

Brambles

Dasar Pendedahan dan Komunikasi Berterusan

Brambles Limited

Dimulakan: 1 Januari 2020

Versi 2.0

DASAR PENDEDAHAN DAN KOMUNIKASI BERTERUSAN

1. Pengenalan dan Latar Belakang

Brambles komited untuk menggalakkan keyakinan pelabur dengan mengambil langkah-langkah dalam bidang kuasanya untuk memastikan perdagangan dalam sekuritinya dijalankan dalam pasaran yang cekap dan termaklum.

Brambles menyedari kepentingan komunikasi yang berkesan sebagai elemen utama untuk membina nilai pemegang saham dan bahawa, untuk berjaya dan mencapai kemajuan, ia mestilah (antara lainnya) mendapatkan kepercayaan pemegang sekuriti, pekerja, pelanggan, pembekal dan masyarakat, dengan bersikap terbuka dalam komunikasinya dan menunaikan komitmennya secara konsisten.

2 Pernyataan Tujuan

Tujuan Dasar ini adalah untuk:

- (a) memperkukuh komitmen Brambles terhadap kewajipan pendedahan berterusan yang dikuatkuasakan oleh undang-undang dan menjelaskan proses yang dilaksanakan olehnya untuk memastikan pematuhan;
- (b) menggariskan standard tadbir urus korporat Brambles dan proses yang berkaitan serta memastikan maklumat yang tepat dan segera tentang Brambles disediakan dengan sama rata kepada semua pemegang saham dan peserta pasaran; dan
- (c) menggariskan komitmen Brambles untuk menggalakkan penyertaan pemegang saham yang berkesan dalam mesyuarat pemegang saham.

3. Pendedahan Berterusan

Brambles tersenarai dalam Bursa Saham Australia [Australian Securities Exchange (ASX)] dan perlu mematuhi kewajipan pendedahan berterusan yang terkandung dalam peraturan penyenaian ASX (Peraturan Penyenaian) dan Akta Perbadanan 2001. Brambles telah membangunkan prosedur dan proses, seperti yang digariskan dalam Dasar ini, untuk memastikan ia mematuhi semua kewajipan pendedahan berterusan yang berkenaan.

Selain itu, Brambles mengutamakan komunikasi yang berkesan dengan pihak berkepentingannya. Dasar ini mengandungi standard tadbir urus korporat yang diguna pakai oleh Brambles secara seragam dalam komunikasi dengan pihak berkepentingannya.

3.1 Komitmen kepada Pendedahan Berterusan

Brambles akan memberitahu pasaran dengan segera tentang sebarang maklumat atau perkembangan utama yang berkaitan dengan perniagaan atau keadaan kewangan Brambles yang dijangkakan oleh seseorang yang berfikiran rasional akan memberikan kesan penting terhadap, atau menyebabkan pergerakan ketara pada harga atau nilai sekuritinya.

Contoh jenis maklumat ini yang mungkin memerlukan pendedahan kepada pasaran termasuklah, tetapi tidak terhad kepada:

- (a) perubahan yang signifikan dalam keadaan kewangan dijangka atau keadaan kewangan sebenar Brambles;
- (b) pemerolehan atau pelupusan aset yang besar;
- (c) penganugerahan kontrak baharu yang besar kepada syarikat kumpulan Brambles;
- (d) peristiwa signifikan yang mempengaruhi atau berkaitan dengan operasi syarikat kumpulan Brambles, termasuk perubahan dalam operasi, perubahan dalam barisan eksekutif kanan atau

- bencana alam;
- (e) permulaan atau penyelesaian litigasi utama;
- (f) acara atau transaksi yang mempunyai potensi impak bersamaan atau lebih banyak daripada 10% harga Sekuriti Brambles; dan
- (g) jika Brambles menerbitkan panduan pendapatan, terdapat variasi dijangka dalam pendapatan Brambles daripada panduan bercetak itu bersamaan atau lebih banyak daripada 10%.

Berkaitan dengan perenggan (f) dan (g) di atas, apabila acara atau transaksi atau variasi (yang berkaitan) yang dijangka sama dengan atau kurang daripada 5%, maka ini akan dianggap sebagai bukan material, secara umumnya. Tambahan lagi, apabila acara atau transaksi atau variasi (yang berkaitan) yang dijangka jatuh di antara 5% dan 10%, Brambles akan membuat penilaian sama ada perkara itu ialah bahan dan, sewajarnya, perlukan pendedahan.

Ini akan dimaklumkan kepada pasaran dengan cara pengumuman kepada ASX.

