

Brambles

Beleid voor ononderbroken informatie- en communicatiestromen

Brambles Limited

Opgesteld: 1 januari 2020

Versie 2.0

BELEID VOOR ONONDERBROKEN INFORMATIE- EN COMMUNICATIESTROMEN

1. Inleiding en Achtergrond

Brambles streeft naar het vergroten van beleggersvertrouwen door alle mogelijke stappen te nemen om ervoor te zorgen dat de handel in zijn effecten plaatsvindt in een efficiënte en geïnformeerde markt.

Brambles realiseert zich dat effectieve communicatie een belangrijk onderdeel is voor het opbouwen van aandeelhouderswaarde en dat het, voor succes en groei, (onder andere) het vertrouwen van effectenbezitters, werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen moet winnen, door open te communiceren en consequent verplichtingen na te komen.

2. Intentieverklaring

Het doel van dit Beleid is om:

- (a) de inzet van Brambles met betrekking tot de wettelijke verplichtingen op het gebied van ononderbroken informatiestromen blijven versterken en de geïmplementeerde processen omschrijven om te zorgen voor naleving van deze verplichtingen;
- (b) Brambles' normen van behoorlijk bestuur uiteen te zetten en ervoor te zorgen dat tijdige en accurate informatie evenredig aan alle aandeelhouders en marktdeelnemers wordt verschaft; en
- (c) Brambles' streven uiteen te zetten om effectieve participatie van aandeelhouders in aandeelhoudersvergaderingen aan te moedigen.

3. Ononderbroken Informatiestromen

Brambles is genoteerd op de Australian Securities Exchange (ASX) en is verplicht tot naleving van de voorschriften voor een ononderbroken informatievoorziening, die zijn neergelegd in de noteringsvoorschriften (Listing Rules) van de ASX en de Corporations Act 2001. Brambles heeft processen en procedures ontwikkeld - uiteengezet in dit Beleid - om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan alle toepasselijke verplichtingen m.b.t. ononderbroken informatievoorziening.

Daarnaast hecht Brambles grote waarde aan een effectieve communicatie met de stakeholders in ons bedrijf. Dit Beleid bevat de uniforme normen van behoorlijk bestuur die door Brambles zijn aanvaard voor communicatie met de belanghebbenden in ons bedrijf.

3.1 Handhaven van Ononderbroken Informatiestromen

Brambles stelt de markt onmiddellijk op de hoogte van gegevens of belangrijke ontwikkelingen m.b.t. de bedrijven of financiële staat van Brambles, die redelijkerwijs van invloed zijn op de koers of waarde van zijn effecten.

Voorbeelden van het type informatie die aan de markt moet worden bekendgemaakt omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- (a) een aanzienlijke wijziging aan de huidige of verwachte financiële situatie;
- (b) een belangrijke aankoop of afstoot van aandelen;
- (c) de toekenning van een belangrijk, nieuw contract aan een bedrijf van de Brambles-groep;
- (d) een belangrijke gebeurtenis die effect heeft op of gerelateerd is aan de activiteiten van een

- bedrijf binnen de Brambles-groep, inclusief natuurrampen, wijzigingen in activiteiten en wijzigingen in het team van directeuren;
- (e) de aanvang of schikking van een grote rechtzaak;
 - (f) een gebeurtenis of transactie plaatsvindt met een potentiële invloed van 10% of meer op de prijs van de effecten van Brambles; en
 - (g) indien bij publicatie van winsten sprake is van een verwachte variatie in de winsten van Brambles, gelijk aan of meer dan 10%.

Met betrekking tot paragrafen (f) en (g) hierboven, indien de gebeurtenis of transactie of verwachte variatie (waar van toepassing) gelijk is aan of minder is dan 5%, zal deze in het algemeen als niet van belang worden beschouwd. Voorts, indien de gebeurtenis of transactie of verwachte variatie (waar van toepassing) tussen 5 en 10% bedraagt, zal Brambles besluiten of deze van belang is en overeenkomstig openbaarmaking eisen.

Dit wordt via een aankondiging aan de ASX aan de markt bekendgemaakt.

In bepaalde omstandigheden staan de Noteringsvoorschriften toe dat Brambles materiële informatie niet vrijgeeft.

