

Brambles

Értékpapír-kereskedelmi szabályzat

Brambles Limited

Módosítva: 2020. január 1.

Verzió: 2.0

ÉRTÉKPAPÍR-KERESKEDELMI SZABÁLYZAT

Ez a Szabályzat számos előre definiált kifejezést használ, amelyek nagy kezdőbetűvel szerepelnek. A definíciókat a Szabályzat végén található 7. szakasz tartalmazza.

1. Bevezetés

Az igazgatókat és munkatársainkat arra ösztönözzük, hogy tartsanak hosszú távon Brambles-részvényeket. Mivel azonban a Brambles az ASX-en jegyzett vállalat (azaz részvényeivel nyilvános kereskedés zajlik ezen az értéktőzsdén), fontos a Brambles részvényeivel vagy más Értékpapírjaival való Kereskedés körültekintő időzítése.

Ez a dokumentum a Brambles szabályzatát tartalmazza a Kijelölt személyek által a Brambles vagy más vállalatok Értékpapírjaival való Kereskedésről. A jelen Szabályzat célja:

- (a) a fenti személyeknek segítséget biztosítani a „bennfentes kereskedés” néven ismert gyakorlat elkerüléséhez; és
- (b) a Brambles megóvása azon potenciálisan káros következtetésektől, melyek szerint a vállalat felső vezetői és munkatársai törvénysértő tevékenységben vehettek részt, illetve személyes előnyszerzésük érdekében járhattak el nyilvánosan hozzá nem férhető információk felhasználásával.

A fentiek miatt a jelen Szabályzat néhány tekintetben túlmutat Ausztrália jogszabályi előírásainak keretein.

A Szabályzat tartalma:

- (a) a Brambles Értékpapírjaival Kereskedni kívánó Kijelölt személyekre vonatkozó szabályok, a kötelező előzetes jóváhagyást is ideértve;
- (b) a más vállalatok Értékpapírjaival a Kijelölt személyek által való Kereskedés tilalma, ha az adott Kijelölt személy az árfolyamra hatással bíró, nyilvánosan nem elérhető információ birtokában van az adott vállalatról; és
- (c) Ausztrália bennfentes kereskedéssel kapcsolatos törvényének rövid áttekintése. Ez az összefoglaló nem tartalmazza a területre vonatkozó jogszabályok egészét, és kizárólag háttéranyagként szolgál.

A BRAMBLES KOMOLYAN VESZI A JELEN SZABÁLYZAT BETARTÁSÁT. HA BÁRMELY MUNKAVÁLLALÓ MEGSÉRTI A JELEN SZABÁLYZATOT, AZ A MUNKASZERZŐDÉS MEGSÉRTÉSÉNEK MINŐSÜL, ÉS ELBOCSÁTÁST EREDMÉNYEZHET.

Ha a Szabályzat alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a jogi vezetővel és a vállalatcsoport társasági titkárával

2. A Brambles Értékpapírjaival való Kereskedés szabályai

2.1. Kijelölt személyek

A Szabályzat az alábbi személyekre érvényes:

- (a) a Brambles Igazgatói, illetve a jogi vezető és a vállalatcsoport társasági titkára;
- (b) bármely személy, aki már nem ügyvezetői beosztású igazgató, de még mindig a vállalatcsoport munkatársa;
- (c) a Brambles ügyvezető testületének tagjai és a közvetlen beosztottaik;

- (d) a 4. fizetési sávba vagy annál feljebb sorolt összes munkatárs (igazgatói szintű alkalmazottak);
- (e) a Brambles Sydney-ben és Londonban található központi irodájának munkatársai;
- (f) bármely más személy, akit a Brambles ügyvezető igazgatója, a Brambles ügyvezető testületének illetékes tagja vagy a jogi vezető és a vállalatcsoport társasági titkára arról értesít, hogy vonatkozik rá a jelen Szabályzat; és
- (g) a fenti (a)–(f) bekezdésekben említett személyekhez kapcsolódóan, ám a 2.7. számú paragrafus rendelkezéseinek megfelelően:
 - (i) a házastársaik;
 - (ii) a 18 év alatti gyermekeik (a nevelt gyermekeket is ideértve);
 - (iii) megbízottaik, ideértve a nevükben alapkezelést végző befektetéskezelőket;
 - (iv) olyan vagyonkezelő alap, amelyekben ők, családtagjaik vagy családi tulajdonban levő vállalkozásaik vagyonkezelők vagy kedvezményezettek;
 - (v) a velük vagy a fenti (i)–(iii) bekezdésben említett kapcsolódó személyekkel partnerségben álló személyek (akik e minőségükben járnak el); valamint
 - (vi) saját vagy családi ellenőrzés alatt álló vállalataik. Ezekre a személyekre a jelen Szabályzat **Kijelölt személyekként** hivatkozik.

