

# Brambles

## Politica privind tranzacționarea titlurilor de valoare

**Brambles Limited**

Revizuită: 1 ianuarie 2020

Versiunea 2.0

## **POLITICA PRIVIND TRANZACȚIONAREA TITLURILOR DE VALOARE**

**Această Politică folosește o serie de termeni bine definiți, scriși cu inițială majusculă. Definițiile sunt prezentate în Secțiunea 7, la finalul acestei Politici.**

### **1. Introducere**

Directorii și angajații sunt încurajați să fie deținători pe termen lung de acțiuni Brambles. Deoarece compania Brambles este listată la bursa ASX (ceea ce înseamnă că acțiunile companiei se tranzacționează public la respectiva bursă de schimb), este important să fim atenți când coordonăm orice tranzacție cu acțiuni Brambles sau alte titluri Brambles.

Documentul de față stabilește care este politica Brambles privind tranzacționările cu titluri Brambles și titluri ale altor companii, de către „Persoanele desemnate”. Scopul acestei Politici este:

- (a) de a ajuta acele persoane în a evita conduita cunoscută drept „tranzacții bazate pe informații privilegiate” (sau „utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale”); și
- (b) de a proteja compania Brambles împotriva unor deducții adverse potențial dăunătoare care se obțin, cum că funcționarii și personalul din conducerea acesteia s-ar fi putut implica în activități ilegale sau ar fi putut acționa în scopul câștigurilor personale utilizând informații care nu au fost disponibile publicului.

Din aceste motive, Politica de față se extinde în unele aspecte, dincolo de cerințele legale stricte din Australia.

Această Politică include:

- (a) reguli care trebuie respectate de Persoanele desemnate care doresc să tranzacționeze cu titluri de valoare Brambles, inclusiv un proces de aprobare prealabilă;
- (b) o interdicție în ceea ce privește tranzacționarea cu titluri de valoare ale altei companii de către Persoanele desemnate, atunci când Persoana desemnată deține informații sensibile privind prețurile respectivei companii, informații care nu sunt disponibile în mod normal; și
- (c) o prezentare generală succintă privind legea legată de tranzacțiile bazate pe informații privilegiate din Australia. Acest rezumat nu are scopul de a fi o expunere completă a legii din acest domeniu și este furnizat numai în scopul oferirii unor materiale de sprijin.

**BRAMBLES IA ÎN SERIOS CONFORMITATEA CU ACEASTĂ POLITICĂ. ÎNCĂLCAREA ACESTEI POLITICI DE CĂTRE ORICE ANGAJAT VA FI CONSIDERATĂ DREPT ÎNCĂLCAREA CONDIȚIILOR DE ANGAJARE ALE ACESTUIA ȘI POATE DUCE LA DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ.**

Dacă aveți orice întrebări legate de modul în care funcționează această Politică, contactați-l pe șeful Departamentului Juridic sau pe secretarul companiei din Grup.

### **2. Reguli pentru tranzacționarea cu titluri de valoare Brambles**

#### **2.1 Persoanele desemnate**

Această Politică se aplică următoarelor persoane:

- (a) Directorilor, precum și șefului Departamentului Juridic și secretarului companiei din Grupul Brambles;
- (b) oricărei persoane care a încetat să fie Director Executiv, dar rămâne angajat al Grupului;

- (c) membrilor Echipei de leadership executiv a Brambles și rapoartelor directe ale acestora;
- (d) tuturor membrilor personalului angajați într-un post de nivel 4 (nivel de director) sau mai sus;
- (e) tuturor membrilor personalului care se află la sediile Brambles din Londra sau Sydney;
  
- (f) oricărei alte persoane care este anunțată că face obiectul prezentei Politici de către Directorul General Executiv Brambles sau de către un membru relevant al Echipei de leadership executiv a Brambles, ori de către șeful Departamentului Juridic și secretarul companiei din Grup; și
- (g) în legătură cu orice persoană care se află la punctele (a) până la (f) de mai sus, dar care face obiectul paragrafului 2.7:
  - (i) soțul/soția acestei persoane;
  - (ii) oricare dintre copiii acestei persoane (inclusiv copiii vitregi), cu vârsta sub 18 ani;
  - (iii) persoana desemnată a acestei persoane, inclusiv un manager de investiții care administrează fondurile în numele acestei persoane;
  - (iv) un trust pentru care persoana respectivă, orice membru al familiei acesteia sau orice companie controlată de familia acestuia, reprezintă mandatarul sau beneficiarul;
  - (v) o persoană care se află în parteneriat cu persoana respectivă sau cu oricare din persoanele legate de aceasta menționate mai sus în (i) până la (iii) (care acționează în numele acesteia în acea calitate); și
  - (vi) o companie pe care persoana respectivă sau familia acesteia o controlează. La aceste persoane Politica de față se referă drept **Persoane desemnate**.