De Raad van Bestuur heeft een Commissie voor Informatievoorziening opgericht die verantwoordelijk is voor het toezicht op materiële informatie en bepaalt welke informatie vrijgegeven moet worden om ervoor te zorgen dat Brambles voldoet aan zijn verplichtingen m.b.t. informatievoorziening.

3.2 Commissie voor Informatievoorziening

De Commissie voor Informatievoorziening regelt de naleving van dit beleid door Brambles. De commissie is verantwoordelijk voor het implementeren van rapportageprocedures en –controles en stelt richtlijnen vast voor het vrijgeven van informatie.

De leden van de Commissie voor Informatievoorziening bij Brambles zijn:

- (a) de Chief Executive Officer;
 - (b) de Chief Financial Officer;
 - (c) de Bedrijfssecretaris van de Groep;
- en
- (d) de Voorzitter, of als deze niet bereikbaar is, de Voorzitter van de Auditcommissie, of als deze niet bereikbaar is, elke willekeurige andere niet-uitvoerend directeur.

3.3 Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van vrij te geven informatie

Brambles opereert wereldwijd. Om ervoor te zorgen dat informatie die wellicht vrijgegeven moet worden, wordt herkend, is de Commissie voor Informatievoorziening verantwoordelijk gesteld voor het aanstellen van een Functionaris voor Informatievoorziening voor:

- (a) elke bedrijfseenheid;
- (b) de functies van Penningmeester en Financiën;
- (c) de Juridische en Secretariële functies;
- (d) Personeelszaken; en
- (e) Groepsrisico.

Voor de doeleinden van dit beleid zijn de bedrijfseenheden Pallets, 'BxB Digital en Kegstar en andere dergelijke bedrijfseenheden van Brambles, zoals af en toe bepaald wordt door het Executive Leadership Team van Brambles.

Functionarissen voor Informatievoorziening zijn verantwoordelijk voor het aan de Commissie voor Informatievoorziening verschaffen van materiële informatie omtrent de activiteiten van hun bedrijfseenheid of het gebied waarover ze de functionele verantwoordelijkheid dragen, zodra ze zich bewust worden van deze informatie.

3.4 Communicatie met de ASX

De Bedrijfssecretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de ASX.

4. Belangrijkste normen voor behoorlijk bestuur m.b.t. communicatie

4.1 Algemeen

Brambles heeft een raamwerk voor normen van behoorlijk bestuur aanvaard dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat:

- (a) tijdige en accurate informatie over Brambles evenredig wordt verschaft aan alle aandeelhouders en marktdeelnemers, met inbegrip van informatie over de financiële situatie, resultaten, eigenaarschap, strategieën, activiteiten en bestuur;
- (b) procedures voor de verspreiding van informatie worden aanvaard die eerlijk, tijdig en kostenefficiënt zijn;
- (c) maatregelen worden genomen om de toegang tot informatie te verbeteren voor aandeelhouders die niet op vergaderingen aanwezig kunnen zijn; en
- (d) het geen materiële koers- of waardegevoelige informatie prijsgeeft aan een externe partij voordat deze is vrijgegeven aan alle aandeelhouders en marktdeelnemers, in overeenstemming met zijn verplichtingen voor een ononderbroken informatievoorziening. Ingevolge de verplichtingen voor een ononderbroken informatievoorziening kunnen enkele beperkte uitzonderingen op deze bepaling van toepassing zijn.

De specifieke processen die door Brambles zijn aanvaard om deze normen van behoorlijk bestuur te implementeren, worden hieronder uiteengezet.

4.2 Publicatie van vrijgegeven informatie op de website

Alle materiële informatie die wordt vrijgegeven aan de ASX wordt zo snel mogelijk na bevestiging van ontvangst door de ASX op de website van Brambles gepubliceerd.

Het adres van de Brambles-website is: www.brambles.com

4.3 Elektronische communicatie en aandeelhoudersbijeenkomsten

Brambles geeft alle aandeelhouders de mogelijkheid elektronisch informatie te ontvangen wanneer een aandeelhoudersmededeling wordt gedaan en elektronisch informatie te verzenden aan Brambles of diens aandelenregister. Brambles geeft via zijn website investeerders ook de mogelijkheid waarschuwingen te ontvangen voor ASX-aankondigingen of andere publicaties.

