

Brambles

Przepisy dotyczące stałego ujawniania informacji i komunikacji

Brambles Limited

Opublikowano: 1 stycznia 2020 r.

Wersja 2.0

PRZEPISY DOTYCZĄCE STAŁEGO UJAWNIANIA INFORMACJI I KOMUNIKACJI

1. Wstęp i informacje ogólne

Brambles jest zaangażowana w umacnianie zaufania inwestorów przez podejmowanie kroków zmierzających do tego, aby Obracanie Papierami Wartościowymi spółki odbywało się na efektywnie funkcjonującym i świadomym rynku.

Brambles dostrzega znaczenie efektywnej komunikacji jako kluczowego elementu w budowaniu wartości dla akcjonariuszy oraz tego, że aby dobrze prosperować i osiągać wzrost, spółka musi (między innymi) zdobywać zaufanie posiadaczy Papierów Wartościowych, pracowników, klientów, dostawców i społeczności poprzez otwartość w komunikacji i konsekwentne realizowanie swych zobowiązań.

2. Określenie celu

Celem niniejszych przepisów jest:

- (a) podkreślenie zaangażowania Brambles na rzecz realizowania obowiązku bieżącego podawania do wiadomości publicznej określonych informacji, a także opisywanie procesów wdrażanych celem jego przestrzegania;
- (b) przedstawienie obowiązujących w Brambles standardów zarządzania i związanych z tym procesów oraz zadbanie o to, aby aktualne i dokładne informacje na temat Brambles przekazywane były jednakowo wszystkim akcjonariuszom i uczestnikom rynku; oraz
- (c) przedstawienie zobowiązania Brambles do zachęcania akcjonariuszy do aktywnego uczestniczenia w spotkaniach akcjonariuszy.

3. Stałe ujawnianie informacji

Firma Brambles jest notowana na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX) i ma obowiązek przestrzegania przepisów o stałym ujawnianiu informacji zawartych w zasadach dopuszczenia do obrotu giełdowego ASX i ustawie o korporacjach z 2001 r. Brambles opracowała procedury i procesy, przedstawione w tych Przepisach, mające na celu przestrzeganie przez firmę wszystkich dotyczących firmy zobowiązań do stałego ujawniania informacji.

Oprócz tego Brambles przykłada dużą wagę do sprawy efektywnego komunikowania się ze swymi akcjonariuszami. Niniejsze Przepisy zawierają ujednolicone standardy zarządzania korporacyjnego, przyjęte przez Brambles w zakresie komunikacji ze swymi akcjonariuszami.

3.1 Obowiązek stałego ujawniania informacji

Firma Brambles będzie niezwłocznie powiadamiać rynek o wszelkich informacjach lub poważniejszych zdarzeniach dotyczących działalności biznesowej lub sytuacji finansowej Brambles, które zdaniem zorientowanego inwestora miałyby istotny wpływ na cenę lub wartość jej papierów wartościowych.

Jako przykład takiego rodzaju informacji, które mogłyby wymagać ujawnienia na rynku, może służyć między innymi:

- (a) znacząca zmiana w aktualnej lub przewidywanej sytuacji finansowej Brambles;
- (b) większe przejęcie lub pozbycie się aktywów;
- (c) przyznanie ważnego nowego kontraktu grupie Brambles;
- (d) ważne zdarzenie mające wpływ na działalność grupy Brambles lub dotyczące tej działalności, w tym między innymi zmiany w operacjach, zmiany w składzie wyższego kierownictwa lub klęski żywiołowe;

- (e) rozpoczęcie lub rozstrzygnięcie poważniejszego sporu;
- (f) transakcja, która może potencjalnie wpłynąć na cenę papierów wartościowych firmy Brambles na poziomie co najmniej 10%;
- (g) w przypadku, kiedy firma Brambles opublikuje prognozę przychodów, a oczekiwana zmiana w przychodach może sięgnąć co najmniej 10%.

W odniesieniu do punktów (f) i (g) powyżej, kiedy zdarzenie lub transakcja, lub oczekiwana zmiana w przychodach (w zależności, które dotyczy) wynosi co najmniej 5%, wówczas taka informacja nie jest uznawana za znaczącą. Ponadto, kiedy zdarzenie lub transakcja, lub oczekiwana zmiana w przychodach (w zależności, które dotyczy) wynosi pomiędzy 5% a 10%, firma Brambles określi, czy kwestia ta ma charakter istotny i w zależności od swojej decyzji, czy wymaga podania do publicznej wiadomości.

