

Brambles

Sürekli İfşa ve İletişim Politikası

Brambles Limited

Çıkarıldığı Tarih: 1 Ocak 2020

Versiyon 2.0

SÜREKLİ İFŞA VE İLETİŞİM POLİTİKASI

1. Giriş ve Arka Plan

Brambles, kendi menkul kıymetlerinin ticaretinin verimli ve bilgili bir pazarda gerçekleşebilmesi için kendi gücü ölçüsünde yatırımcının güvenini artırmaya yönelik çalışır.

Brambles hissedar değeri yaratma işinin bir parçası olarak etkili iletişimin önemli olduğunu ve büyümeyi teşvik etmek ve sağlamak için açık iletişim kurarak ve taahhütlerini yerine getirerek (diğerlerinin arasında) hisse senedi sahiplerinin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve toplulukların güvenini kazanması gerektiğini kabul eder.

2. Niyet Beyanı

Bu Politikanın amacı:

- Brambles'ın sürekli ifşa taahhütlerini güçlendirmek ve bu taahhütlerle uyum gösterilmesini sağlamak üzere uygulanan süreçleri tasvir etmektir;
- Brambles'ın kurumsal yönetim standartlarını ve ilgili süreçleri tanımlamak ve tüm hissedarlara ve pazar katılımcılarına Brambles hakkındaki vakitli ve doğru bilginin eşit şekilde dağıtılmasını sağlamak ve
- Brambles'ın hissedarlar toplantılarında etkili hissedar katılımını teşvik etme konusundaki bağlılığını tanımlar.

3. Sürekli İfşa

Brambles, Avustralya Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiştir (ASX) ve ASX listeleme kurallarında yer alan (Listeleme Kuralları) sürekli bildirim yükümlülüklerine ve 2001 Kurumlar Yasasına uymak zorundadır. Brambles, bu Politikada anlatılan prosedür ve süreçleri tüm gerekli sürekli bildirim yükümlülüklerine uyduğundan emin olmak amacıyla geliştirmiştir.

Ayrıca Brambles paydaşları ile etkili iletişime büyük önem verir. Bu Politika, paydaşları ile iletişim konusunda Brambles'ın benimsediği tek tip kurumsal yönetim standartlarını kapsar.

3.1 Sürekli İfşa Taahhüdü

Brambles; işletmeleri veya finansal durumu ile ilgili bilgileri veya önemli gelişmeleri derhal pazara iletir. Bilgi aktarırken kurumun hisse senetlerinin fiyatı veya değeri üzerinde önemli etkisi olabilecek kişiler arasından uygun bir muhatap seçmelidir.

Pazara ifşa edilmesinde fayda olabilecek bilgilere, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler dahildir:

- Brambles'ın fiili veya beklenen finansal koşullarında büyük bir değişiklik;
- büyük bir varlık iktisabı veya kaybı;
- bir Brambles grup şirketine önemli bir ihale uhde edilmesi;
- bir Brambles grup şirketini etkileyen veya onun operasyonlarına ilişkin önemli bir olay meydana gelmesi (operasyon değişiklikleri, üst düzey yönetici değişiklikleri veya doğal afetler gibi);
- büyük bir hukuk davası açılması veya sonuçlanması;
- Brambles'in Menkul Kıymetlerinin fiyatı üzerinde %10'a eşit veya daha yüksek bir potansiyel etkiye sahip olan bir olay veya işlem; ve

(g) Brambles'in kazanç konusunda rehber yayımlaması durumunda, Brambles'in kazancında bu yayımlanan rehberle göre %10 veya üzeri bir beklenen değişiklik vardır.

Olay veya işlemin ya da beklenen değişikliğin (hangisi ilgili ise) %5 ve altında olduğu yukarıdaki (f) ve (g) paragraflarının durumunda, bu, genellikle önemsiz kabul edilecektir. Ayrıca, olay veya işlemin ya da beklenen değişikliğin (hangisi ilgili ise) %5 ila %10 arasında olduğu durumlarda, Brambles konunun önemli olup olmadığına ilişkin bir karar verecek ve buna uygun olarak ifşa şartı koşacaktır.