Brambles gebruikt de algemene jaarvergaderingen om met aandeelhouders te communiceren over zijn financiële situatie, resultaten, eigenaarschap, strategieën en activiteiten, en geeft bij alle algemene vergaderingen een redelijke gelegenheid voor geïnformeerde inspraak van de aandeelhouders. Brambles maakt een webcast van alle aandeelhoudersvergaderingen en geeft aandeelhouders de

mogelijkheid om rechtstreeks te stemmen of elektronisch te machtigen via zijn aandelenregister.

Buiten de aandeelhoudersvergaderingen beantwoordt de Bedrijfssecretaris privévragen van aandeelhouders.

4.4 Gemachtigde woordvoerders

Hieronder staan de medewerkers van Brambles vermeld die gemachtigd zijn een publieke verklaring af te leggen namens, of toerekenbaar aan, Brambles of een van zijn bedrijfseenheden. Geen enkele andere persoon is bevoegd een dergelijke verklaring af te leggen. Een openbare verklaring omvat communicatie via sociale media of socialenewerwtechnologieën waarbij de inhoud betrekking heeft op Brambles. Deze communicatie omvat, maar is niet beperkt tot, peer-to-peerconversaties en uitwisseling van inhoud via chatrooms, fora, blogs, wiki's, webcasts en podcasts.

(a) Media en publicaties:

(i) De enige bevoegde personen bij bestuursaangelegenheden bij Brambles zijn:

- de Voorzitter;
- de Chief Executive Officer;
- Chief Financial Officer; en
- Vice President, Investor Relations en Algemene zaken.

Naast rechtsgeldig:

- aangestelde eventuele externe media-adviseurs die daartoe uitdrukkelijk zijn gemachtigd door een van de bovengenoemde personen; en
- eventuele andere personen die zijn gemachtigd door de Chief Executive Officer of de Chief Financial Officer.

(ii) De voorzitters van de Groep en regionale voorzitters van de bedrijfseenheden zijn bevoegd te reageren op vragen van de media over plaatselijke bedrijfsactiviteiten die geen significante gevolgen voor Brambles hebben, vanuit zakelijk, financieel, markt-, reputatie- of ander perspectief. Er mag geen informatie worden besproken in antwoord op vragen die in verband staan met de onderstaande zaken omtrent Brambles of een van zijn bedrijfseenheden:

- financiële prestaties of vooruitzichten;
- de zakelijke of financiële strategie, inclusief mogelijke overnames of afsplitsingen;
- concurrenten, inclusief de concurrentieverhoudingen;
- bedrijfsactiviteiten;
- claims, rechtsgedingen of aansprakelijkheid;
- aangelegenheden in verband met boekhouding of financiële verslaglegging;
- bedrijfsbestuur of beleidszaken, of
- Regeringsbeleid of wetsherzieningen.

Eventuele verwijzingen naar, of bespreking van, Brambles en eventuele verklaringen die anderszins de bovengenoemde beperkingen zouden schenden, moeten vooraf worden goedgekeurd door de Chief Executive Officer, Chief Financial Officer of Vice President Group, Investor Relations en Algemene zaken. Iedere publicatie (inclusief, zonder uitzonderingen, informatie vrijgegeven via internet) wordt in het kader van dit beleid beschouwd als communicatie met de media en is daarom onderworpen aan bovengenoemde beperkingen met betrekking tot de inhoud en de voorwaarden voor goedkeuring vooraf.

(iii) Deelname aan interviews op de radio of televisie waarin bestuursaangelegenheden van Brambles aan de orde kunnen komen of eventuele zaken die belangrijke gevolgen kunnen

hebben voor Brambles (vanuit zakelijk, financieel, markt-, reputatie- of ander perspectief) inclusief de zaken waar specifiek naar wordt verwezen in (ii) hierboven, moet vooraf worden goedgekeurd door de Chief Executive Officer, Chief Financial Officer of Vice President Group, Investor Relations en Algemene zaken.

(b) Investor relations:

De enige bevoegde personen bij Brambles zijn:

- de Voorzitter;
- de Chief Executive Officer;
- de Chief Financial Officer;
- Vice President, Investor Relations en Algemene zaken; en
- ieder ander die daartoe door de Raad van Bestuur wordt gemachtigd.

