

# Brambles

## Dasar Perdagangan Sekuriti

**Brambles Limited**

Disemak Semula: 1 Januari 2020

Versi 2.0

# DASAR PERDAGANGAN SEKURITI

Dasar ini menggunakan beberapa istilah tertakrif, yang bermula dengan huruf besar apabila digunakan. Definisi tersebut dijelaskan dalam bahagian 7, pada akhir Dasar ini.

## 1. Pengenalan

Pengarah dan pekerja digalakkan menjadi pemegang saham Brambles untuk jangka panjang. Memandangkan Brambles tersenarai di ASX (yang bermakna sahamnya didagangkan kepada orang awam di bursa sahamitu), amat penting perhatian diberikan kepada masa pelaksanaan sebarang Urus Niaga dalam saham Brambles atau sebarang Sekuriti Brambles yang lain.

Set dokumen ini mengandungi dasar Brambles dalam Urus Niaga Sekuriti Brambles dan dalam Sekuriti syarikat lain oleh "Individu Tertentu". Tujuan Dasar ini ialah:

- (a) untuk membantu individu tersebut mengelakkan perbuatan yang dikenali sebagai "perdagangan orang dalam" (atau "urus niaga orang dalam"); dan
- (b) untuk melindungi Brambles daripada kesimpulan negatif yang mungkin menjejaskan reputasi bahawa pegawai kanan dan kakitangannya mungkin terbabit dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang, atau bertindak demi manfaat peribadi menggunakan maklumat yang tidak didedahkan kepada orang awam.

Atas sebab-sebab ini, Dasar ini diperluas dalam beberapa aspek melangkaui keperluan undang-undang yang ketat di Australia.

Dasar ini merangkumi:

1. peraturan yang mesti diikuti oleh Individu Tertentu yang mahu Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles, termasuk proses kelulusan awal yang wajib;
2. larangan Berurus Niaga dalam Sekuriti syarikat lain oleh Individu Tertentu apabila Individu Tertentu itu mempunyai maklumat sensitif harga tentang syarikat itu yang biasanya tidak didedahkan kepada orang awam; dan
3. gambaran keseluruhan yang ringkas tentang undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan orang dalam di Australia. Ringkasan ini tidak bertujuan digunakan sebagai pernyataan undang-undang yang lengkap dalam bahagian ini, dan disediakan sebagai bahan dasar sahaja.

**BRAMBLES MEMANDANG SERIUS AKAN PEMATUHAN KEPADA DASAR INI. PELANGGARAN DASAR INI OLEH MANA-MANA PEKERJA AKAN DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN SYARAT PEKERJAAN MEREKA DAN MUNGKIN MENGAKIBATKAN PENAMATAN PERKHIDMATAN.**

Jika anda mempunyai sebarang soalan yang berkaitan dengan operasi Dasar ini, anda hendaklah menghubungi Ketua Perundangan dan Kumpulan Setiausaha Syarikat

## 2. Peraturan untuk berdagang dalam Sekuriti Brambles

### 2.1 Individu Tertentu

Dasar ini digunakan kepada individu berikut:

- (a) Pengarah dan Ketua Perundangan dan Kumpulan Setiausaha Syarikat Brambles;
- (b) mana-mana individu yang tidak lagi menjadi Pengarah Eksekutif tetapi masih kakitangan Kumpulan;
- (c) ahli Pasukan Pimpinan Eksekutif Brambles dan pekerja seliaan langsung mereka;