A Kijelölt személyek nevét és lakcímét bizonyos időközönként elküldjük a Brambles részvénykönyvkezelőjének, hogy ellenőrizhető legyen a Szabályzat rendelkezéseinek és a bennfentes kereskedés tilalmának betartása.

2.2. Általános szabályok

A Kijelölt személyek nem Kereskedhetnek a Brambles Értékpapírjaival, ha a Brambles kapcsán az árfolyamra hatással bíró, nem nyilvános információk birtokában vannak. (A Szabályzat 5.1. számú szakaszának utolsó bekezdése tárgyalja, miként határozható meg, hogy egy adott információ nyilvánosan elérhető-e.)

A Kijelölt személyeknek nem engedélyezett a Brambles Értékpapírjaival való Kereskedés a Szabályzat 3. szakasza értelmében, ha az árfolyamot befolyásolni képes, nem nyilvános információk léteznek egy adott ügy kapcsán, még akkor is, ha a Kijelölt személyek ezeket nem feltétlenül ismerik.

A Kijelölt személyek soha nem adhatnak másoknak tippeket (lásd az 5.1. (b) (iii) bekezdést) a Brambles vagy más szervezet Értékpapírjai kapcsán.

2.3. A Brambles-értékpapírok rövid távú Kereskedésének tilalma

A Kijelölt személyek nem vehetnek részt a Brambles Értékpapírjainak rövid távú vagy spekulációs ügyleteiben. A Brambles Értékpapírjait legalább 30 napon át kell tartaniuk. Ez nem vonatkozik Juttatásként kapott Értékpapírok a megszolgálást követő 30 napon belüli értékesítésére, ha erre a

Kijelölt személy a Szabályzat 3. szakasza értelmében engedélyt kapott.

2.4. Származékos termékek

A Kijelölt személyek nem kereskedhetnek a Brambles Származékos termékeivel.

Ugyanez érvényes a Brambles Juttatásként adott Értékpapírjaira is. Ez azt jelenti, hogy a Kijelölt személyek nem köthetnek fedezeti ügyleteket vagy szerezhetnek be pénzügyi termékeket (részvéncsereügyletek, sávos ügyletek és egyéb fedezeti termékek) a még nem megszolgált Juttatások kapcsán, ha ennek hatása a Brambles Értékpapírjainak piaci értékéhez kapcsolódó kockázati kitettség csökkentése vagy korlátozása lenne.

2.5. A Brambles részvényeinek felhasználása Biztosítékként

A Kijelölt személyek nem nyújthatnak Biztosítékot a tulajdonukban levő Brambles-értékpapírok felhasználásával.

Egy jellemző szituáció, amelyre ez a szakasz vonatkozik, a „margin loan” néven ismert spekulációs hitel. A margin loan normál esetben azt jelenti, hogy a hitelfelvevő pénzt kap részvények vagy más részvényjellegű értékpapírok megvásárlására. A kölcsön fedezetét a megvásárolt részvények vagy értékpapírok, időnként pedig a hitelfelvevő más részvényei adják.

A legtöbb margin loan esetén a hitelező jogot kap, hogy bizonyos meghatározott körülmények esetén a hitelfelvevő hozzájárulása és értesítése nélkül elidegenítse a részvényeket. Időnként ez a jog a meghatározott körülmény felmerülését követő 24 óra után gyakorolható.

Ha egy Kijelölt személy margin loant venne fel, és a kölcsön biztosítékát részben a Brambles Értékpapírjai jelentenék, a hitelező eladhatná azokat az Értékpapírokat, vagy egyéb módon Kereskedhetne velük. Ez annak ellenére így lenne, hogy az adott időben esetleg Zárt időszak lehet érvényben, illetve a Kijelölt személy a Brambles kapcsán az árfolyamra hatással bíró, nem nyilvános információk birtokában lehet. Ennek hatására a Kijelölt személyek részéről a jelen Szabályzat megsértése valósulna meg.