Bu bilgiler ASX'e duyurma yoluyla pazara iletilir.

Belirli şartlar altında Listeleme Kuralları, Brambles'in maddi bilgilerini açıklamamasına müsaade gösterebilir.

Kurul, Brambles'in, bildirim yükümlülüklerine uymasını sağlamak amacıyla, maddi bilgilerin gözden geçirilmesinden ve hangi bilgilerin ifşa edileceğine karar verilmesinden sorumlu olan bir İfşa Komitesi oluşturmuştur.

3.2 İfşa Komitesi

İfşa Komitesi Brambles'in bu Politika ile uyumunu düzenler. Komite, raporlama süreçlerinin uygulanmasından ve bilgi verme kurallarının kontrol edilmesinden ve belirlenmesinden sorumludur.

İfşa Komitesine ancak Brambles'ta şu pozisyonlarda çalışan kişiler arasından üyeler seçilir:

- (a) İcra Kurulu Başkanı;
- (b) Finans Direktörü;
- (c) Grup Şirket Sekreteri; ve
- (d) Başkan, müsait değilse Denetim Komitesi Başkanı, o da müsait değilse herhangi bir İcra Yetkisi Olmayan Yönetici

3.3 İfşa edilecek bilgileri belirleme sorumluluğu

Brambles dünya çapında faaliyet gösterir. İfşa edilmesinde sakınca bulunmayan bilgilerin belirlenmesinde İfşa Komitesi aşağıdakiler için birer İfşa Sorumlusu atamakla sorumludur:

- (a) her "İş Birimi";
- (b) Finans ve Hazine fonksiyonları;
- (c) Hukuk ve Sekreterlik fonksiyonları;
- (d) İnsan Kaynakları ve
- (e) Grup Riski.

Bu Politika amaçları doğrultusunda İş birimleri Bu Politika çerçevesinde, İş Birimleri Pallets, BxB Digital ve Kegstar olmakla birlikte, Brambles Yönetici Liderlik Ekibi tarafından muhtelif zamanlarda tayin edilecek diğer Brambles iş birimleridir.

İfşa Sorumluları, kendi İş birimleri veya fonksiyonel sorumluluk alanları ile ilgili maddi bilgi alır almaz bunları İfşa Komitesine iletmekle sorumludur.

3.4 ASX ile İletişim

ASX ile görüşmelerden Şirket Sekreteri sorumludur.

4. İletişimle İlgili Kilit Kurumsal Yönetişim Standartları

4.1 Genel

Brambles'ın benimsediği bir kurumsal yönetim çerçevesi bulunmaktadır. Çerçevenin amacı şu şekildedir:

- Brambles hakkında zamanında oluşan ve doğru bilgilerin tüm hissedarlar ve pazar katılımcıları ile eşit şekilde paylaşılmasını sağlamak, şirketin finansal durumu, performansı, sahipliği, stratejileri, faaliyetleri ve yönetişimi ile ilgili bilgiler buna dahildir;
- bilginin yayılması ile ilgili prosedürlerin adil, zamanlı ve maliyet etkin olmasını sağlamak;
- toplantılara katılmayan hissedarların bilgiye erişimini kolaylaştırıcı tedbirler alınmasını sağlamak ve
- büyük miktardaki fiyat veya değer ve diğer kritik bilgileri sürekli bildirim yükümlülüklerine uygun şekilde tüm hissedar ve pazar katılımcılarına ifşa etmeden dışarıdaki üçüncü taraflarla paylaşılmamasını sağlamak. Sürekli ifşa yükümlülükleri

kapsamındaki bu hüküm için belirli sınırlı istisnalar geçerli olabilir.

Brambles tarafından bu kurumsal yönetim standartlarının uygulanması için benimsenen özel süreçler aşağıda sunulmuştur.