4.5 Geruchten en speculatie in de markt

Behoudens de verplichtingen onder paragraaf 3.1 gaat Brambles over het algemeen niet in op geruchten of speculatie in de markt.

4.6 Stilleggen van de handel

Voor het bevorderen van een geordende, eerlijke en geïnformeerde markt, kan het in uitzonderlijke omstandigheden soms nodig zijn om de ASX te verzoeken de handel stop te zetten. De Commissie voor Informatievoorziening neemt in overleg met de Chief Executive Officer van Brambles alle beslissingen die betrekking hebben op het stilleggen van de handel. Indien mogelijk, zal er betreffende het stilleggen van de handel worden overlegd met de Voorzitter.

4.7 Verbodsperiodes

Brambles neemt op sommige momenten in het jaar "verbodsperiodes" in acht om te garanderen dat directieleden, belangrijke managers, specifieke medewerkers en met hen geassocieerde personen ("Aangewezen Personen", zoals gedefinieerd in het Beleid voor effectenhandel) niet in aandelen van Brambles mogen handelen. Het doel van dit beleid is te garanderen dat Aangewezen Personen geen misbruik maken en zichzelf niet onder verdenking plaatsen van misbruik van prijsgevoelige, niet-openbare informatie waarover ze wellicht beschikken of waarvan gedacht wordt dat ze hierover beschikken.

Een verbodsperiode is:

- (a) een Gesloten Periode (de periode vanaf het einde van de relevante financiële verslagperiode tot de voorlopige aankondiging van de halfjaarlijkse of jaarlijkse resultaten): of
- (b) aanvullende periodes waarin Aangewezen Personen worden verboden om in Brambles-aandelen te handelen die van tijd tot tijd door Brambles worden opgelegd wanneer prijsgevoelige, niet-openbare informatie met een zaak in verband wordt gebracht, ook als de Aangewezen Persoon hier niet van op de hoogte is.

Verbodsperiodes gelden gedurende de periode van twee weken vóór een vooraf geplande handelsupdate.

4.8 Beperkingen aan gesloten periodes

Tijdens gesloten periodes levert Brambles geen commentaar op winstschattingen van analisten, anders

dan de erkenning van de reikwijdte en gemiddelde ramingen in de markt, en levert geen commentaar op de financiële resultaten van Brambles, tenzij deze informatie reeds aan de markt was vrijgegeven. Brambles blijft verzoeken om achtergrondinformatie inwilligen, maar overlegt in een gesloten periode niet met analisten of beleggers.

Tijdens deze gesloten periodes blijft Brambles onderworpen aan de verplichtingen voor ononderbroken informatievoorziening en doet de aankondigingen die zijn vereist ingevolge paragraaf 3.1

4.9 Financiële kalender

Brambles volgt een kalender voor periodieke informatievoorziening aan de markt over de financiële resultaten en bedrijfsresultaten. De kalender, die op de website wordt gepubliceerd, bevat vooraf gegeven kennisgeving voor de publicatie van halfjaar- en jaarresultaten, andere financiële informatie, aandeelhoudersvergaderingen, briefings voor analisten en beleggers en Brambles' deelname aan grote beleggerscongressen. Waar mogelijk maakt Brambles webcasts van deze belangrijke groep-briefings en zal dan van tevoren de toegangsgegevens verstrekken via zijn website en middels de ASX-aankondiging. Webcasts worden vervolgens ook op de website van Brambles gepost.

De financiële kalender en webcasts van Brambles vindt u op de **website: www.brambles.com**

Tijdens deze briefings en vergaderingen:

- (a) wordt geen enkele informatie zoals uiteengezet in paragraaf 3.1 vrijgegeven, tenzij deze informatie reeds eerder aan de markt werd vrijgegeven; en
- (b) indien materiële informatie zoals uiteengezet in paragraaf 3.1 onopzettelijk wordt geopenbaard, wordt deze onmiddellijk vrijgegeven aan de ASX en op de Brambles-website gepubliceerd.

4.10 Briefings voor analisten en beleggers

Brambles erkent het belang van zijn relatie met beleggers en analisten.