A margin loanok igen gyakori esetei annak a helyzetnek, amikor a Brambles részvényeit Biztosítékként használják, ám ez a szakasz minden olyan esetre vonatkozik, amikor a Brambles Értékpapírjait Biztosítékként alkalmazzák. A Kijelölt személyek vásárolhatnak Brambles-értékpapírokat margin loan vagy egyéb befektetési kölcsön segítségével, ha a Brambles Értékpapírjait nem használják fel biztosítékként a hitelügyletbe.

2.6. Milyen esetben engedélyezett a Brambles Értékpapírjaival Kereskedni?

A Kijelölt személyek kizárólag akkor Kereskedhetnek a Brambles Értékpapírjaival, ha nem léteznek nem nyilvános, az árfolyamra hatással bíró információk – függetlenül attól, hogy a Kijelölt személyek ezeket ismeri-e.

A fenti általános szabály mellett a Kijelölt személyek nem Kereskedhetnek a Brambles Értékpapírjaival az adott pénzügyi beszámolási időszak végét megelőző hetedik nappal kezdődő, és a féléves vagy éves eredmények előzetes bejelentését követő első napon záruló időszakban (azaz december 24. és február közepén a féléves eredmények bejelentését követő nap között, valamint június 23. és augusztus közepén az éves eredmények bejelentését követő nap között) („Zárt időszak”).

A Brambles más időszakokat is kijelölhet, amikor a Kijelölt személyek nem kereskedhetnek, mert az árfolyamot befolyásolni képes, nem nyilvános információk léteznek egy adott ügy kapcsán. Ezeket az eseti jellegű időszakokat és a Zárt időszakokat együttesen „Tiltott időszakoknak” nevezzük.

2.7. Kivételek az általános szabály alól

A Szabályzat nem érvényes az alábbi körülmények esetén:

- (a) egy befektetési alapba vagy más struktúrába való befektetés vagy azok befektetési jegyeinek megvásárlása (kivéve, ha az alap csak a Brambles Értékpapírjaiba fektet be), ha az alap vagy egyéb struktúra eszközeinek befektetéséről egy külső fél dönt;
- (b) a Brambles minden vagy legtöbb értékpapír-tulajdonosának eljuttatott ajánlat vagy felhívás alapján végzett Kereskedés (pl. részvényesi opció, értékpapír-vásárlási program, osztalék-újrabefektetési program és egyenlő mértékben hozzáférhető visszavásárlás), ha az Igazgatótanács jóváhagyta az ajánlat időzítését és felépítését meghatározó programot (ilyen Kereskedésnek számít a jogosultságok érvényesítéséről való döntés és a visszautasítható, időarányos kibocsátás értelmében járó jogosultságok egyenlegének vállalásához szükséges jogosultságok értékesítése);
- (c) olyan Kereskedés, amely nem jár az értékpapírok kedvezményezettjének változásával (pl. az eddigiekben is a Kijelölt személy birtokában levő Brambles-értékpapírok áthelyezése az adott Kijelölt személy nyugdíjalapjába vagy más olyan megtakarításba, amelynek a Kijelölt személy a kedvezményezettje);
- (d) a Brambles Értékpapírjaival való Kereskedés egy vagyonkezelő alap által, ha a Kijelölt személy az alap vagyonkezelője, amennyiben:
 - (i) a Kijelölt személy nem kedvezményezettje az alapnak;
 - (ii) a Tiltott időszakok alatt való kereskedésről szóló döntéseket a többi vagyonkezelő vagy a befektetéskezelő hozza meg, a Kijelölt személytől függetlenül; és
 - (ii) a Kijelölt személy nem adott át bennfentes információkat a többi vagyonkezelőnek vagy a befektetéskezelőknek.
- (e) ha egy Kijelölt személy szeretne elfogadni egy vételi ajánlatot, illetve az elfogadásra kötelezettséget vállalni;
- (f) egy Juttatásra való jog gyakorlása (nem ideértve a Brambles Értékpapírjainak értékesítését a joggyakorlást követően), amikor a joggyakorlás határideje egy Tiltott időszakra esik, a Brambles kivételesen hosszú Tiltott időszakban van, vagy több egymást követő Tiltott időszakra került sor, és a Kijelölt személytől nem lett volna ésszerű módon elvárható, hogy a Juttatásra való jogát olyan időszakban gyakorolja, amikor ezt szabadon megtehetette volna; illetve
- (g) egy mérlegelést nem igénylő kereskedési program keretében végzett kereskedés, amelyhez rendelkezésre áll a 3.1. szakaszban leírt előzetes írásos hozzájárulás, és:
 - (i) a Kijelölt személy nem vett részt a programban, és nem módosította azt egy Tiltott időszak alatt;
 - (ii) a kereskedési program nem teszi lehetővé a Kijelölt személynek befolyás vagy döntés gyakorlását a kereskedés mikéntjével, idejével és megvalósulásával kapcsolatban.A Kijelölt személyek nem szüntethetik meg a kereskedési programot, nem törölhetik vagy módosíthatják saját részvételi feltételeiket a programban, és nem okozhatják egyéb módon a kereskedési program megszüntetését vagy módosítását egy Tiltott időszak alatt, kivéve a kivételes körülményeket a 3.2. szakasznak megfelelően.