Spółka będzie o tym informować rynek w postaci oświadczenia dla ASX.

W niektórych okolicznościach zasady dopuszczenia do obrotu giełdowego pozwalają Brambles nie ujawniać istotnych informacji.

Zarząd ustanowił Komisję ds. Ujawniania Informacji, która odpowiada za przeglądanie ważnych informacji i ustalanie, które z nich należy ujawnić, by mieć pewność, że Brambles przestrzega stosownego obowiązku dotyczącego ujawniania informacji.

3.2 Komisja ds. Ujawniania Informacji

Komisja ds. Ujawniania Informacji zarządza sprawą przestrzegania przez Brambles niniejszych Przepisów. Komisja ta jest odpowiedzialna za wdrażanie procesów raportowania i kontroli oraz wyznaczanie wytycznych dotyczących ujawniania informacji.

Członkami Komisji ds. Ujawniania Informacji są następujące osoby:

- (a) Dyrektor generalny;
 - (b) Dyrektor finansowy;
 - (c) Sekretarz Grupy;
- oraz
- (d) Prezes lub w razie jego nieobecności Przewodniczący Komisji Kontroli albo w przypadku jego niedostępności dowolny Dyrektor nienależący do Zarządu.

3.3 Obowiązek identyfikacji informacji przeznaczonych do ujawnienia

Brambles prowadzi działalność na całym świecie. Aby określić informacje, które mogą być ujawnione, Komisja ds. Ujawniania Informacji ma obowiązek wyznaczenia Kierownika ds. Ujawniania Informacji dla:

- (a) każdego oddziału;
- (b) funkcji finansów i skarbu;
- (c) funkcji prawnych i sekretarza;
- (d) działu kadr; oraz
- (e) ryzyka Grupy.

Na potrzeby niniejszych zasad Jednostki Biznesowe to działy Pallets, BxB Digital i Kegstar oraz inne działy wskazywane od czasu do czasu przez Dyrekcję firmy Brambles.

Kierownicy ds. Ujawniania Informacji będą odpowiadać za niezwłoczne dostarczanie Komisji istotnych informacji na temat działalności ich oddziałów lub obszarów odpowiedzialności funkcyjnej.

3.4 Komunikacja z ASX

Sekretarz Spółki ma obowiązek prowadzenia komunikacji z ASX.

4. Kluczowe korporacyjne standardy w zakresie komunikacji

4.1 Uwagi ogólne

Brambles przyjęła ramy zarządzania korporacyjnego, które mają za zadanie zapewnić, aby:

- (a) aktualne i dokładne informacje na temat Brambles były przekazywane jednakowo wszystkim akcjonariuszom i uczestnikom rynku, w tym te dotyczące jej sytuacji finansowej, wyników, posiadanych środków, strategii, działań i zarządzania;
- (b) przyjęte zostały procedury rozpowszechniania informacji, które będą uczciwe, aktualne i opłacalne pod względem kosztów;
- (c) podjęte zostały środki mające na celu ułatwienie dostępu do informacji dla tych akcjonariuszy, którzy fizycznie nie są zdolni do obecności na spotkaniach; oraz
- (d) ceny materiałów, wartości oraz informacje poufne nie były przekazywane żadnej zewnętrznej stronie, zanim nie ujawni się ich wszystkim akcjonariuszom i uczestnikom rynku, zgodnie z obowiązkiem stałego ujawniania informacji. W ramach obowiązku stałego ujawniania informacji mogą obowiązywać pewne ograniczone wyjątki od tych przepisów.

Konkretne procesy przyjęte przez Brambles w celu wdrożenia tych korporacyjnych standardów zarządzania wymieniono niżej.

4.2 Udostępnianie przeznaczonych do ujawnienia informacji na stronie internetowej

Wszystkie istotne informacje ujawniane ASX będzie się niezwłocznie umieszczać na stronie internetowej Brambles, gdy tylko informacje te otrzyma ASX.

Adres strony internetowej Brambles to: www.brambles.com

4.3 Komunikacja elektroniczna i spotkania akcjonariuszy

Firma Brambles umożliwi wszystkim akcjonariuszom otrzymywanie elektronicznych powiadomień, kiedy takowe będą wysyłane, a także umożliwi im wysyłanie powiadomień do firmy Brambles lub jej rejestru akcjonariuszy spółki. Firma Brambles zapewni także specjalną funkcję na swojej stronie internetowej, która umożliwi inwestorom otrzymywanie powiadomień dotyczących komunikatów giełdy ASX lub innych informacji prasowych.