- (d) semua kakitangan yang berkhidmat dalam jawatan Tahap 4 (tahap pengarah kakitangan) atau lebih tinggi;
- (e) semua kakitangan yang bekerja di Ibu Pejabat Brambles di London atau Sydney;
- (f) mana-mana individu lain yang dimaklumkan bahawa mereka tertakluk pada Dasar ini oleh Ketua Pegawai Eksekutif Brambles atau ahli Pasukan Pimpinan Eksekutif Brambles yang berkenaan, atau oleh Ketua Perundangan dan Kumpulan Setiausaha Syarikat; dan
- (g) berhubung mana-mana individu di bawah (a) hingga (f) di atas, tetapi tertakluk pada perenggan 2.7:
  - (i) suami atau isteri mereka;
  - (ii) mana-mana anak mereka (termasuk anak tiri), yang berumur 18 tahun ke bawah;
  - (iii) penama mereka, termasuk pengurus pelaburan yang mengurus dana bagi pihak mereka;
  - (iv) badan amanah yang melantik mereka, mana-mana ahli keluarga mereka, atau mana-mana syarikat yang dikawal oleh keluarga, sebagai pemegang amanah atau benefisiari;
  - (v) individu yang mempunyai usaha sama dengan mereka atau dengan mana-mana individu yang dikaitkan dengan mereka seperti yang dinyatakan dalam (i) hingga (iii) di atas (bertindak dalam bidang kuasanya seperti yang tersebut); dan
  - (vi) Individu ini dirujuk dalam Dasar ini sebagai **Individu Tertentu**.

Nama dan alamat Individu Tertentu akan diberikan kepada daftar saham Brambles dari semasa ke semasa, bagi tujuan menyasat pematuhan terhadap Dasar ini dan terhadap larangan perdagangan orang dalam.

### 2.2 Peraturan umum

Individu Tertentu tidak boleh Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles apabila mereka memiliki maklumat sensitif harga yang berkaitan dengan Brambles yang belum didedahkan kepada orang awam. (Keadaan akan menentukan apabila maklumat sudah disediakan, diterangkan dalam perenggan akhir bahagian 5.1 Dasar ini.)

Individu Tertentu tidak akan diberi kebenaran untuk Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles di bawah bahagian 3 Dasar ini apabila maklumat sensitif harga wujud berkaitan dengan sesuatu perkara yang belum didedahkan kepada orang awam, walaupun mereka mungkin tidak tahu tentangnya.

Individu Tertentu tidak boleh terlibat dalam Pemberian Maklumat Berguna (lihat perenggan 5.1(b)(iii) di bawah) kepada orang lain berkenaan dengan Sekuriti Brambles, atau sebarang sekuriti entiti lain, pada bila-bila masa.

### 2.3 Tiada perdagangan jangka pendek dalam Sekuriti Brambles

Individu Tertentu tidak boleh terlibat dalam perdagangan jangka pendek atau spekulatif dalam Sekuriti Brambles. Mereka mesti memegang Sekuriti Brambles selama sekurang-kurangnya 30 hari. Ini tidak diguna pakai ke atas sebarang jualan Sekuriti Brambles yang diperolehi sebagai Anugerah dalam tempoh 30 hari yang diberikan dan kelulusan di bawah bahagian 3 Dasar ini perlu diperolehi untuk jualan itu.

### 2.4 Derivatif

Individu Tertentu tidak boleh berdagang dalam Derivatif Brambles.

Ini diguna pakai kepada Sekuriti Brambles yang mengandungi Award (saham percuma). Ia bermakna, Individu Tertentu tidak boleh melibatkan diri dalam sebarang pengaturan lindung nilai atau mendapatkan produk kewangan (seperti swap, kep dan kolar ekuiti atau produk-produk lindung nilai

yang lain) ke atas Award tidak terletak hak, yang menyebabkan pengurangan atau pembatasan dedahan kepada risiko yang dikaitkan dengan nilai pasaran Sekuriti Brambles.

### 2.5 Memberikan Kepentingan Cagaran Terhadap Saham Brambles

Individu Tertentu tidak boleh memberikan Kepentingan Cagaran ke atas mana-mana Sekuriti Brambles yang dipegang oleh mereka.

Contoh lazim situasi yang berkenaan dengan perenggan ini ialah pinjaman margin. Biasanya, pinjaman margin melibatkan pemberian pinjaman wang untuk membolehkan peminjam membeli saham atau sekuriti ekuiti yang lain. Cagaran bagi pinjaman tersebut ialah saham atau sekuriti ekuiti yang dibeli dan, kadangkala, saham-saham lain yang dipegang oleh peminjam tersebut.