2.8. Külső tanácsadókkal kötött titoktartási megállapodások

Előfordulhat, hogy a Brambles tanácsadói a vállalat nevében vagy tanácsadójaként való eljárásuk eredményeként a Brambles Értékpapírjainak árfolyamára hatással bíró információkhoz jutnak.

Ugyan ezekre a külső tanácsadókra nem érvényes a jelen Szabályzat, a Brambles előírja nekik, hogy titoktartási megállapodást írjanak alá az ilyen információkról.

3. Kereskedési engedélyek

3.1. Engedély beszerzése

Mielőtt egy Kijelölt személy a Brambles Értékpapírjaival Kereskedne, **köteles** engedélyt szerezni az alábbiaktól:

- (a) igazgatók, olyan személyek, akik már nem ügyvezetői beosztású igazgatók, de még mindig a vállalatcsoport munkatársai, valamint a társasági titkár esetén a Brambles igazgatótanácsának elnökétől, illetve hátráltatása esetén az elnökhelyettestől vagy a vezérigazgatótól;
- (b) az igazgatótanács elnöke esetén az elnökhelyettestől vagy a vezérigazgatótól;
- (c) bármely más munkatárs esetén a társasági titkártól. Az engedély megadása előtt a társasági titkár jóváhagyást kér az igazgatótanács elnökétől vagy egy másik igazgatótól.

Ez a kötelezettség minden esetben érvényes.

Az egyértelműsítés érdekében megjegyzendő, hogy a Kijelölt személyeknek a Juttatásokra vonatkozó jogaik gyakorlása előtt is követniük kell ezt a jóváhagyási folyamatot.

A Kijelölt személyek **nem** Kereskedhetnek a Brambles Értékpapírjaival (ideértve a Juttatásokra vonatkozó jogok gyakorlását is), amíg írásban meg nem kapták a jelen 3.1. szakasz értelmében szükséges jóváhagyást (az e-mail is megfelelő). A jóváhagyásról a Brambles saját belátása alapján, indoklás nélkül dönthet. Ha a Brambles Értékpapírjaival való Kereskedésről szóló engedélyt elutasítják, a döntés végleges, és kötelező érvényű a Kijelölt személyre nézve.

Ha az engedélyt megadják:

- (d) A Kijelölt személynek általában a jóváhagyást követő két munkanapon belül le kell bonyolítania az ügyletet. Ha a két munkanap alatt változik az engedély helyzete, a Kijelölt személy erről értesítést kap. Ha két munkanapon belül nem történik Kereskedés, és a Kijelölt személy továbbra is szeretne Kereskedni, újabb engedélyt kell kérni; és
- (e) ha a Kijelölt személy a Kereskedés előtt az árfolyamra hatással bíró, nem nyilvános információk birtokába jut, a Kereskedés nem hajtható végre – az engedélytől függetlenül.

Ha egy Kijelölt személynek nem engedélyezték a Kereskedést, erről a tényről nem értesíthet másokat.