Brambles będzie wykorzystywać coroczne walne zebrania do informowania akcjonariuszy o swej sytuacji finansowej, wynikach, posiadanych środkach, strategiach i działaniach, i na wszystkich tych walnych zebraniach stworzy akcjonariuszom możliwość uczestnictwa. Firma Brambles będzie prowadzić transmisję internetową wszystkich spotkań akcjonariuszy i umożliwi im bezpośrednie głosowanie lub mianowanie swoich przedstawicieli elektronicznie za pośrednictwem rejestru akcjonariuszy spółki.

Poza spotkaniami akcjonariuszy, Sekretarz firmy będzie odpowiedzialny za obsługę pytań ze strony akcjonariuszy.

4.4 Upoważnieni rzecznicy

Szczegółowe dane pracowników Brambles upoważnionych do publicznego wypowiedzania się w

imieniu Brambles lub jej oddziałów podano niżej. Żadne inne osoby nie są upoważnione do takiego wypowiedzania się. Do oświadczeń publicznych zalicza się komunikację poprzez media społecznościowe lub sieci społecznościowe, o ile ich temat dotyczy Brambles. Do takiej komunikacji zalicza się między innymi rozmowy między użytkownikami oraz wymianę treści za pośrednictwem czatów, tablicy ogłoszeń, blogów, serwisów typu wiki, webcastów i podcastów.

(a) Media i publikacje:

- (i) Do wypowiedzania się w sprawach dotyczących korporacji jedynymi osobami upoważnionymi w Brambles są:
- Prezes;
 - Dyrektor generalny;
 - Dyrektor finansowy; oraz
 - Wiceprezes, dział ds. relacji z inwestorami i ds. korporacyjnych.

A dodatkowo:

- konsultanci ds. relacji z mediami zewnętrznymi, wyznaczeni należycie i specjalnie upoważnieni przez którąś z powyższych osób; oraz
 - osoby upoważnione przez dyrektora generalnego Brambles lub dyrektora finansowego.
- (ii) Prezesi Grupy i regionalni prezesi oddziałów są upoważnieni do udzielania odpowiedzi na zapytania mediów dotyczące lokalnych działań operacyjnych, które nie mają istotnych implikacji dla Brambles (z perspektywy biznesowej, finansowej, rynku, reputacji ani z innego punktu widzenia). W odpowiedzi na takie zapytania nie wolno udzielać żadnych informacji dotyczących którychkolwiek z niżej wymienionych spraw odnoszących się do Brambles lub jej oddziałów:
- wyniki lub perspektywy finansowe;
 - strategia biznesowa lub finansowa, w tym również możliwe przejęcia lub likwidacje części spółki;
 - konkurencja, w tym również otoczenie konkurencyjne;
 - działania korporacji;
 - skargi, postępowania prawne lub odpowiedzialność;
 - sprawy dotyczące rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej;
 - zarządzanie korporacyjne lub polityka spółki; bądź
 - polityka zarządzania lub reforma prawa.

Wszelkie odniesienia lub rozmowy o Brambles, jak również jakiegokolwiek oświadczenia, które w jakiś sposób naruszają powyższe ograniczenia, należy wcześniej wyjaśnić z dyrektorem generalnym, dyrektorem finansowym lub wiceprezesem Grupy ds. relacji z inwestorami i ds. korporacyjnych. Wszelkie publikacje (w tym między innymi informacje dostępne za pośrednictwem internetu) uważa się w znaczeniu tych przepisów za komunikowanie się z mediami i podlegają one powyższym ograniczeniom pod względem treści i wymogu uzyskania wcześniejszego zezwolenia.

- (iii) Uczestniczenie w wywiadach radiowych lub telewizyjnych, które może dotyczyć dyskusji o sprawach korporacyjnych Brambles lub o sprawach, które poza tym mogą mieć znaczące implikacje dla Brambles (z biznesowego, finansowego, rynkowego, dotyczącego reputacji lub innego punktu widzenia), w tym również spraw konkretnie dotyczących punktu (ii) wyżej, należy wcześniej wyjaśnić z dyrektorem generalnym, dyrektorem finansowym lub wiceprezesem Grupy ds. relacji z inwestorami i ds. korporacyjnych.