Numele și adresele Persoanelor desemnate vor fi furnizate către registrul de partajare al Brambles din când în când, în scopul verificării conformității la această Politică și la interdicția pe care o au în ceea ce privește tranzacțiile pe bază de informații privilegiate.

### 2.2 Reguli generale

Persoanele desemnate nu au voie să tranzacționeze cu titluri Brambles atunci când se află în posesia unor informații sensibile privind compania Brambles, informații care nu sunt disponibile în general. (Circumstanțele care determină când informațiile sunt disponibile în general sunt descrise în ultimul paragraf al secțiunii 5.1 a acestei Politici.)

Persoanelor desemnate nu li se va autoriza să tranzacționeze cu titluri de valoare Brambles în temeiul secțiunii 3 a acestei Politici, în cazul în care există informații sensibile privind prețurile în legătură cu un subiect care nu este disponibil în general, chiar dacă este posibil ca aceste persoane să nu cunoască acest lucru.

Persoanele desemnate nu au voie să se angajeze în Darea de ciubucuri (vezi paragraful 5.1(b)(iii) de mai jos) altora în legătură cu titluri de valoare Brambles Securities sau titluri de valoare ale oricărei entități, niciodată.

### 2.3 Nu sunt permise tranzacțiile pe termen scurt cu titluri de valoare Brambles

Persoanele desemnate nu au voie să se implice în tranzacționări pe termen scurt sau speculative cu titluri de valoare Brambles. Acestea trebuie să dețină titluri de valoare Brambles timp de minimum 30 de zile. Acest lucru nu se aplică niciunei vânzări de titluri de valoare Brambles care au fost achiziționate în urma acordării de Conferiri în termen de 30 de zile de la respectiva acordare, în cazurile în care s-a obținut autorizarea pentru vânzarea respectivă, conform secțiunii 3 din această Politică.

### 2.4 Instrumente financiare derivate

Persoanele desemnate nu au voie să tranzacționeze cu instrumente derivate Brambles.

Aceasta se aplică titlurilor de valoare Brambles care conțin Conferiri. Aceasta înseamnă că Persoanele desemnate nu au voie să participe la aranjamente de acoperire sau să achiziționeze produse financiare (precum schimburi de creanțe, tranzacții de tip caps, collar sau alte produse pentru

acoperirea riscului/ de hedging) peste premii negarantate, care au efectul de a reduce sau limita expunerea la riscurile asociate cu valoarea pe piață a titlurilor Brambles.

### 2.5 Acordarea de garanții reale mobiliare în schimbul acțiunilor Brambles

O Persoană desemnată nu trebuie să ofere garanții reale mobiliare în schimbul oricăror acțiuni Brambles pe care le deține.

Un exemplu obișnuit la care s-ar aplica paragraful de față este un împrumut cu garanție depusă în cont (marjă). În mod normal, un astfel de împrumut este unul în cadrul căruia se împrumută bani în scopul de a-i permite persoanei care ia împrumutul să achiziționeze acțiuni sau alte titluri de capital. Garanția pentru împrumutul respectiv o reprezintă acțiunile sau titlurile de capital achiziționate și, câteodată, alte acțiuni deținute de proprietar.

Majoritatea împrumuturilor de marjă îi permit creditorului să dispună de acțiunile care fac obiectul împrumutului în anumite situații specificate, fără a obține consimțământul sau altfel notificând persoana care ia împrumutul. Acest drept se poate exercita câteodată cu 24 de ore după ce au avut loc circumstanțele specificate.

Dacă o Persoană desemnată ar lua un împrumut marjă, iar garanția pentru împrumutul respectiv ar include titluri de valoare Brambles, creditorul ar putea vinde sau tranzacționa în alt mod titlurile respective. Cele menționate mai sus ar fi valabile fără a ține seama de faptul că, la momentul relevant, este posibil să existe o Perioadă de închidere sau Persoana desemnată se poate afla în posesia unor informații sensibile privind prețurile, legate de Brambles, informații care sunt fără caracter public. Acest lucru ar putea cauza ca Persoana desemnată să încalce prezenta Politică.