3.2. Kereskedési engedély Tiltott időszakokban

Amennyiben:

- (a) egy Kijelölt személy súlyos anyagi nehézségeket él át (a 3.3. szakasz szerint), illetve kivételes körülmények állnak fenn (a 3.4. szakasz szerint), és
- (b) az érintett Kijelölt személy nyilatkozik arról, hogy nincs az árfolyamra hatással bíró, nem nyilvános információk birtokában,

a 3.1. szakaszban meghatározott személy saját belátása alapján engedélyt adhat a Kijelölt személynek a Kereskedésre egy Tiltott időszak alatt, amely esetben a 3.1. szakasz értelmében megadott engedélyek feltételeivel azonos feltételek érvényesek.

A Kereskedésre engedélyt kérő Kijelölt személynek megfelelő módon igazolnia kell a 3.1. szakasz alapján jogosult illetékes személy(ek) felé, hogy súlyos anyagi nehézségeket él át, illetve egyéb kivételes körülmények közé került, valamint hogy a Brambles Értékpapírjainak javasolt értékesítése vagy elidegenítése az egyetlen ésszerű megoldás.

Az ilyen engedélyeket előzetesen kell beszerezni. Utólagosan nem adható engedély.

3.3.

Egy Kijelölt személy akkor él át súlyos anyagi nehézségeket, ha egy sürgető pénzügyi kötelezettsége kizárólag a Brambles Értékpapírjainak értékesítésével egyenlíthető ki. Egy személy adófizetési kötelezettsége például normál esetben nem jelent súlyos pénzügyi nehézséget, hacsak nincs más mód a tartozás kiegyenlítésére.

3.4.

Kivételes körülmények akkor állnak fenn, ha:

- (a) a Kijelölt személyt bírósági határozat kötelezi a Brambles Értékpapírjainak átruházására vagy értékesítésére, illetve erre egy bíróságon érvényesíthető vállalás (pl. jóhiszemű családi rendezés) vagy más kényszerítő erejű törvényi vagy hatósági előírás vonatkozik; vagy
- (b) egyéb olyan körülmények merültek fel, amelyeket a Brambles igazgatótanácsának elnöke (vagy az elnök érintettsége esetén a vállalat vezérigazgatója) kivételesnek ítélt.

4. Értesítés a Kereskedésről

4.1.

Az Igazgatóknak **két** munkanapon belül értesíteniük kell a társasági titkárt, ha változnak a Brambles Értékpapírjaihoz fűződő saját érdekeltségeik, illetve a fenti 2.1. (e) szakaszban felsorolt kapcsolódó személyeik érdekei.

A Brambles így értesíteni tudja az ASX-et a érdekeltségek változásáról, aminek az értesítés beérkezését követő munkanap végéig meg kell történnie.

Minden más Kijelölt személynek a Kereskedés végrehajtását követő öt munkanapon belül kell értesítenie a társasági titkárt a Brambles Értékpapírjaival való Kereskedésről.

A megfelelő értesítési űrlapok a társasági titkártól szerezhetők be.

4.2.

A 4.1. szakasz értelmében történő Kereskedéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megküldeni a társasági titkárnak (az e-mail is megfelelő).

5. Mi a bennfentes kereskedés?

5.1. A bennfentes kereskedés tilalma

Általában véve az alábbi feltételek teljesülése esetén beszélünk bennfentes kereskedésről:

- (a) Egy személy „bennfentes információk” birtokában van. Ezek nyilvánosan nem elérhető információk, amelyek lényeges hatással lehetnének a vállalat Értékpapírjainak árfolyamára vagy értékére, ha nyilvánosan elérhetővé válnának. Egy információ akkor lehet lényeges hatással, ha biztosan vagy feltételezhetően befolyásolná az Értékpapírokba gyakran befektető közönség befektetési döntéseit. Ekkor az árfolyamra hatással bíró információkról beszélünk.

- (b) Továbbá ez a személy:
 - (i) a társaság Értékpapírjaival Kereskedést folytat;
 - (ii) valaki mást arra ösztönöz vagy azzal bíz meg, hogy a társaság Értékpapírjaival Kereskedjen;
 - (iii) közvetlen vagy közvetett módon közli az adott információkat egy másik személlyel, miközben tisztában van (vagy tisztában kellene lennie) azzal, hogy az értesített személy valószínűleg Kereskedni fog az Értékpapírokkal, vagy megbíz majd valaki mást a társaság Értékpapírjainak Kereskedésével (azaz tippeket ad).