(b) Relacje z inwestorami:

Jedynymi osobami w Brambles upoważnionymi do prowadzenia takich relacji są:

- Prezes;
- Dyrektor generalny;
- Dyrektor finansowy;
- Wiceprezes, dział ds. relacji z inwestorami i ds. korporacyjnych; oraz
- każda osoba upoważniona przez Zarząd.

4.5 Pogłoski i spekulacje na rynku

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, wymienionymi w akapicie 3.1, Brambles nie będzie komentować żadnych pogłosek ani spekulacji rynkowych.

4.6 Zawieszenie obrotu na giełdzie

Celem wprowadzenia ułatwień na uporządkowanym, sprawiedliwym i świadomym rynku w okolicznościach wyjątkowych konieczne może być poproszenie o zawieszenie obrotu na ASX. Komisja ds. Ujawniania Informacji, w porozumieniu z dyrektorem generalnym Brambles, będzie podejmować wszelkie decyzje dotyczące takiego zawieszenia. Jeśli będzie to możliwe, w konsultacjach dotyczących takiego zawieszenia Obrotów na giełdzie brać udział będzie również Prezes.

4.7 Okresy zakazane

W niektórych porach roku Brambles wprowadza „**Okresy zakazane**”, kiedy to dyrektorom, kluczowemu personelowi zarządzającemu, niektórym pracownikom i osobom związanym z nimi („**Osoby wyznaczone**” zgodnie z Przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi) nie wolno Obracać Papierami Wartościowymi Brambles. Celem niniejszych zasad jest dopilnowanie, aby Osoby wyznaczone nie nadużywały i nie dawały się podejrzewać o nadużywanie, wpływających na cenę informacji zwykle niedostępnych publicznie, jakimi mogą dysponować lub myśleć, że dysponują.

Takim Okresem zakazanym jest:

- (a) każdy Okres zamknięty (okres od końca właściwego okresu sprawozdawczości finansowej aż do wstępnego ogłoszenia wyników za półrocze lub za rok); lub
- (b) okresy dodatkowe, w których Osobom wyznaczonym zabrania się Obracania Papierami Wartościowym Brambles, które to okresy Brambles narzuca co jakiś czas, kiedy to dostępne są wpływające na cenę, niepubliczne informacje, chociaż te osoby wyznaczone mogą o tym nie wiedzieć.

Czas dwóch tygodni przed każdą wstępnie zaplanowaną aktualizacją o obrotach będzie Okresem zakazanym.

4.8 Restrykcje dotyczące Okresu zamkniętego

W Okresach zamkniętych Brambles nie będzie komentować żadnych szacowanych przez analityków zysków, z wyjątkiem uznania zakresów i średnich wartości szacowanych na rynku, i nie będzie komentować wyników finansowych Brambles, chyba że takie informacje zostały już ujawnione na rynku. Brambles będzie nadal odpowiadać na prośby o informacje podstawowe, ale nie będzie się spotykać z analitykami ani inwestorami w Okresie zamkniętym.

W Okresach zamkniętych Brambles będzie nadal podlegać obowiązkowi stałego ujawniania informacji i będzie składać takie oświadczenia, jakich się od spółki wymaga zgodnie z akapitem 3.1.

4.9 Kalendarz finansowy

Brambles przestrzega kalendarza regularnego ujawniania rynkowi informacji dotyczących jej wyników finansowych i operacyjnych. Kalendarz ten — opublikowany na stronie internetowej — zawiera z wyprzedzeniem daty ujawniania wyników półrocznych i rocznych, inne informacje finansowe, daty spotkań akcjonariuszy, poważniejszych briefingów analityków i inwestorów oraz daty uczestnictwa Brambles w większych konferencjach na temat inwestycji. Tam, gdzie będzie to możliwe firma Brambles będzie transmitować przez Internet takie znaczące spotkania informacyjne i powiadomi z wyprzedzeniem o szczegółach dotyczących dostępu za pośrednictwem swojej strony internetowej i powiadomień ASX. Zapis transmisji internetowych będzie dostępny na stronie Brambles. Kalendarz finansowy i publikacje Brambles są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.brambles.com

Na tych briefingach i spotkaniach:

- (a) nie będzie się ujawniać żadnych informacji wymienionych w akapicie 3.1, chyba że zostały już wcześniej przekazane rynkowi; oraz
- (b) w razie nieumyślnego ujawnienia istotnych informacji wymienionych w ustępie 3.1, zostaną one niezwłocznie ujawnione ASX i umieszczone na stronie internetowej Brambles.

4.10 Briefingi analityków i inwestorów

Brambles dostrzega znaczenie dobrych relacji z inwestorami i analitykami.