Dalam sesetengah keadaan, Peraturan Penyenaraian membenarkan Brambles agar tidak mendedahkan maklumat penting.

Lembaga telah menubuhkan Jawatankuasa Pendedahan yang bertanggungjawab menyemak maklumat penting dan menentukan maklumat yang mesti didedahkan untuk memastikan Brambles mematuhi kewajipan pendedahannya.

3.2 Jawatankuasa Pendedahan

Jawatankuasa Pendedahan mengendalikan pematuhan Brambles kepada Dasar ini. Jawatankuasa tersebut bertanggungjawab untuk melaksanakan proses dan kawalan pelaporan serta menentukan garis panduan bagi penyiaran maklumat tersebut.

Ahli Jawatankuasa Pendedahan ialah kakitangan Brambles yang memegang jawatan:

- (a) Ketua Pegawai Eksekutif;
 - (b) Ketua Pegawai Kewangan;
 - (c) Setiausaha Syarikat Kumpulan;
- dan
- (e) Pengerusi, atau jika beliau tidak ada, Pengerusi Jawatankuasa Audit, atau jika beliau tidak ada, salah seorang daripada Pengarah Bukan Eksekutif.

3.3 Tanggungjawab bagi mengenal pasti maklumat untuk didedahkan

Brambles beroperasi di seluruh dunia. Dalam usaha untuk mengenal pasti maklumat yang mungkin boleh didedahkan, Jawatankuasa Pendedahan bertanggungjawab memastikan Pegawai Pendedahan dilantik untuk:

- (a) setiap "Unit Perniagaan";
- (b) fungsi Kewangan dan Perbendaharaan;
- (c) fungsi Undang-undang dan Kesetiausahaan;
- (d) Sumber Manusia; dan
- (e) Risiko Kumpulan.

Bagi tujuan Dasar ini, Unit Perniagaan tersebut ialah Pallet, BxB Digital dan Kegstar serta unit perniagaan Brambles yang lain yang ditentukan oleh Pasukan Pimpinan Eksekutif Brambles dari semasa ke semasa.

Pegawai Pendedahan bertanggungjawab menyediakan maklumat yang penting kepada Jawatankuasa Pendedahan tentang aktiviti Unit Perniagaan atau bidang tanggungjawab kefungisian mereka, sebaik sahaja mereka menyedarinya.

3.4 Komunikasi dengan ASX

Setiausaha Syarikat bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan ASX.

4. Standard Tadbir Urus Korporat Utama mengenai Komunikasi

4.1 Umum

Brambles menerima pakai rangka kerja korporat yang direka khas untuk memastikan bahawa:

- (a) maklumat yang teliti dan tepat pada waktunya tentang Brambles diberikan secara sama rata kepada semua pemegang saham dan peserta pasaran, termasuk keadaan kewangan, prestasi, pemilikan, strategi, aktiviti dan tadbir urusnya;
- (b) prosedur untuk menyebarkan maklumat dengan adil, tepat pada waktunya dan kos efisien digunakan;
- (c) langkah-langkah diambil untuk meningkatkan akses kepada maklumat bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri ke mesyuarat; dan
- (d) ia tidak mengkomunikasikan harga, nilai atau maklumat penting yang sensitif kepada mana-mana pihak luar sebelum ia didedahkan kepada semua pemegang saham dan peserta pasaran bagi mematuhi kewajipan pendedahan berterusannya. Sesetengah pengecualian yang terhad mungkin diguna pakai kepada peruntukan ini di bawah kewajipan pendedahan yang berterusan.

Proses yang khusus diguna pakai oleh Brambles untuk melaksanakan standard tadbir urus korporat yang ditetapkan di bawah.

4.2 Komunikasi maklumat yang boleh didedahkan pada laman web

Semua maklumat penting yang didedahkan kepada ASX akan disiarkan di laman webBrambles secepat mungkin selepas pengesahan diterima daripada ASX.

Alamat laman webBrambles ialah: www.brambles.com

4.3 Komunikasi Elektronik dan Mesyuarat Pemegang Saham

Brambles akan memberikan keupayaan kepada semua pemegang saham untuk menerima pemberitahuan elektronik apabila komunikasi pemegang saham dilakukan, serta memberikan pilihan kepada mereka untuk menghantar komunikasi kepada Brambles atau daftaran sahamnya. Brambles juga akan memberi kemudahan di laman webnya kepada pelabur bagi membolehkan pelabur itu menerima notis apabila pengumuman ASX atau siaran media lain dibuat.