Részletes definíciók léteznek arról, hogy milyen feltételek teljesülése esetén számítanak az információk nyilvánosan elérhetőnek. A részletes definíciók fontosak a jogi felelősség megállapítása esetén, az általános alapelvek szerint az információk akkor nyilvánosan elérhetők, ha:

- könnyen megfigyelhető tényekből állnak; vagy
- az ASX felé bejelentették, illetve másként az Értékpapírok gyakori befektetőinek tudomására hozták azokat; vagy
- egyéb módon levonhatók, kikövetkeztethetők vagy feltételezhetők a fenti két pontban említett információkból.

5.2. Büntetés

A bennfentes kereskedés bűncselekmény.

A bennfentes kereskedésért kiszabható büntetés mértéke:

- (a) egyének esetén 765 000 dollárig terjedő pénzbírság és öt évig terjedő szabadságvesztés;
- (b) társaságok esetén 7 650 000 dollárig terjedő pénzbírság.

A fenti büntetési tételek a jelen szabályzat megszületésekor aktuálisak, ám idővel változhatnak. A bennfentes kereskedést elkövető személy és minden más érintett felelős lehet a külső felek esetleges veszteségeinek megtérítéséért is. Ausztrália befektetési és értékpapír-felügyelete (Australian Securities and Investments Commission) ezenfelül polgári pereket is indíthat a bennfentes kereskedés elkövetője ellen, és adott esetben bírósági végzést kérhet az elkövető vállalatvezetési tevékenységtől való eltiltására.

5.3. Példák az árfolyamra hatással bíró információkra

A fentiekben leírt tiltás bemutatása érdekében az alábbiakban példák olvashatók olyan információkról, amelyek nyilvánosságra kerülésük esetén hatással bírhatnak az árfolyamra:

- (a) a Brambles által fontolgatott nagyobb felvásárlás vagy eszközértékesítés;
- (b) a Brambles elleni jelentősebb peres eljárás fenyegedése;
- (c) a Brambles jelenlegi vagy várható pénzügyi helyzetének vagy üzlet teljesítményének változása;
- (d) egy jelentős új üzleti fejlemény;
- (e) egy jelentősebb megbízás hatósági jóváhagyás valószínű megszerzése vagy elvesztése;
- (f) javasolt osztalékfizetés vagy az osztalékfizetési elvek változása;
- (g) javasolt új részvénykibocsátás;
- (h) jelentős változás az igazgatótanács vagy a felső vezetés más szervei összetételében;
- (i) hatósági vizsgálat vagy ellenőrzés; illetve
- (j) lényeges jelentőségű törvénysértés.

5.4. Kereskedés külső feleken keresztül

Egy személy akkor is elkövethet bennfentes kereskedést a Brambles Értékpapírjaival, ha ténylegesen

nem ő Kereskedik az Értékpapírokkal. A tiltás az alábbi esetekre is vonatkozik:

- (a) megbízottak, ügynökök vagy más partnerek (például családtagok, családi vagyongazdálkodók és családi társaságok) segítségével végzett Kereskedés; és
- (b) külső felek megbízása a Brambles Értékpapírjaival való Kereskedéssel – ide tartozik az adott külső felek a Kereskedésre való rávezetése vagy ösztönzése is.

5.5. Az információk forrása

Nem számít, hogy az adott személy hogyan vagy honnan szerezte be az információkat, hiszen nem csak akkor számítanak bennfentes információknak, ha a Brambles a forrásuk.

5.6. Munkavállalói részvényprogramok

A bennfentes kereskedés tiltása nem vonatkozik a Brambles Értékpapírjaira vonatkozó:

- (a) igénybejelentésre, illetve
- (b) az igénybejelentés értelmében végzett beszerzésre,

ha a Brambles vagy az ahhoz kapcsolódó szervek munkavállalói ezt a társaság munkavállalói részvény- és opciószerzési programja keretében tették.

Ez azt jelenti, hogy a bennfentes kereskedés tiltása **nem** vonatkozik a munkatársak által beszerzett Brambles-értékpapírokra, ha az a Brambles munkavállalói részvény- és opciószerzési programjai keretében történik (ideértve a Juttatások megítélését és lehívását is). A bennfentes kereskedés tiltása azonban ugyanúgy **érvényes** Ausztráliában arra az esetre, ha a munkatársak a Brambles munkavállalói részvény- és opciószerzési programok keretében szerzett részvényeiket később elidegenítik.