Deși împrumuturile de marjă reprezintă o situație obișnuită în care ar putea fi acordate garanții reale mobiliare cu garanție de acțiuni Brambles, acest paragraf este valabil pentru orice garanții reale mobiliare peste titlurile de valoare Brambles. Persoanele desemnate pot, în continuare, să achiziționeze titluri de valoare Brambles cu ajutorul unui împrumut de marjă sau alt credit pentru investiții dacă titlurile Brambles nu se folosesc drept garanție pentru împrumutul respectiv.

### 2.6 Când pot să tranzacționez cu titluri Brambles?

Singura perioadă adecvată pentru o Persoană desemnată să tranzacționeze cu titluri Brambles este atunci când nu există informații sensibile privind prețurile care nu sunt disponibile în general,

indiferent dacă Persoana desemnată cunoaște acest lucru sau nu.

Pe lângă această regulă generală, Persoanelor desemnate nu li se permite să tranzacționeze cu titluri Brambles în perioada care începe cu a șaptea zi înainte de încheierea perioadei relevante de raportare financiară și terminând cu prima zi după anunțul preliminar al rezultatelor semi-anuale sau anuale (adică începând cu 24 decembrie și până în ziua de după anunțarea rezultatelor semi-anuale de la aproximativ mijlocul lunii februarie și începând cu 23 iunie și până în ziua de după anunțarea rezultatelor anuale de la aproximativ mijlocul lunii August) („**Perioadă închisă**”).

Brambles poate impune și alte perioade în care Persoanelor desemnate li se interzice tranzacționarea, deoarece este posibil să existe informații sensibile privind prețurile în conexiune cu o temă care nu este disponibilă în mod general. Aceste perioade ad-hoc, împreună cu Perioadele închise sunt numite „**Perioade interzise**”.

### 2.7 Excepții de la regula generală

Prezenta Politică nu se aplică în următoarele situații:

- (a) o investiție într-un fond sau o tranzacție în unități a unui fond sau alt plan (un plan altul decât un plan care permite investiții numai cu titluri de valoare Brambles), în cadrul căreia activele fondului sau planului respectiv sunt investite la discreția unei terțe părți;
- (b) Tranzacționarea în cadrul unei oferte sau invitații făcute către toți sau aproape toți proprietarii de titluri de valoare Brambles, cum ar fi o emisiune de acțiuni, un plan de achiziții de titluri de valoare, un plan de reinvestire a dividendelor și un program de răscumpărare cu acces egal, în cadrul căruia planul care determină calendarul și structura ofertei a fost aprobat de către Consiliul Director (o astfel de tranzacționare include decizii care au de-a face cu absorbirea sau nu de drepturi și vânzări de drepturi necesare pentru absorbirea totalului drepturilor în temeiul unei emisiuni de acțiuni proporțional cotei renunțabile);
- (c) Tranzacționări care nu au ca rezultat nicio modificare a interesului avantajos al titlurilor de valoare (de ex., transferuri de titluri de valoare Brambles care sunt deja proprietatea unei Persoane desemnate către fondul de pensii al Persoanei desemnate sau către alt plan de economii al cărui beneficiar este Persoana desemnată);
- (d) în cazul în care Persoana desemnată este administrator, tranzacționările cu titluri de valoare Brambles în cadrul respectivului trust, cu condiția ca:
  - (i) Persoana desemnată să nu fie beneficiară a trustului; și
  - (ii) orice decizie de a tranzacționa în timpul Perioadei interzise se ia de către ceilalți administratori sau de către directorii de investiții în mod independent de Persoana desemnată; și
  - (iii) Persoana desemnată nu a divulgat nicio informație privilegiată către ceilalți administratori sau directori de investiții.
- (e) dacă o Persoană desemnată dorește să inițieze acceptarea sau să accepte o ofertă de preluare a companiei;
- (f) exercitarea (dar nu vânzarea titlurilor de valoare Brambles urmând un exercițiu) unei Conferiri, în cadrul căreia data finală de exercitare a conferirii cade în timpul unei Perioade interzise, Brambles s-a aflat într-o Perioadă interzisă excepțional de lungă sau a trecut printr-o serie de Perioade interzise consecutive, iar de la Persoana desemnată nu s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil să exercite conferirea într-un moment în care ar fi putut face acest lucru; ori
- (g) s-a oferit tranzacționarea urmând un plan de tranzacționare nediscreționar pentru care s-a furnizat autorizare prealabilă în scris, în temeiul paragrafului 3.1 și unde:
  - (i) Persoana desemnată nu a participat la plan sau a modificat planul în timpul unei Perioade interzise; și
  - (ii) planul de tranzacționare nu îi permite Persoanei desemnate să exercite nicio influență sau discreția asupra modului, perioadei sau deciziei de a tranzacționa sau nu.