Kebanyakan pinjaman margin membolehkan pemberi pinjaman melupuskan saham yang dikaitkan dengan pinjaman tersebut, dalam sesetengah keadaan tertentu tanpa mendapatkan persetujuan atau memberitahu peminjam tersebut. Kadangkala hak ini boleh dilaksanakan 24 jam selepas keadaan yang dinyatakan itu berlaku.

Jika Individu Tertentu mengambil pinjaman margin dan cagaran bagi pinjaman tersebut merangkumi Sekuriti Brambles, pemberi pinjaman mungkin boleh menjual atau Berurus Niaga dalam Sekuriti berkenaan. Ini boleh berlaku walaupun, pada masa yang sama, mungkin terdapat Tempoh Tertutup atau Individu Tertentu mungkin memiliki maklumat sensitif harga yang berkaitan dengan Brambles dan ia belum didedahkan kepada orang awam. Ini boleh menyebabkan Individu Tertentu melanggar Dasar ini.

Walaupun pinjaman margin ialah situasi lazim apabila Kepentingan Cagaran ke atas saham Brambles boleh diberikan, perenggan ini digunapakai kepada mana-mana Kepentingan Cagaran terhadap Sekuriti Brambles. Individu Tertentu masih boleh mendapatkan Sekuriti Brambles melalui pinjaman margin atau pinjaman pelaburan yang lain jika Sekuriti Brambles tidak digunakan sebagai cagaran bagi pinjaman tersebut.

### 2.6 Bilakah saya boleh Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles?

Satu-satunya masa yang sesuai untuk Individu Tertentu Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles adalah apabila tiada maklumat sensitif harga yang belum didedahkan kepada orang awam, sama ada Individu Tertentu sedar tentang maklumat itu ataupun tidak.

Tambahan kepada peraturan umum ini, Individu Tertentu tidak dibenarkan Berurus Niaga di Sekuriti Brambles di sepanjang tempoh itu, bermula pada hari ketujuh sebelum penghujung tempoh pelaporan kewangan yang relevan dan berakhir sehari selepas pengumuman awal yang setiap setengah tahun atau keputusan tahunan (iaitu dari 24 Disember sehingga hari selepas pengumuman hasil separuh tahun di sekitar pertengahan bulan Februari dan dari 23 Jun sehingga sehari selepas pengumuman tahunan penuh di sekitar pertengahan Ogos) ("**Tempoh Tertutup**").

Brambles mungkin menguatkuasakan tempoh-tempoh lain yang melarang Individu Tertentu daripada berdagang disebabkan maklumat sensitif harga mungkin wujud berkenaan dengan sesuatu perkara yang belum didedahkan kepada orang awam. Tempoh sementara ini, bersama-sama dengan Tempoh Tertutup dinamakan "**Tempoh Larangan**".

### 2.7 Pengecualian kepada peraturan umum

Dasar ini tidak diguna pakai dalam keadaan berikut:

- (a) pelaburan dalam, atau Urus Niaga dalam unit, sesuatu dana atau skim lain (selain skim yang hanya melabur dalam Sekuriti Brambles) apabila aset dana atau skim lain ini dilaburkan mengikut budi bicara pihak ketiga;
- (b) Urus niaga di bawah tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada semua atau kebanyakan pemegang Sekuriti Brambles, seperti terbitan hak, pelan pembelian sekuriti, pelan pelaburan semula dividen dan pembelian balik akses sama rata, apabila pelan yang menentukan pemasaan dan struktur tawaran itu telah diluluskan oleh Lembaga (Urus niaga sedemikian merangkumi keputusan yang berhubung dengan sama ada ingin mengambil hak itu atau tidak, dan penjualan hak yang diperlukan untuk menampung pengambilan baki hak di bawah terbitan pro rata boleh lepas);
- (c) Urus niaga yang tidak menyebabkan perubahan kepada kepentingan benefisial sekuriti (cth. pindahan Sekuriti Brambles yang dipegang oleh Individu Tertentu ke dalam dana persaraan atau skim simpanan lain yang melibatkan Individu Tertentu sebagai benefisiari);
- (d) apabila Individu Tertentu merupakan pemegang amanah, Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles dengan badan amanah tersebut, dengan syarat bahawa:
  - (i) Individu Tertentu bukanlah benefisiari amanah tersebut; dan;
  - (ii) sebarang keputusan untuk berdagang semasa Tempoh Larangan yang diambil oleh pemegang amanah atau oleh pengurus pelaburan lain, yang tiada kaitan dengan Individu Tertentu; dan
  - (ii) Individu Tertentu tidak mendedahkan sebarang maklumat dalaman kepada pemegang amanah atau pengurus pelaburan yang lain.
- (e) jika Individu Tertentu berhasrat membuat aku janji untuk menerima, atau untuk menerima, tawaran pengambilalihan;
- (f) pelaksanaan (tetapi bukan penjualan Sekuriti Brambles selepas pelaksanaan) sesuatu Award, apabila tarikh akhir bagi pelaksanaan Award itu jatuh semasa Tempoh Larangan, Brambles telah berada dalam Tempoh Larangan yang luar biasa lamanya atau mempunyai beberapa Tempoh Larangan yang berturut-turut, dan Individu Tertentu tidak dapat semunasabahnya dijangkakan untuk melaksanakan Award pada masa yang lapang untuk berbuat demikian; atau
- (g) urus niaga di bawah pelan perdagangan tanpa budi bicara yang kelulusan bertulis untuknya telah diberikan terlebih dahulu menurut perenggan 3.1 dan apabila:
  - (i) Individu Tertentu tidak melibatkan diri dalam pelan atau meminda pelan semasa Tempoh Larangan; dan;
  - (ii) pelan perdagangan tidak membenarkan Individu Tertentu untuk menggunakan sebarang pengaruh atau budi bicara terhadap cara, masa atau keputusan untuk berdagang.Individu Tertentu tidak boleh membatalkan rancangan perdagangan, membatalkan atau menukar terma penyertaan mereka di rancangan perdagangan, atau sebaliknya menyebabkan rancangan perdagangan dibatalkan atau diubah semasa Tempoh Larangan selain daripada keadaan luar biasa, seperti dijelaskan dalam perenggan 3.2.

### 2.8 Perjanjian kerahsiaan dengan penasihat luar

Ada kemungkinan bahawa, akibat bertindak bagi pihak atau menasihati Brambles, penasihat luar kepada Brambles mungkin mempunyai akses kepada maklumat sensitif harga yang mempengaruhi Sekuriti Brambles.

Walaupun penasihat luar ini tidak dicakupi dalam Dasar ini, menjadi dasar Brambles untuk meminta penasihat luar tersebut menandatangani perjanjian kerahsiaan yang merangkumi maklumat harga sensitif berkenaan.

### 3. Kelulusan perdagangan

#### 3.1 Mendapatkan Kelulusan

Sebelum mana-mana Individu Tertentu Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles, mereka **mestilah** terlebih dahulu mendapatkan kelulusan daripada:

- (a) Pengerusi Brambles (atau Timbalan Pengerusi atau Ketua Pegawai Eksekutif, jika Pengerusi tidak ada), dalam kes kelulusan untuk Pengarah, mana-mana individu yang tidak lagi menjadi Pengarah Eksekutif tetapi masih kakitangan Kumpulan atau Setiausaha Syarikat;
- (b) Timbalan Pengerusi atau Ketua Pegawai Eksekutif, dalam kes kelulusan untuk Pengerusi; atau
- (c) Setiausaha Syarikat, dalam kes kelulusan untuk mana-mana pekerja yang lain. Sebelum memberikan kelulusan, Setiausaha Syarikat akan mendapatkan kelulusan daripada Pengerusi atau Pengarah yang lain.