4.2 İfşa edilebilir bilginin web sitesinde ilan edilmesi

ASX ile paylaşılan tüm maddi bilgiler, ASX'in eline ulaştığı teyit edildikten sonra mümkün olan ilk fırsatta Brambles web sitesinde duyurulur.

Brambles'ın web sitesi adresi şudur: www.brambles.com

4.3 Elektronik İletiler ve Hissedar Toplantıları

Brambles, tüm hissedarlara bir hissedar iletisi olduğunda elektronik bildirim alma olanağı sağlayacak ve bunun yanı sıra kendilerine Brambles'a ileti ve hisse kayıtlarını gönderme seçeneği sağlayacaktır. Brambles ayrıca, ASX duyuruları ya da diğer medya bültenleri yayımlandığında yatırımcıların uyarı alabilmesini sağlamak için web sitesi üzerinde bir özellik sağlayacaktır.

Brambles yıllık genel toplantılarda hissedarlarını, finansal durumu, performansı, şirketin sahipliği, strateji ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirir ve genel olarak tüm genel toplantılarda bilgilendirilmiş hissedar katılımı olması için makul bir fırsat tanır. Brambles, tüm hissedar toplantılarının web yayını yapacak ve hissedarlara hisse kaydı yoluyla elektronik olarak vekil tayin etme ya da doğrudan oy verme olanağı sağlayacaktır.

Hissedar toplantıları dışında, özel hissedar sorularıyla Şirket Sekreteri ilgilenecektir.

4.4 Yetkili sözcüler

Brambles adına veya yerine Brambles veya iş birimleri ile ilgili kamuyu bilgilendirme yetkisine sahip Brambles çalışanları konusunda aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu kişiler dışında kalan hiç kimse kamuya açıklama yapmaya yetkili değildir. Kamu bilgilendirmeleri, Brambles'ı ilgilendiren konular hakkında sosyal medya veya sosyal ağ kurma kanalıyla verilen haberleri kapsar. Bu tür bildirimler sohbet odaları, mesaj panoları, bloglar, wikiler, webcastlar ve podcastlar üzerinde gerçekleşen eşler arası konuşmalar ve içerik bilgisi paylaşımını dahil eder ancak bunlarla sınırlı değildir.

(a) Medya ve Yayınlar:

(i) Kurumsal konularda tek yetkili kişiler Brambles'ın şu pozisyonlarındaki kişilerdir:

- Başkan;
- İcra Kurulu Başkanı;
- Finans Müdürü; ve
- Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı.

Ayrıca:

- usulüne uygun olarak görevlendirilmiş veya yukarıdakilerden herhangi biri tarafından özel olarak yetkilendirilmiş dış medya ilişkileri danışmanı ve
- Brambles CEO'su veya CFO'su tarafından yetkilendirilen diğer kişiler.

(ii) Grup Başkanları ve İş birimlerinin bölgesel başkanları, Brambles açısından önemli bir sonucu olmayan (ister iş ile ilgili olsun ister finans, pazar, itibar veya diğer başlıklarla ilgili olsun) yerel operasyonel konular hakkında medyanın sorularını cevaplamaya yetkilidir. Gerek Brambles'ın gerek İş Birimlerinin aşağıdaki durumları ile ilgili sorulara cevap olarak bilgi verilmesi söz konusu olamaz:

- finansal performansı veya beklentileri;
- işletme ve finans stratejisi, olası iktisaplar veya kayıplar dahil;
- rakipler, rekabet ortamı dahil;
- kurumsal eylemler;
- tazminat talepleri, hukuk davaları veya borçlar;
- muhasebe veya finansal raporlama işleri;
- kurumsal yönetim veya politika ile ilgili konular veya
- Hükümet politikası veya yasal reform.