Brambles akan menggunakan mesyuarat agung tahunan untuk berkomunikasi dengan pemegang saham tentang keadaan kewangan, prestasi, pemilikan, strategi dan aktiviti, dan akan membenarkan peluang yang wajar bagi penyertaan pemegang saham termaklum di semua mesyuarat agung. Brambles akan menyiarkan semua mesyuarat pemegang saham melalui siaran laman web dan akan membolehkan para pemegang saham untuk membuat undian terus atau melantik proksi secara elektronik melalui daftaran sahamnya.

Di luar mesyuarat pemegang saham, Setiausaha Syarikat akan menguruskan sebarang soalan yang diterima daripada pemegang saham persendirian.

4.4 Jurucakap yang diberi kuasa

Butiran pekerja Brambles yang diberi kuasa untuk membuat sebarang pernyataan awam bagi pihak, atau yang boleh dikaitkan dengan, Brambles atau mana-mana unit perniagaannya ditetapkan di bawah. Orang lain selain mereka tidak dibenarkan untuk membuat sebarang kenyataan sedemikian. Pernyataan awam termasuk komunikasi melalui media sosial atau teknologi rangkaian sosial yang isi perbincangannya berkaitan dengan Brambles. Komunikasi ini merangkumi tetapi tidak terbatas kepada perbualan antara rakan dan pertukaran isi kandungan melalui bilik sembang, papan buletin mesej, blog, wiki, siaran web dan fail media digital (podcast).

(a) Media dan Penerbitan:

- (i) Berkenaan dengan hal-hal korporat, hanya kakitangan Brambles yang memegang jawatan berikut diberi kuasa:
- Pengerusi;
 - Ketua Pegawai Eksekutif;
 - Ketua Pegawai Kewangan; dan
 - Naib Presiden, Hubungan Pelabur & Hal-Ehwal Korporat.

Di samping:

- mana-mana perunding perhubungan media luar yang dilantik seperti yang sepatutnya dan diberi kuasa khusus oleh mana-mana individu yang dinyatakan di atas; dan
- mana-mana individu lain yang diberi kuasa oleh Ketua Pegawai Eksekutif atau Ketua Pegawai Kewangan Brambles.

- (ii) Presiden Kumpulan dan presiden Unit Perniagaan serantau diberi kuasa untuk menjawab pertanyaan media berkenaan dengan hal-hal operasi tempatan yang tiada sebarang implikasi signifikan terhadap Brambles (sama ada dari perspektif perniagaan, kewangan, pasaran, reputasi atau mana-mana perspektif yang lain). Tiada maklumat boleh dibincangkan sebagai maklum balas kepada pertanyaan sedemikian yang bersangkutan-paut dengan mana-mana perkara berikut mengenai Brambles atau mana-mana Unit Perniagaannya:
- prestasi atau prospek kewangan;
 - strategi perniagaan atau kewangan, termasuk pemerolehan atau penyahlaburan yang mungkin;
 - pesaing, termasuk persekitaran berdaya saing;
 - tindakan korporat;
 - tuntutan, tindakan undang-undang atau liabiliti;
 - hal-hal pelaporan perakaunan atau kewangan;
 - hal-hal tadbir urus korporat atau dasar; atau
 - dasar Kerajaan atau pembaharuan undang-undang.

Sebarang rujukan kepada atau perbincangan tentang Brambles, dan sebarang pernyataan yang melanggar batasan yang tersebut di atas, hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Kewangan atau Naib Presiden Kumpulan, Perhubungan Pelabur & Hal Ehwal Korporat. Sebarang penerbitan (termasuk, tanpa terbatas kepada, membolehkan maklumat diakses melalui Internet) dianggap bagi tujuan dasar ini sebagai komunikasi dengan media dan tertakluk pada batasan yang tersebut di atas dari segi kandungan dan keperluan kelulusan awal.

- (iii) Penyertaan dalam temu bual radio atau televisyen yang mungkin melibatkan liputan hal-hal korporat Brambles atau apa-apa perkara yang mempunyai implikasi signifikan terhadap

Brambles (sama ada dari perspektif perniagaan, kewangan, pasaran, reputasi atau mana-mana perspektif lain), termasuk perkara yang dirujuk khusus dalam (ii) di atas, hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Kewangan atau Naib Presiden Kumpulan Brambles, Perhubungan Pelabur & Hal Ehwal Korporat.

(b) Perhubungan Pelabur:

Individu yang diberi kuasa hanyalah kakitangan Brambles yang memegang jawatan:

- Pengerusi;
- Ketua Pegawai Eksekutif;
- Ketua Pegawai Kewangan;
- Naib Presiden, Hubungan Pelabur & Hal-Ehwal Korporat; dan
- mana-mana individu yang diberi kuasa oleh Lembaga.