Kewajipan ini berkuat kuasa pada bila-bila masa.

Bagi mengelakkan keraguan, proses kelulusan ini mesti diikuti oleh Individu Tertentu sebelum mereka melaksanakan sebarang Award.

Individu Tertentu **tidak boleh** Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles (termasuk melaksanakan sebarang Award) sehingga mendapat kelulusan yang diperlukan di bawah perenggan 3.1, disahkan secara bertulis (termasuk melalui e-mel). Kelulusan akan diberikan atau ditolak, atas budi bicara Brambles tanpa perlu memberikan sebarang sebab. Keengganan untuk meluluskan permintaan Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles adalah muktamad dan terikat pada Individu Tertentu yang memohon kelulusan itu.

Sekiranya kelulusan diberikan:

- (d) Individu Tertentu boleh menjalankan Urus Niaga dalam tempoh dua hari perniagaan selepas menerima kelulusan. Individu Tertentu akan diberitahu jika pendirian kelulusan tersebut berubah dalam masa dua hari perniagaan tersebut. Permohonan lanjut perlu dibuat jika tiada Urus Niaga dijalankan dalam masa dua hari perniagaan dan Individu Tertentu masih mahu Berurus Niaga; dan
- (e) dan sebelum menjalankan Urus Niaga, Individu Tertentu memperolehi maklumat sensitif harga yang belum didedahkan kepada orang awam, dan individu itu tidak boleh meneruskan Urus Niaga itu, walaupun ia sudah diluluskan.

Individu Tertentu yang telah diberitahu bahawa mereka tidak boleh Berurus Niaga tidak boleh mengkomunikasikan hakikat tersebut kepada orang lain.

#### 3.2 Kelulusan perdagangan semasa Tempoh Larangan

Jika:

- (a) Individu Tertentu dalam kesulitan kewangan yang teruk, seperti yang digariskan dalam perenggan 3.3, atau terdapat keadaan yang luar biasa; seperti yang digariskan dalam perenggan 3.4 dan
- (b) Individu Tertentu itu mengisytiharkan mereka tidak memiliki maklumat sensitif harga, yang belum didedahkan kepada orang awam,

Kelulusan boleh diberikan oleh individu diberi kuasa yang berkenaan di bawah perenggan 3.1, mengikut budi bicara mereka, untuk membenarkan Individu Tertentu Berurus Niaga semasa Tempoh Larangan, tertakluk pada syarat-syarat yang sama seperti kelulusan yang diberikan di bawah perenggan 3.1.

Individu Tertentu yang memohon kelulusan untuk Berurus Niaga hendaklah meyakinkan individu yang diberi kuasa di bawah perenggan 3.1 bahawa mereka sedang mengalami kesulitan kewangan atau keadaan mereka adalah luar biasa dan penjualan atau pelupusan Sekuriti Brambles yang dicadangkan ialah satu-satunya tindakan munasabah yang ada.

Sebarang kelulusan seperti itu mesti didapatkan terlebih dahulu. Ia tidak boleh diberikan selepas kejadian tersebut.

### 3.3

Individu Tertentu dianggap mengalami kesulitan kewangan jika mereka mempunyai komitmen kewangan yang mendesak yang tidak boleh dipenuhi dengan cara lain kecuali dengan menjual Sekuriti Brambles. Sebagai contoh, liabiliti cukai individu tersebut biasanya tidak dianggap sebagai kesulitan kewangan yang serius melainkan individu tersebut tiada cara lain untuk menyelesaikan liabiliti tersebut.