Od czasu do czasu Brambles będzie prowadzić briefingi z udziałem analityków i inwestorów. W takich przypadkach obowiązywać będą następujące protokoły:

- (a) podczas tych briefingów nie będzie się ujawniać żadnych informacji wymienionych w akapicie 3.1, chyba że zostały już wcześniej przekazane rynkowi;
- (b) w razie nieumyślnego ujawnienia istotnych informacji wymienionych w akapicie 3.1, zostaną one niezwłocznie ujawnione rynkowi za pośrednictwem ASX i umieszczone na stronie internetowej Brambles;
- (c) podczas briefingów nie będzie się udzielać odpowiedzi dotyczących istotnych informacji wymienionych w akapicie 3.1, które to informacje nie zostały wcześniej ujawnione;
- (d) we wszystkich briefingach uczestniczyć będą co najmniej dwaj przedstawiciele Brambles, z których jednym zwykle będzie członek Działu Relacji z Inwestorami, a zapis z przebiegu briefingu zostanie zachowany do użytku wewnętrznego. Zapis ten będzie zawierać streszczenie omawianych spraw, listę osób obecnych (nazwiska lub numery, zgodnie z sytuacją) oraz godzinę i miejsce spotkania;
- (e) Brambles umieści na swojej stronie internetowej kopię prezentowanego materiału; oraz
- (f) na stronie internetowej Brambles oraz poprzez powiadomienia ASX podane zostaną z wyprzedzeniem szczegóły dotyczące spotkań informacyjnych dla inwestorów. Tam, gdzie będzie to możliwe, spotkania informacyjne tego typu będą transmitowane przez Internet, a szczegóły dotyczące dostępu zostaną podane na stronie internetowej Brambles. Zapis transmisji internetowych będzie następnie dostępny na stronie Brambles.

4.11 Raporty i szacunki analityków

Brambles zachęca społeczność inwestorów do surowej i dogłębnej analizy. Przyjęta zostanie polityka spójnego dostępu i traktowania tych osób, bez względu na wyrażane poglądy i zalecenia.

Brambles może dokonywać przeglądu raportów badawczych analityków, ale ograniczy swoje komentarze do rzeczywistych spraw niezwiązanych z Brambles ani materiałami ujawnionymi przez Brambles.

Informacji w rodzaju tych wymienionych w akapicie 3.1 Brambles nie będzie dostarczać, chyba że

zostały one już ujawnione rynkowi.

Mając na względzie powyższe, Brambles może komentować szacunki analityków dotyczące zysków, w kwestii:

- (a) potwierdzenia aktualnego zakresu szacunków;
- (b) kwestionowania założeń analityków lub danych poufnych, jeśli szacunki analityków znacznie się różnią od aktualnych szacunków rynkowych (tzn. szacunków, które są znane Brambles, jak również wszelkich zewnętrznie obliczonych wartości, co do których panuje zgoda); oraz
- (c) informowania o faktycznych błędach, kiedy dane zostały już upublicznione.

4.12 Konsultanci i doradcy zawodowi

Brambles będzie wymagać od każdego konsultanta i zawodowego doradcy zaangażowanego w podjęcie pracy w imieniu Brambles lub jej oddziałów przestrzegania niniejszych przepisów.

4.13 Naruszenia

Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów może prowadzić do naruszenia obowiązującego prawa lub zasad dopuszczenia do obrotu giełdowego albo innych uregulowań, w szczególności dotyczących obowiązku stałego ujawniania informacji. Może to stanowić również naruszenie przez pracownika obowiązku do zachowania poufności informacji.

Wynikiem tego może być pociągnięcie Brambles do odpowiedzialności, a to z kolei może prowadzić do kar personalnych dla dyrektorów i kierowników. Przypadki naruszenia tych Przepisów mogą prowadzić do postępowania dyscyplinarnego, które w poważnych przypadkach może doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy.

4.14 Weryfikacja

Zarząd będzie co roku oceniać niniejsze Przepisy w celu ustalenia, czy są one skuteczne i zapewniają dokładne i aktualne ujawniania informacji zgodnie ze stosownymi zobowiązaniami Brambles.

4.15 Informacje dodatkowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przepisów o obowiązku stałego ujawniania informacji przez Brambles można się skontaktować z jedną z niżej wymienionych osób:

- Dyrektor działu prawnego i Sekretarz Grupy
- Wiceprezes Grupy, dział ds. relacji z inwestorami i ds. korporacyjnych