O Persoană desemnată nu are voie să anuleze planul de tranzacționare, să anuleze sau să modifice termenii participării proprii la planul de tranzacționare, sau să cauzeze în niciun fel anularea sau modificarea planului în timpul unei Perioade interzise, în afara situației în care există circumstanțe excepționale, în temeiul paragrafului 3.2.

### 2.8 Acordurile de confidențialitate cu consilieri externi

Este posibil ca, drept rezultat al acțiunilor depuse în numele sau al consilierii companiei Brambles, consilierii externi ai Brambles să aibă acces la informații sensibile privind prețurile, ceea ce afectează titlurile de valoare Brambles.

În timp ce Politica de față nu acoperă acești consilieri externi, politica Brambles necesită ca astfel de consilieri externi să încheie acorduri de confidențialitate care acoperă astfel de informații sensibile privind prețurile.

## 3. Aprobări de tranzacționare

### 3.1 Obținerea aprobării

Înainte ca orice Persoană desemnată să poată tranzacționa titluri de valoare Brambles, aceasta **trebuie** să obțină mai întâi aprobarea din partea:

- (a) Președintelui companiei Brambles (sau Vicepreședintele sau Directorul General Executiv, atunci când Președintele nu este disponibil), în cazul aprobărilor pentru directori, orice persoană care a încetat să fie Director Executiv, dar este angajat al Grupului sau Secretarul Companiei;
- (b) Vicepreședintele sau Directorul General Executiv, în cazul aprobărilor pentru Președinte; sau
- (c) Secretarul Companiei, în cazul aprobărilor pentru orice alt angajat. Înainte de a-și da acordul, Secretarul Companiei va solicita aprobarea din partea Președintelui sau unui alt director.

Această obligație este valabilă întotdeauna.

Pentru a înlătura orice dubiu, acest proces de aprobare trebuie urmat de Persoanele desemnate înainte de a exercita orice Conferiri.

Persoanele desemnate **nu au voie** să tranzacționeze cu titluri de valoare Brambles (incluzând exercitarea de Conferiri) până la primirea aprobării necesare conform prezentului paragraf 3.1, dovedită în scris (inclusiv prin e-mail). Aprobarea poate fi acordată sau refuzată la discreția companiei Brambles, fără ca aceasta să ofere vreun motiv. Refuzul de a aproba o solicitare de tranzacționare a titlurilor de valori Brambles este finală și obligatorie pentru Persoana desemnată care solicită aprobarea.

Dacă se acordă aprobarea:

- (d) Persoana desemnată are voie să tranzacționeze în mod normal în decurs de două zile lucrătoare de la obținerea aprobării. Persoana desemnată va fi anunțată dacă se schimbă ordinul privind autorizarea în decursul celor două zile lucrătoare respective. Va fi necesară depunerea unei solicitări suplimentare dacă nu se execută tranzacționări pe parcursul celor două zile lucrătoare, iar Persoana desemnată dorește în continuare să tranzacționeze; și
- (e) dacă înainte de a executa tranzacționarea, Persoana desemnată ajunge în posesia unor informații sensibile privind prețurile fără caracter public, respectiva persoană nu are voie să continue tranzacționarea, chiar dacă acest lucru a fost deja aprobat.

Persoanele desemnate cărora li s-a comunicat că nu au voie să tranzacționeze nu au voie să comunice acest lucru altor persoane.