### 3.4

Keadaan yang luar biasa akan wujud jika:

- (a) Individu Tertentu dikehendaki melalui perintah mahkamah, atau terdapat aku janji mahkamah yang boleh dikuatkuasakan (iaitu dalam penyelesaian keluarga bona fide) atau sesetengah keperluan undang-undang atau peraturan lain yang lebih penting, untuk memindahkan hak milik atau menjual Sekuriti Brambles; atau
- (b) terdapat keadaan lain yang dianggap sebagai luar biasa oleh Pengerusi atau Ketua Pegawai Eksekutif Brambles (apabila Pengerusi terlibat).

## 4. Pemberitahuan Urus Niaga

### 4.1

Pengarah dikehendaki memberitahu Setiausaha Syarikat dalam masa **dua** hari peniagaan selepas sebarang perubahan dibuat mengenai kepentingan mereka dalam Sekuriti Brambles, atau kepentingan mana-mana individu yang dikaitkan dengan mereka seperti yang tersenarai dalam perenggan 2.1(e) di atas.

Ini membolehkan Brambles memaklumkan ASX mengenai perubahan kepentingan, yang mesti dilakukan pada akhir hari perniagaan selepas menerima pemberitahuan.

Semua Individu Tertentu yang lain dikehendaki memberitahu Setiausaha Syarikat tentang sebarang Urus Niaga dalam Sekuriti Brambles dalam masa lima hari perniagaan selepas melakukan Urus Niaga sedemikian.

Salinan borang pemberitahuan yang berkenaan boleh didapati daripada Setiausaha Syarikat.

### 4.2

Pemberitahuan Urus Niaga yang diberikan menurut perenggan 4.1 perlu dihantar kepada Setiausaha

Syarikat secara bertulis (termasuk melalui e-mel).

### 5. Apakah perdagangan orang dalam?

#### 5.1 Larangan perdagangan orang dalam

Dalam istilah yang luas, seseorang mungkin didapati bersalah kerana melakukan perdagangan orang dalam jika:

- (a) individu yang memiliki "maklumat dalaman" - iaitu, maklumat yang biasanya tidak didedahkan kepada orang awam, dan, jika ia didedahkan kepada orang awam, mungkin akan memberi kesan material kepada harga atau nilai Sekuriti sesebuah syarikat. Maklumat yang dapat memberikan kesan material, sekiranya boleh, atau berkemungkinan mempengaruhi keputusan pelaburan oleh individu yang biasanya melabur dalam Sekuriti, iaitu, adalah maklumat "sensitif harga"; dan
- (b) individu itu:
  - (i) Berurus Niaga dalam Sekuriti syarikat tersebut;
  - (ii) menggalakkan atau melantik orang lain untuk Berurus Niaga dalam Sekuriti syarikat tersebut;
  - (iii) menyampaikan maklumat tersebut secara langsung atau tidak langsung kepada orang lain dalam keadaan penyampai tersebut mengetahui, atau sepatutnya mengetahui, bahawa penerima berkemungkinan akan Berurus Niaga dalam Sekuriti atau melantik orang lain untuk Berurus Niaga dalam Sekuriti syarikat tersebut ("Pemberian Maklumat Berguna").

Terdapat definisi terperinci tentang syarat yang perlu dipenuhi bagi maklumat untuk layak dianggap sebagai didedahkan kepada orang awam. Walaupun definisi terperinci penting dalam menentukan liabiliti undang-undang, prinsip dasar umum termasuk, untuk maklumat dikira sebagai sudah didedahkan kepada orang awam, ia sepatutnya:

- merangkumi perkara yang mudah dilihat; atau
- sudah diumumkan kepada ASX atau sebaliknya dibawa kepada perhatian pelabur yang biasa melabur dalam Sekuriti; atau
- sebaliknya terdiri daripada potongan, kesimpulan yang dibuat atau hasil daripada maklumat yang diterangkan dalam dua keadaan di atas.

#### 5.2 Penalti

Perdagangan orang dalam merupakan satu kesalahan jenayah.

Penalti untuk pelanggaran larangan perdagangan orang dalam termasuklah:

- (a) untuk individu - denda sehingga \$765,000 dan hukuman penjara sehingga lima tahun; dan
- (b) untuk syarikat - denda sehingga \$7,650,000.