Brambles'a yapılan her tür atıf veya Brambles konulu her tür görüşme ve farklı bir şekilde yukarıdaki kısıtlamaları ihlal edebilecek açıklamalar Brambles CEO, CFO veya Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı ile önceden açıklığa kavuşturulmalıdır. Her türlü yayın (sınırlama olmaksızın İnternet üzerinden bilgiye erişilmesini sağlama dahil) bu politikanın amaçları çerçevesinde medya ile iletişim olarak kabul edilir ve içerik ve önceden onay şartları hakkında yukarıda verilen kısıtlamalara tabidir.

(iii) Brambles'a ait kurumsal sorunları veya bir şekilde Brambles açısından önemli bir sonuç doğurabilecek konuları (ister iş ile ilgili olsun ister finans, pazar, itibar veya diğer başlıklarla ilgili olsun) kapsayan radyo veya televizyon röportajlarına katılım, özel olarak yukarıdaki (ii) maddesinde gönderme yapılan konular dahil, önceden Brambles CEO, CFO veya Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı ile netleştirilmelidir.

(b) Yatırımcı İlişkileri:

Bu konuda tek yetkili kişiler Brambles'ın:

- Başkan;
- İcra Kurulu Başkanı;
- Finans Direktörü;
- Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı; ve
- kurul tarafından yetkilendirilen diğer kişilerdir.

4.5 Söylentiler ve pazar spekülasyonları

Brambles, 3.1 numaralı madde kapsamındaki kurallara göre genel olarak söylentiler ve pazar spekülasyonları hakkında yorum yapmaz.

4.6 Ticari faaliyetlerin dondurulması

Düzenli, adil ve bilinçli bir piyasa yaratmak için istisnai şartlar altında ASX'e geçici süreliğine ticari faaliyetleri durdurma yaptırımını getirilebilir. İfşa Komitesi, Brambles'ın CEO'su ile birlikte her tür ticari faaliyetin dondurulmasına ilişkin kararları verebilir. Mümkün ise bu konuda başkanın da görüşü alınır.

4.7 Yasaklı dönemler

Yılın belirli dönemlerinde Brambles "**Yasaklı Dönemler**" geçirir. Bu dönemlerde yöneticiler, kilit yönetici personel, belirli çalışanlar ve bunlarla alakalı kişiler (Menkul Kıymetler İşlemleri Politikasında tanımlanan "**Atanmış Kişiler**") Brambles menkul kıymet ticareti yapamazlar. Böyle bir politika uygulamanın gayesi, Atanmış Kişilerin elinde bulunan veya bulunduğu düşünülen fiyatla ilgili hassas olan ve umumun kullanımına açık olmayan bilgileri suistimal etmemesi ve suistimal konusunda zan altında kalmamasını sağlamaktır.

Yasaklı Dönem:

- herhangi bir Kapalı Dönemdir (ilgili finansal raporlama yılının sonundan yarı yılın veya yıllık sonuçların ön ilanına kadar geçen süre) veya
- Atanmış kişilerin bilgisi dışında olsa bile belirli bir konuyla ilgili fiyatı etkileyecek gizli bilginin söz konusu olduğu hallerde Atanmış Kişilerin Brambles kuralları gereği zaman zaman Brambles hisselerini alıp satmasının yasak olduğu diğer dönemlerdir.

Önceden planlanmış herhangi bir ticari güncellemeden önceki iki haftalık süre Yasaklı Dönemdir.

4.8 Kapalı Dönem Sınırlamaları

Kapalı Dönemlerde, Brambles, analistlerin kazanç tahminleri konusunda pazardaki tahmin aralıklarını ve ortalama tahminleri tanımak dışında hiçbir yorum yapamaz ve finansal performansla ilgili bilgiler pazara sunulmadığı sürece Brambles'ın mali performansı hakkında yorum yapamaz. Brambles, arka plan bilgi taleplerine yanıt vermeye devam etse de Kapalı Dönem içerisinde analistlerle ve yatırımcılarla görüşmez.