### 3.2 Aprobările de tranzacționare în timpul Perioadelor interzise.

Dacă:

- (a) o Persoană desemnată are dificultăți financiare majore, conform afirmației din paragraful 3.3, sau dacă există circumstanțe excepționale, conform afirmațiilor din paragraful 3.4 și
- (b) Persoana desemnată respectivă declară că nu se află în posesia niciunor informații sensibile privind prețurile fără caracter public,

este posibil să se acorde aprobarea din partea persoanei relevante autorizate conform paragrafului 3.1, la discreția sa, pentru a-i permite Persoanei desemnate să tranzacționeze în timpul unei Perioade interzise, făcând obiectul aceluiași condiții ca și o aprobare acordată conform paragrafului 3.1.

Persoana desemnată care solicită aprobarea de a tranzacționa trebuie să convingă persoana(ele) relevantă(e) autorizată(e) conform paragrafului 3.1 că are dificultăți financiare majore sau că se află în alte circumstanțe excepționale și că vânzarea propusă sau cedarea de titluri de valoare Brambles este singura măsură pe care o poate lua.

Orice aprobare de acest gen trebuie obținută în prealabil. Aceasta nu poate fi acordată după ce a avut loc evenimentul.

### 3.3

O Persoană desemnată are dificultăți financiare majore dacă a avut o obligație financiară urgentă care nu a putut fi satisfăcută în alt mod decât prin vânzarea de titluri de valoare Brambles. De exemplu, o datorie fiscală a respectivei persoane nu ar constitui în mod normal o dificultate financiară majoră, decât dacă persoana nu are alte mijloace de a plăti datoria.

### 3.4

Circumstanțe excepționale ar exista dacă:

- (a) unei Persoane desemnate i s-ar solicita prin dispoziția instanței, sau dacă au existat dispoziții ale instanței cu caracter executoriu (de ex., într-o declarație financiară pe familie de bună credință) sau altă cerință legală sau de reglementare care prevalează, de a transfera sau vinde titluri de valoare Brambles; sau
- (b) au existat alte circumstanțe pe care Președintele companiei Brambles sau Directorul General Executiv al acesteia (în care Președintele este implicat) le-a considerat excepționale.

## 4. Notificarea privind tranzacționările

### 4.1

Directorilor li se solicită să notifice Secretarul Companiei în termen de **două** zile lucrătoare după ce s-a produs orice schimbare a intereselor acestora în titlurile de valoare Brambles sau a intereselor oricărei persoane cu care aceștia au legătură, care sunt enunțate în paragraful 2.1(e) de mai sus.

Acest lucru permite companiei Brambles să notifice bursa ASX privind orice schimbări de interese, ceea ce trebuie să aibă loc până la sfârșitul zilei lucrătoare după primirea notificării.

Toate celelalte Persoane desemnate sunt obligate să notifice Secretarul Companiei cu privire la orice tranzacționare cu titluri de valoare Brambles în decurs de cinci zile lucrătoare de la executarea

respectivei tranzacționări.

Exemplare ale formularelor de notificare relevante sunt disponibile la Secretarul Companiei.

### 4.2

Notificările privind tranzacționarea depuse, conform paragrafului 4.1, trebuie trimise Secretarului Companiei în scris (inclusiv prin e-mail).

## 5. Ce înseamnă tranzacțiile privilegiate?

### 5.1 Interzicerea tranzacțiilor privilegiate

În termeni generali, o persoană poate fi învinuită de efectuare de tranzacții privilegiate dacă:

- (a) persoana respectivă se află în posesia „informațiilor privilegiate” – adică informații care nu au caracter public și care, dacă ar avea caracter public, ar avea, după toate probabilitățile, un efect material asupra prețului sau valorii titlurilor de valoare ale companiei. Informațiile despre care se consideră că ar avea, după toate probabilitățile, un efect material, ar influența sau, după toate probabilitățile ar influența, o decizie privind investițiile luată de persoanele care în mod obișnuit investesc în titluri de valoare, și anume, sunt considerate „informații sensibile privind prețurile”; și
- (b) persoana respectivă:
  - (i) tranzacționează cu titluri de valoare în cadrul companiei;
  - (ii) încurajează sau determină altă persoană să tranzacționeze cu titluri de valoare în cadrul companiei;
  - (iii) comunică, în mod direct sau indirect, acele informații unei alte persoane, în situația în care persoana care comunică știe, sau ar trebui să știe că există o probabilitate mare ca destinatarul să tranzacționeze cu titluri de valoare sau determină pe altcineva să tranzacționeze cu titlurile de valoare ale companiei („Transmiterea de informații”).