Semua penalti ini adalah terkini pada tarikh dasar ini, tetapi ia mungkin berubah dari semasa ke semasa. Orang dalam yang berdagang dan mana-mana individu lain yang terlibat dalam pelanggaran itu, boleh juga dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga atas sebarang kerugian yang berlaku. Sebagai tambahan, Australian Securities and Investments Commission mungkin menuntut hukum sivil dikenakan kepada orang dalam yang berdagang, dan apabila berkaitan, mungkin mendapatkan perintah mahkamah untuk menghalang orang dalam itu daripada menguruskan syarikat atau perbadanan.



### 5.3 Contoh maklumat sensitif harga

Untuk menggambarkan pelanggaran yang diterangkan di atas, berikut adalah contoh maklumat yang mungkin, jika ia didedahkan kepada orang awam, boleh dianggap sebagai sensitif harga:

- (a) Brambles mempertimbangkan pengambilalihan atau pelupusan aset yang besar;
- (b) ancaman litigasi utama terhadap Brambles;
- (c) perubahan dalam keadaan kewangan atau prestasi perniagaan Brambles yang sebenar atau yang dijangka;
- (d) perkembangan baharu yang signifikan dalam perniagaan;
- (e) kemungkinan pemberian, atau kehilangan, kontrak besar atau kelulusan kerajaan;
- (f) cadangan dividen atau perubahan dasar dividen;
- (g) cadangan terbitan saham baharu;
- (h) perubahan ketara kepada Lembaga Pengarah atau pengurusan kanan lain;
- (i) audit atau siasatan kawal selia; atau
- (j) pelanggaran undang-undang.

### 5.4 Urus niaga melalui pihak ketiga

Seseorang masih boleh disabitkan kesalahan perdagangan orang dalam berkaitan dengan Sekuriti Brambles, walaupun mereka bukanlah individu sebenar yang Berurus Niaga dalam Sekuriti tersebut. Larangan tersebut diperluas kepada:

- (a) Urus niaga melalui penama, ejen atau sekutu yang lain, seperti ahli keluarga, badan amanah keluarga dan syarikat keluarga; dan
- (b) melantik pihak ketiga untuk Berurus Niaga dalam Sekuriti Brambles, yang termasuk menggalakkan atau mendorong pihak ketiga untuk Berurus Niaga.

### 5.5 Maklumat yang diperolehi dengan apa jua cara

Cara atau sumber maklumat yang didapati oleh individu tersebut tidak penting - ia tidak semestinya diperolehi daripada Brambles untuk dianggap sebagai maklumat dalaman.

### 5.6 Skim saham pekerja

Larangan perdagangan orang dalam tidak diguna pakai kepada:

- (a) permohonan untuk; dan
- (b) pemerolehan di bawah permohonan tersebut,

Sekuriti Brambles oleh pekerja Brambles atau mana-mana pertubuhan perbadanan yang berkaitan dengannya, yang dibuat di bawah pelan opsyen dan pelan saham pekerja.

Ini bermakna bahawa larangan perdagangan orang dalam **tidak akan** diguna pakai kepada pemerolehan Sekuriti Brambles oleh mana-mana pekerja di bawah sebarang pelan opsyen dan pelan saham pekerja Brambles (termasuk pemberian atau pelaksanaan Award). Walau bagaimanapun, larangan perdagangan orang dalam **akan** diguna pakai di Australia kepada sebarang pelupusan selanjutnya oleh pekerja tersebut bagi saham Brambles yang diperolehi melalui pelan opsyen atau pelan saham pekerja.

Sama ada larangan perdagangan orang dalam ini diguna pakai atau tidak, kelulusan diperlukan di bawah Dasar ini bagi sebarang pelaksanaan Award ke atas mana-mana Sekuriti Brambles oleh Individu Tertentu: lihat bahagian 3.

