf 3.1 uiteengesit word per ongeluk vrygestel word, sal dit onmiddellik aan die ASX vrygestel word en op Brambles se webwerf geplaas word.

4.10 Inligtingsessies vir ontleders en beleggers

Brambles erken die belangrikheid van sy verhouding met beleggers en ontleders.

Brambles bied van tyd tot tyd inligtingsessies vir ontleders en beleggers aan. In hierdie gevalle sal die volgende protokolle geld:

- (a) geen inligting van die aard wat in paragraaf 3.1 uiteengesit word, sal by hierdie inligtingsessies openbaar gemaak word nie, tensy dit tevore aan die mark vrygestel is of dit gelyktydig gedoen word;
- (b) as materiële inligting van die aard wat in paragraaf 3.1 uiteengesit word per ongeluk vrygestel word, sal dit onmiddellik aan die mark deur die ASX vrygestel word en op Brambles se webwerf geplaas word;
- (c) vrae op inligtingsessies wat handel oor wesenlike inligting van die aard wat in paragraaf 3.1 uiteengesit word en wat nie tevore openbaar gemaak is nie sal nie beantwoord word nie;

- (d) minstens twee verteenwoordigers van Brambles sal alle inligtingsessies bywoon, van wie een algemeen 'n lid van die departement van beleggerverhoudings sal wees en 'n rekord van die inligtingsessie sal vir interne gebruik gehou word. Hierdie rekord sal 'n opsomming insluit van die sake wat bespreek is, 'n rekord van diegene wat teenwoordig was (name of nommers waar van toepassing) en die tyd en plek van die vergadering;
- (e) Brambles sal 'n afskrif van enige voorleggingsmateriaal op Brambles se webwerf plaas, en
- (f) voorafkennisgewing van die datums van groepbeleggerinligtingsessies sal op sy webwerf en deur 'n ASX-aankondiging verskaf word. Waar moontlik sal daardie inligtingsessies op die internet uitgesaai word met toegangbesonderhede wat deur die Brambles-webwerf verskaf word. Die webuitsendings sal ook daarna op Brambles se webwerf geplaas word.

4.11 Ontleders se verslae en skattings

Brambles moedig energieke en kragtige ontleding deur die beleggingsgemeenskap aan en 'n beleid van konsekwente toegang en behandeling sal toegepas word, ongeag die standpunte en aanbevelings wat uitgespreek word.

Brambles kan dalk ontleders se navorsingsverslae nagaan, maar sal sy opmerkings beperk tot feitelike aangeleenthede wat nie verband hou met Brambles of materiaal wat tevore deur Brambles openbaar gemaak is nie.

Inligting van die aard wat in paragraaf 3.1 uiteengesit word sal nie deur Brambles verskaf word nie, tensy dit reeds aan die mark openbaar gemaak is.

Onderhewig aan bogenoemde kan Brambles dalk kommentaar lewer op ontleders se verdiensteskattings in die volgende mate:

- (a) erkenning van die huidige omvang van skattings;
- (b) die bevaagtekening van 'n ontleder se aannames of sensitiwiteite as die ontleder se skatting beduidend verskil van huidige skattings van die markomvang (dit beteken gegrond op daardie skattings van die markomvang waarvan Brambles bewus is en enige ekstern berekende konsensusversers), en
- (c) die uitwys van feitelike foute waar data reeds in die openbare domein is.

4.12 Konsultante en professionele adviseurs

Brambles vereis dat enige konsultant of professionele adviseur wat aangestel is om werk vir of namens Brambles of enige van sy filiale te onderneem om hierdie beleid na te kom.

4.13 Oortredings

Versuim om aan hierdie beleid te voldoen kan dalk lei tot 'n oortreding van toepaslike wetgewing, die noteringsreëls of ander regulasies, spesifiek in verband met deurlopende openbaarmaking. Dit kan dalk ook 'n oortreding van 'n werknemer se plig tot vertroulikheid behels.

Dit kan dalk lei tot aanspreeklikheid vir Brambles en op sy beurt persoonlike bestrawwing vir direkteure en beamptes. Oortredings van hierdie beleid kan dalk tot dissiplinêre optrede lei, insluitend afdanking in ernstige gevalle.

4.14 Hersiening

Die raad sal hierdie beleid jaarliks evalueer om te bepaal of die beleid doeltreffend is om in ooreenstemming met Brambles se verpligtinge tot openbaarmaking akkurate en tydige openbaarmaking te verseker.

4.15 Bykomende inligting

As u enige vrae het voortspuitend uit Brambles se beleid oor deurlopende openbaarmaking en kommunikasie, kan u enige van die volgende persone kontak:

- Hoof van die regsafdeling en groepmaatskappysekretaris
- Groepvisepresident, beleggerverhoudings en korporatiewe aangeleenthede

<mailto:>

5. Verantwoordelikheid vir die sukses van hierdie beleid

Brambles se raad het die oorhoofse verantwoordelikheid vir hierdie beleid. Die hoof van die regsafdeling en die groepmaatskappysekretaris 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 groepmaatskappysekretaris, 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 groepmaatskappysekretaris 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.