Akár érvényes a bennfentes kereskedés tiltása, akár nem, a Szabályzat értelmében jóváhagyás szükséges, ha a Kijelölt személyek gyakorolni kívánják a Juttatásokra vonatkozó jogukat a Brambles Értékpapírjaira vonatkozóan (lásd a 3. szakaszt).

6. Kereskedés más társaságok Értékpapírjaival

A Kijelölt személyek nem Kereskedhetnek más társaságok vagy szervezetek Értékpapírjaival, ha az adott szervezet kapcsán az árfolyamra hatással bíró, nem nyilvános információk birtokában vannak. Ez a tiltás egyaránt érvényes, ha a Kijelölt személy a Bramblesnél betöltött pozíciója eredményeként (például, ha a Brambles lényeges szerződésről vagy ügyletről tárgyal a másik szervezettel vagy társasággal), illetve bármely más módon (például személyes ismerősei révén) jut a másik társasággal vagy szervezettel kapcsolatos információk birtokába.

7. Értelmezés

ASX: Az ausztrál értéktőzsde.

Juttatások: Opciók, teljesítményalapú részvényjuttatások és teljesítményalapú részvényjogok, amelyeket bizonyos időközönként ítélnek oda a Brambles munkavállalói részvény- és opciószerzési programjai keretében.

Igazgatótanács: A Brambles igazgatótanácsa.

Brambles: A Brambles Limited.

Zárt időszak: Az adott pénzügyi beszámolási időszak végét megelőző hetedik nappal kezdődő, és a féléves vagy éves eredmények előzetes bejelentését követő első napon záruló időszak (azaz december 24. és február közepén a féléves eredmények bejelentését követő nap közötti, valamint június 23. és augusztus közepén az éves eredmények bejelentését követő nap közötti időszak).

Kereskedik vagy Kereskedés: Az Értékpapírok kapcsán az alábbiakat jelenti:

- (a) az érintett Értékpapírokra szóló igénybejelentés, illetve azok beszerzése vagy elidegenítése (megbízói vagy ügynöki minőségben);
- (b) más személy megbízása az érintett Értékpapírokra szóló igénybejelentéssel, illetve azok beszerzésével vagy elidegenítésével, vagy a fentiekre vonatkozó megállapodás megkötése; vagy
- (c) az árfolyamra hatással bíró információk közvetlen vagy közvetett módon való közlése (vagy ennek előidézése) bármely személlyel, ha ténylegesen vagy ésszerű feltételezések alapján ismert, hogy ez a személy biztosan vagy valószínűsíthetően felhasználná ezeket az információkat az (a) és (b) bekezdésben említett tevékenységekre.

Származékos termékek: Olyan pénzügyi termékek, amelyek hozama Értékpapírok árfolyammozgásaitól függ, ideértve a tőzsdén kereskedett opciókat és a külső felek által biztosított opciókat is. Ide tartoznak azok a pénzügyi termékek is (többek között részvéncsereügyletek, sávós ügyletek és egyéb fedezeti termékek), amelyek az ilyen árfolyammozgásokból fakadó kockázatoknak való kitettséget korlátozzák.

Kijelölt személyek: Ez a kifejezés a 2.1. szakaszban megadott jelentéssel bír.

Igazgatók: Az Igazgatótanács tagjai.

Ügyvezető igazgató: bármely igazgató, aki a Brambles vezetéséhez vagy adminisztrációjához tartozó felsővezetői feladatokat lát el.

Csoport: a Brambles és annak kapcsolt vállalati testületei.

Tiltott időszak:

- (a) minden Zárt időszak; valamint
- (b) olyan egyéb időszakok, amikor a Kijelölt személyek nem kereskedhetnek – ezeket az időszakokat a Brambles jelöli ki bizonyos időközönként, amikor az árfolyamot befolyásolni képes, nem nyilvános információk létezhetnek egy adott ügy kapcsán.

Értékpapírok:

- (a) részvények;
- (b) kötvények és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;
- (c) befektetési jegyek;
- (d) letéti igazolások;
- (e) Juttatások; és
- (f) Származékos termékek.

Biztosíték: Zálog, zálogjog, terhelés, jelzálog vagy egyéb vagyontéher.