### 6. Urus dalam Sekuriti syarikat lain

Individu Tertentu tidak boleh Berurus Niaga dalam sebarang sekuriti mana-mana syarikat lain atau entitinya apabila mereka memiliki maklumat sensitif harga tentang entiti itu yang belum didedahkan kepada orang awam. Larangan ini diguna pakai untuk kedua-dua kepada maklumat tentang syarikat atau entiti yang lain yang dimiliki oleh Individu Tertentu kerana kedudukan mereka dalam Brambles (contoh Brambles berunding kontrak bahan atau transaksi dengan entiti atau syarikat lain) atau dalam cara lain (contoh melalui rangkaian peribadi).

### 7. Interpretasi

**ASX** adalah Australian Securities Exchange.

**Award** bermaksud opsyen, hadiah saham prestasi dan hak saham prestasi yang diberikan di bawah sebarang pelan opsyen atau pelan saham pekerja Brambles dari semasa ke semasa.

**Lembaga** bermaksud Lembaga Pengarah Brambles.

**Brambles** bermaksud Brambles Limited.

**Tempoh Tertutup** bererti tempoh mula pada hari ketujuh sebelum penghujung tempoh pelaporan kewangan yang relevan dan berakhir pada hari pertama selepas pengumuman awal pada setiap setengah tahun atau keputusan tahunan (iaitu dari 24 Disember sehingga sehari selepas pengumuman hasil separuh tahun di sekitar pertengahan bulan Februari dan dari 23 Jun sehingga sehari selepas pengumuman tahun penuh di sekitar pertengahan Ogos).

**Berurus Niaga atau Menguruskan** bererti, berkaitan dengan Sekuriti:

- (a) memohon untuk, memperolehi atau membuang Sekuriti yang relevan (sama ada sebagai prinsipal atau ejen);
- (b) mendapatkan orang lain memohon untuk, memperolehi atau membuang Sekuriti yang relevan; atau melibatkan diri dalam perjanjian untuk berbuat demikian; atau
- (c) secara terus atau secara tidak langsung berkomunikasi, atau menjadi punca untuk dikomunikasikan, maklumat sensitif harga kepada mana-mana individu sekiranya diketahui, atau sepatutnya boleh diketahui, individu itu akan atau mungkin menggunakan maklumat itu untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang diterangkan perenggan (a) atau (b)

**Derivatif** bermaksud produk kewangan yang memberikan pulangan kewangan berdasarkan pergerakan harga Sekuriti, termasuk opsyen dagangan saham atau opsyen yang diberikan oleh pihak ketiga, dan merangkumi produk kewangan (termasuk swap, kep dan kolar ekuiti serta pengaturan lindung nilai yang lain) yang menyebabkan pembatasan dedahan kepada risiko yang dikaitkan dengan pergerakan harga sedemikian.

**Individu Tertentu** mempunyai maksud seperti yang diberikan dalam perenggan 2.1.

**Pengarah** bermaksud ahli Lembaga.

**Pengarah Eksekutif** bermaksud mana-mana Pengarah yang menjalankan fungsi eksekutif dalam pengurusan atau pentadbiran Brambles.

**Kumpulan** bermaksud Brambles dan badan korporat berkaitannya.

**Tempoh Larangan** bermaksud:

- (a) sebarang Tempoh Tertutup; atau
- (b) tempoh tambahan apabila Individu Tertentu dilarang daripada mengurus niaga dan yang dikuatkuasakan oleh Brambles dari semasa ke semasa apabila maklumat bukan awam sensitif harga mungkin wujud berhubung dengan sesuatu perkara yang belum didedahkan kepada orang awam.

**Sekuriti** bermaksud:

- (a) saham;
- (b) debentur atau sekuriti hutang;
- (c) unit saham sedemikian;
- (d) resit depositori;
- (e) Award; dan
- (f) Derivatif.

**Kepentingan Cagaran** bermaksud sandaran, lien, gadaian, gadai janji atau bebanan yang lain.