Există definiții detaliate privind condițiile care trebuie satisfăcute pentru ca informațiile să se califice drept informații cu caracter public. În timp ce definițiile detaliate sunt importante în stabilirea responsabilității juridice, principiile de bază generale includ faptul că, pentru ca informațiile să fie cu caracter public, acestea trebuie:

- să conțină materiale care se pot observa ușor; sau
- să fi fost anunțate către bursa ASX sau altfel aduse în atenția investitorilor care investesc de obicei în titluri de valoare; sau
- să conțină altfel deducții, concluzii sau implicații făcute sau rezultate din informațiile la care ne referim la cele două puncte mai sus menționate.

### 5.2 Pedepse

Efectuarea de tranzacții privilegiate reprezintă un delict penal.

Pedepsele penale pentru încălcarea interzicerii tranzacțiilor privilegiate includ:

- (a) pentru o persoană fizică – o amendă în valoare de până la 765.000 USD și închisoare până la cinci ani; și



(b) pentru o corporație – o amendă în valoare de până la 7.650.000 USD.

Aceste pedepse sunt curente cu data Politicii de față, dar se pot modifica cu timpul. Persoana care efectuează tranzacții privilegiate, cât și orice alte persoane care sunt implicate în contravenție, pot avea, de asemenea, responsabilitatea de a despăgubi terțe părți pentru orice pierderi rezultate. În plus, Comisia de Valori Mobiliare și Burse din Australia poate solicita sancțiuni civile împotriva persoanei care efectuează tranzacții privilegiate, și, unde este cazul, poate solicita un ordin judecătoresc în vederea descalificării persoanei respective de la conducerea unei corporații.

### 5.3 Exemple de informații sensibile privind prețurile

Pentru a ilustra interdicția descrisă mai sus, următoarele reprezintă exemple posibile de informații care, dacă ar fi făcute publice, pot fi considerate drept sensibile privind prețul:

- (a) dacă Brambles ar lua în considerare o achiziție sau cedare de bunuri majoră;
- (b) amenințarea cu un litigiu major împotriva companiei Brambles;
- (c) schimbări ale situației financiare curente sau anticipate a companiei Brambles sau în performanța acesteia în activitate;
- (d) o dezvoltare operațională nouă semnificativă;
- (e) posibila acordare sau pierdere a unui contract major sau a unei aprobări din partea statului;
- (f) o modificare propusă sau o schimbare a politicii privind dividendele;
- (g) o emisie de acțiuni propusă nouă;
- (h) o schimbare semnificativă la nivelul Consiliului Director sau altor membrii ai conducerii superioare;
- (i) o anchetă sau un audit de reglementare; sau
- (j) o încălcare materială a legii.

### 5.4 Tranzacționarea prin intermediul terțelor părți

O persoană poate fi în continuare vinovată de efectuarea tranzacțiilor privilegiate în conexiune cu titlurile de valori Brambles, chiar dacă aceasta nu este de fapt, persoana care se ocupă de tranzacționări cu titluri de valoare. Această interdicție acoperă:

- (a) tranzacționări prin intermediul unor persoane indicate, agenților sau altor asociați, cum ar fi membrii de familie, trusturi de familie și companii de familie; și
- (b) angajarea a terțe părți pentru a tranzacționa cu titluri de valoare Brambles, ceea ce include îndemnarea sau încurajarea terțelor părți respective să tranzacționeze.

### 5.5 Informații obținute în orice mod

Nu contează cum și de unde obține persoana informațiile - acestea nu trebuie să fie obținute de la Brambles pentru a fi considerate informații privilegiate.

### 5.6 Planurile de acțiuni pentru angajați

Interdicția privind tranzacțiile privilegiate nu se aplică:

- (a) cererilor pentru; și
- (b) achizițiilor în temeiul respectivelor cereri pentru,

titluri de valoare Brambles venite din partea angajaților companiei Brambles sau a oricăror organe asociate acesteia, care sunt depuse conform planurilor de acțiuni și opțiuni pentru angajați.

Acest lucru înseamnă că interdicția privind tranzacțiile privilegiate **nu** va fi valabilă pentru achiziționarea de către orice angajați Awards titlurilor de valoare Brambles conform oricăror planuri de acțiuni și opțiuni pentru angajați (inclusiv acordarea și exersarea de Conferiri). Totuși, interdicția privind

tranzacțiile privilegiate **se va** aplica în Australia oricărei cesiuni ulterioare de acțiuni Brambles efectuate de respectivii angajați, acțiuni care au fost achiziționate conform planurilor de acțiuni și opțiuni pentru angajați.