Van tijd tot tijd organiseert Brambles briefings voor analisten en beleggers. In deze gevallen zijn de onderstaande protocollen van toepassing:

- (a) geen enkele informatie zoals uiteengezet in paragraaf 3.1 wordt tijdens deze briefings vrijgegeven, tenzij deze reeds eerder of gelijktijdig werd vrijgegeven aan de markt;
- (b) indien materiële informatie zoals uiteengezet in paragraaf 3.1 onopzettelijk wordt geopenbaard, wordt deze onmiddellijk aan de markt vrijgegeven via de ASX en op de Brambles-website gepubliceerd;
- (c) vragen tijdens briefings die betrekking hebben op materiële informatie zoals uiteengezet in paragraaf 3.1, die nog niet eerder is vrijgegeven, worden niet beantwoord;
- (d) ten minste twee vertegenwoordigers van Brambles wonen de briefings bij, in het algemeen is een van hen lid van de Investor Relations afdeling, en er wordt een verslag gemaakt van de briefing voor intern gebruik. Dit document omvat een samenvatting van de besproken kwesties, een lijst van de aanwezigen (naam of telefoonnummer, waar toepasselijk) en de tijd en plaats van de vergadering;
- (e) Brambles publiceert een exemplaar van al het presentatiemateriaal op de bedrijfswebsite; en
- (f) tijdige berichtgeving van de data van de investeringsbriefings van de groep op zijn website en middels ASX-aankondiging. Waar mogelijk zullen deze briefings worden uitgezonden met verstrekte toegangsgegevens via de website van Brambles. De webcasts worden vervolgens ook op de website van Brambles gepost.

4.11 Rapporten en ramingen van analisten

Brambles moedigt een krachtige en degelijke analyse door de beleggingsgemeenschap aan en past een beleid van consistente toegang en behandeling toe, ongeacht de geuite meningen en aanbevelingen.

Brambles kan onderzoeksrapporten van analisten bespreken, maar beperkt opmerkingen tot feitelijke zaken die niet met Brambles in verband staan of tot materiaal dat reeds eerder door Brambles is vrijgegeven.

Informatie zoals uiteengezet in paragraaf 3.1 wordt niet door Brambles verstrekt, tenzij deze reeds eerder aan de markt werd vrijgegeven.

Behoudens het bovenstaande kan Brambles commentaar leveren op winstramingen van analisten als Brambles:

- (a) de huidige reikwijdte van ramingen erkent;
- (b) de veronderstellingen of gevoeligheden van de analist onderzoekt als de raming van de analist significant afwijkt van huidige schattingen in de marktsector (d.w.z. gebaseerd op schattingen in de marktsector waar Brambles zich bewust van is en eventueel extern berekende consensuscijfers); en
- (c) op feitelijke fouten wijst als gegevens reeds openbaar gemaakt zijn.

4.12 Consultants en professionele adviseurs

Brambles verlangt van elke consultant of professioneel adviseur die werk aanneemt namens Brambles of een van zijn dochterondernemingen dat dit beleid wordt nageleefd.

4.13 Schendingen

Verzuim van het nakomen van dit beleid kan leiden tot een schending van geldende wetgeving of van de Noteringsvoorschriften of andere voorschriften, met name met betrekking tot ononderbroken informatievoorziening. Het kan tevens een schending van de geheimhoudingsplicht van een werknemer opleveren.

Dit kan aansprakelijkheid voor Brambles tot gevolg hebben en op zijn beurt leiden tot persoonlijke boetes voor directieleden en functionarissen. Schendingen van dit beleid kunnen tot disciplinaire maatregelen leiden, inclusief ontslag in ernstige gevallen.

4.14 Herziening

De Raad van Bestuur evalueert dit beleid jaarlijks om vast te stellen of het beleid effectief is wat betreft het verzekeren van een accurate en tijdige informatievoorziening overeenkomstig de verplichtingen van Brambles op dit gebied.

4.15 Meer informatie

Als u vragen heeft over Brambles' Beleid voor Ononderbroken Informatie- en Communicatiestromen,

kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen:

- Hoofd van Legal en Bedrijfssecretaris van de Groep
- Group Vice President, Investor Relations en Algemene zaken