4.5 Khabar angin dan spekulasi pasaran

Tertakluk pada kewajipannya di bawah perenggan 3.1, Brambles tidak akan memberikan komen secara umumnya mengenai khabar angin atau spekulasi pasaran.

4.6 Pemberhentian perdagangan

Dalam usaha untuk menggalakkan pasaran yang teratur, adil dan termaklum, mungkin perlu dalam keadaan luar biasa untuk meminta perdagangan di ASX dihentikan. Selepas berunding dengan Ketua Pegawai Eksekutif Brambles, Jawatankuasa Pendedahan akan membuat semua keputusan yang berkaitan dengan apa-apa pemberhentian perdagangan. Apabila perlu, Pengerusi juga akan dirujuk berkaitan dengan mana-mana pemberhentian sebegini.

4.7 Tempoh larangan

Pada masa-masa tertentu setiap tahun, Brambles mengamalkan "**Tempoh Larangan**", apabila pengarah, kakitangan pengurusan utama, pekerja tertentu dan individu yang berkaitan dengan mereka ("**Individu Tertentu**" seperti dinyatakan dalam Dasar Perdagangan Sekuriti tidak dibenarkan untuk berurus niaga dalam sekuriti Brambles. Tujuan dasar ini adalah untuk memastikan Individu Tertentu tidak menyalahgunakan, dan tidak meletakkan diri mereka dalam keadaan disyaki menyalahgunakan, maklumat bukan awam sensitif harga yang mungkin dimiliki oleh mereka, atau dirasakan dimiliki oleh mereka.

Tempoh Larangan ialah:

- (a) sebarang Tempoh Tertutup (jangka masa dari akhir tempoh pelaporan kewangan yang berkenaan sehingga tarikh pengumuman awal penyata setengah tahunan atau tahunan); atau
- (b) tempoh tambahan apabila Individu Tertentu dilarang daripada berurus niaga dalam Sekuriti Brambles, yang dikuatkuasakan oleh Brambles dari semasa ke semasa apabila maklumat bukan awam sensitif harga wujud berkaitan dengan perkara tertentu, walaupun Individu Tertentu mungkin tidak mengetahuinya..

Tempoh Larangan akan diamalkan untuk jangka masa dua minggu sebelum sebarang kemas kini perdagangan yang dirancang terlebih dahulu.

4.8 Pembatasan Tempoh Tertutup

Semasa Tempoh Tertutup, Brambles tidak akan memberikan komen mengenai anggaran perolehan yang dibuat oleh penganalisis melainkan untuk mengakui anggaran julat dan purata dalam pasaran,

dan tidak akan membuat komen mengenai prestasi kewangan Brambles melainkan maklumat tersebut telah didedahkan kepada pasaran. Brambles akan terus menjawab permintaan maklumat latar belakang, tetapi tidak akan bertemu dengan penganalisis atau pelabur semasa Tempoh Tertutup.

Semasa Tempoh Tertutup, Brambles akan terus terikat pada kewajipan pendedahan berterusan, dan akan membuat pengumuman sedemikian sepertimana yang diperlukan menurut perenggan 3.1.

4.9 Kalendar kewangan

Brambles mengikut kalendar pendedahan secara berkala kepada pasaran mengenai penyata kewangan dan hasil operasinya. Kalendar yang disiarkan pada laman web, merangkumi notis awal mengenai tarikh penyiaran penyata setengah tahunan dan tahunan, maklumat kewangan yang lain, mesyuarat pemegang saham, taklimat penganalisis dan pelabur utama serta penglibatan Brambles dalam persidangan pelaburan utama. Apabila boleh, Brambles akan menyiarkan taklimat kumpulan penting ini dan, apabila ia disiarkan, ia akan memberikan notis awal mengenai perincian akses melalui laman webnya dan pengumuman ASX. Siaran web juga akan disiarkan di laman web Brambles.

Kalendar dan siaran web Brambles boleh diakses di laman webnya di: www.brambles.com

Pada taklimat dan mesyuarat ini:

- (a) tiada maklumat seperti yang digariskan dalam perenggan 3.1 akan didedahkan melainkan ia telah disiarkan kepada pasaran sebelum ini; dan
- (b) jika maklumat penting seperti yang digariskan dalam perenggan 3.1 terlepas secara tidak sengaja, ia akan didedahkan dengan segera kepada ASX dan dipaparkan di laman web Brambles.

4.10 Taklimat penganalisis dan pelabur

Brambles sedar akan kepentingan perhubungannya dengan pelabur dan penganalisis.