Indiferent dacă interdicția privind tranzacțiile privilegiate se aplică sau nu, este necesară o aprobare în conformitate cu Politica de față pentru orice exersare de premii, de către Persoanele desemnate, cu privire la orice titluri de valoare Brambles: vezi secțiunea 3.

### 6 Tranzacționări cu titlurile de valoare ale altor companii

Persoanele desemnate nu trebuie să tranzacționeze cu titlurile de valoare ale niciunei alte companii sau entități atunci când se află în posesia informațiilor sensibile privind prețurile despre respectiva entitate, informații fără caracter public. Această interdicție se aplică atât informațiilor despre cealaltă companie sau entitate care ajung în posesia Persoanei desemnate ca rezultat al funcției pe care aceasta o ocupă în cadrul companiei Brambles (de exemplu, situația în care Brambles negociază un contract material sau tranzacție cu cealaltă entitate sau companie) sau în orice alt mod (de exemplu prin intermediul unei rețele personale).

### 7. Legendă

**ASX** înseamnă Bursa de valori a Australiei (Australian Securities Exchange).

**Conferiri** înseamnă opțiuni, conferiri de acțiuni condiționate de performanță și drepturi condiționate de performanță acordate din când în când în temeiul oricărui plan de acțiuni sau opțiuni pentru angajații Brambles.

**Consiliul Director** înseamnă consiliul de directori al companiei Brambles.

**Brambles** înseamnă Brambles Limited.

**Perioadă închisă** înseamnă perioada care începe în a șaptea zi înainte de finalul perioadei de raportare financiară relevante și care se încheie în prima zi după anunțul preliminar al rezultatelor semi-anuale sau anuale (adică începând cu 24 decembrie până în ziua imediat următoare anunțului rezultatelor semi-anuale de la aproximativ mijlocul lunii februarie și începând cu 23 iunie până în ziua imediat următoare anunțului rezultatelor anuale de la aproximativ mijlocul lunii august).

**Tranzacție sau tranzacționare** înseamnă, în conexiune cu titlurile de valoare:

- (a) a solicita, achiziționa sau ceda titluri de valoare relevante (fie în calitate de mandant, fie de agent);
- (b) a face rost de o altă persoană pentru a solicita, achiziționa sau ceda titluri de valoare relevante; sau a semna un acord în acest scop; ori
- (c) a comunica în mod direct sau indirect, sau a cauza comunicarea informațiilor sensibile privind prețurile, către orice persoane, dacă se știe, sau ar trebui să se știe în mod rezonabil că persoana respectivă ar utiliza sau este posibil să utilizeze informațiile pentru a se implica în activitățile specificate în paragrafele (a) sau (b)

**Instrumente financiare derivate** înseamnă produse financiare care produc câștiguri financiare bazate pe fluctuația de prețuri a titlurilor de valoare, inclusiv a opțiunilor tranzacționate la bursa de schimb sau a opțiunilor acordate de terțe părți și include produse financiare (inclusiv schimburi de creanțe, tranzacții de tip caps, collar sau alte produse pentru acoperirea riscului/ de hedging) care au efectul de a limita expunerea la riscuri asociate unor astfel de fluctuații de prețuri.

**Persoane desemnate** are înțelesul prezentat în paragraful 2.1.

**Directori** înseamnă membrii ai Consiliului Director.

**Director Executiv** înseamnă orice director care desfășoară activități în conducerea sau administrația Brambles

**Grup** înseamnă Brambles și companiile sale asociate

**Perioadă interzisă** înseamnă:

- (a) orice Perioadă închisă; sau
- (b) perioade suplimentare pe parcursul cărora Persoanelor desemnate li se interzice să tranzacționeze și care sunt impuse de compania Brambles din când în când, atunci când informații sensibile privind prețurile, fără caracter public ar putea exista în asociere cu o chestiune care nu este de obicei publică.

**Titluri de valoare** înseamnă:

- (a) acțiuni;
- (b) obligațiuni sau titluri de creanță;
- (c) unități ale acțiunilor respective;
- (d) certificate de acțiuni;
- (e) conferiri; și
- (f) instrumente financiare derivate.

**Garanție reală mobilă** înseamnă gaj, garanție, sarcină, ipotecă sau altă sarcină.