Dari masa ke semasa, Brambles mengadakan taklimat penganalisis dan pelabur. Dalam kes sedemikian, protokol berikut akan diguna pakai:

- (a) tiada maklumat seperti yang digariskan dalam perenggan 3.1 akan didedahkan semasa taklimat tersebut melainkan ia telah disiarkan sebelum ini atau secara serentak kepada pasaran;
- (b) jika maklumat penting seperti yang digariskan dalam perenggan 3.1 terlepas secara tidak sengaja, ia akan didedahkan dengan segera kepada pasaran melalui ASX dan dipaparkan di laman web Brambles;
- (c) soalan semasa taklimat yang berkaitan dengan maklumat penting seperti yang digariskan dalam perenggan 3.1 yang belum didedahkan tidak akan dijawab;
- (d) sekurang-kurangnya dua orang wakil Brambles akan menghadiri semua taklimat, salah seorangnya ialah kakitangan Jabatan Perhubungan Pelabur, dan rekod taklimat akan disimpan untuk kegunaan dalaman. Rekod ini akan merangkumi ringkasan isu yang dibincangkan, rekod kedatangan (nama atau nombor hubungan sekiranya wajar) serta masa dan tempat perjumpaan;
- (e) Brambles akan meletakkan salinan mana-mana bahan pembentangan di laman web Brambles; dan
- (f) notis awal tarikh taklimat pelabur kumpulan akan diberikan di laman webnya dan melalui pengumuman ASX. Apabila boleh, taklimat itu akan disiarkan melalui web dan butiran akses akan diberikan melalui laman web Brambles. Siaran web juga akan disiarkan di laman web Brambles.

4.11 Laporan dan anggaran penganalisis

Brambles menggalakkan analisis yang terperinci dan jelas oleh komuniti pelaburan dan mengguna pakai dasar akses serta layanan yang konsisten, walau apa jua pandangan dan saranan yang

dinyatakan.

Brambles boleh menyemak laporan penyelidikan penganalisis tetapi akan membataskan komennya terhadap perkara berdasarkan fakta yang tidak berkaitan dengan Brambles atau bahan yang didedahkan oleh Brambles sebelum ini.

Maklumat seperti yang digariskan dalam perenggan 3.1 tidak akan diberikan oleh Brambles melainkan ia telah pun didedahkan kepada pasaran.

Tertakluk kepada perkara di atas, Brambles boleh memberikan komen tentang anggaran perolehan penganalisis sehingga lingkungan berikut:

- (a) memperakui julat anggaran semasa;
- (b) mempersoalkan andaian atau kepekaan penganalisis sekiranya anggaran penganalisis jelas berbeza daripada anggaran julat pasaran semasa (iaitu berdasarkan anggaran julat pasaran yang diketahui oleh Brambles dan sebarang angka sepersetujuan yang dikira oleh pihak luar); dan
- (c) memaklumkan ralat berdasarkan fakta yang datanya sudah tersedia dalam domain awam.

4.12 Perunding dan penasihat profesional

Brambles menghendaki mana-mana perunding atau penasihat profesional yang dilantik untuk menjalankan kerja bagi pihak Brambles atau mana-mana subsidarinya untuk mematuhi Dasar ini.

4.13 Pelanggaran

Kegagalan untuk mematuhi Dasar ini boleh menyebabkan pelanggaran undang-undang atau Peraturan Peyenaraian dan peraturan lain yang berkenaan, khususnya yang berkaitan dengan pendedahan berterusan. Ia juga boleh melibatkan kemungkiran tanggungjawab kerahsiaan oleh pekerja.

Ini boleh mengakibatkan liabiliti terhadap Brambles dan seterusnya menyebabkan penalti peribadi kepada pengarah dan pegawai. Pelanggaran Dasar ini boleh menyebabkan tindakan disiplin diambil, termasuk pemecatan bagi kes yang serius.

4.14 Kajian Semula

Lembaga akan menilai Dasar ini setiap tahun untuk menentukan sama ada Dasar ini berkesan dalam memastikan pendedahan dibuat secara teliti dan tepat pada waktunya dengan menurut kewajipan pendedahan Brambles.

4.15 Maklumat tambahan

Jika anda mempunyai soalan berbangkit tentang Dasar Pendedahan dan Komunikasi Berterusan Brambles, anda boleh menghubungi salah seorang individu yang tersenarai di bawah:

- Ketua Perundangan dan Setiausaha Syarikat Kumpulan
- Naib Presiden Kumpulan, Hubungan Pelabur dan Hal-Ehwal Korporat