Kapalı Dönemlerde Brambles, sürekli ifşa yükümlülüklerine tabi kalır ve söz konusu duyurularını 3.1 numaralı maddeye göre yapar.

4.9 Finansal takvim

Brambles, mali ve operasyonel sonuçları ile ilgili pazarlar için bir düzenli bildirim takvimine göre hareket eder. Web sitesinde yayımlanan bu takvim, yarı yıl ve yılsonu sonuçlarının bildirilmesiyle ilgili tarihlerin ihbarları, diğer finansal bilgileri, hissedar toplantılarını, önemli analist ve yatırımcı brifinglerini ve Brambles'ın büyük yatırım konferanslarına katılımını gösterir. Brambles, mümkün olan durumlarda bu önemli grup brifinglerini web yayını olarak vermekte ve bunu yaptığı durumlarda da web sitesi ve ASX duyurusu aracılığıyla erişim bilgileri konusunda önceden bildirimde bulunmaktadır. Web yayınları da daha sonra Brambles web sitesine konmaktadır.

Brambles'a ait mali takvim ve webcastlar aşağıdaki adresten web sitesi üzerinde görülebilir:

www.brambles.com

Bu brifing ve toplantılarda:

- (a) madde 3.1 kapsamında bahsi geçen hiçbir bilgi önceden pazara ifşa edilmemişse açıklanmaz ve
- (b) madde 3.1 kapsamında bahsi geçen maddi bilgiler yanlışlıkla açıklanmışsa derhal ASX'e bildirilir ve Brambles'ın web sitesine konur.

4.10 Analist ve yatırımcı brifingleri

Brambles yatırımcı ve analistlerle ilişkilerine önem verir.

Zaman zaman Brambles analist ve yatırımcılara brifing verir. Bu tür durumlarda aşağıdaki protokoller uygulanır:

- (a) madde 3.1 kapsamında bahsi geçen hiçbir bilgi, daha önce veya o sırada pazara ifşa edilmemişse bu toplantılarda açıklanmaz;
- (b) madde 3.1 kapsamında bahsi geçen maddi bilgiler yanlışlıkla açıklanmışsa, derhal ASX kanalıyla pazara sunulur ve Brambles web sitesine konur;
- (c) madde 3.1 kapsamında bahsi geçen ve daha önce ifşa edilmemiş olan bilgileri sorgulayan sorular, brifing toplantılarında cevaplanamaz;
- (d) tüm brifing toplantılarına en az iki Brambles mensubu katılmak zorundadır; bunlardan biri genelde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ndedir ve kurum içerisinde kullanılmak üzere brifingin kaydı tutulur. Bu kayıta, görüşülen konuların özetine, toplantıya katılanlara (uygunsa ad veya numaralarla) ve toplantı yer ve zamanına yer verilir;
- (e) Brambles yapılan sunumlarla ilgili materyallerin bir kopyasını web sitesine koyar; ve
- (f) Grup yatırımcı brifinglerinin önceden bildirimi, web sitesinde ve ASX duyurusu yoluyla sağlanacaktır. Mümkün olan durumlarda, bu brifingler web yayını olarak verilecek ve erişim bilgileri de Brambles web sitesi aracılığıyla sağlanacaktır. Web yayınları da daha sonra Brambles web sitesine konacaktır.

4.11 Analist raporları ve tahminleri

Brambles, yatırım grubunun güçlü ve gayretli şekilde analiz yapmasını teşvik eder ve ifade edilen görüş ve yorumlara bakılmaksızın tutarlı bir erişim ve işlem politikası uygular.

Brambles, analistlerin araştırma raporlarını inceleyebilir ancak yorumlarını Brambles ile alakalı olmayan veya daha önce Brambles tarafından ifşa edilen maddi bilgilerle sınırlı tutar.

Madde 3.1 kapsamında bahsi geçen bilgiler pazara daha önce ifşa edilmemişse Brambles tarafından açıklanamaz.

Yukarıdakilere tabi olmak kaydıyla Brambles, analistlerin kazançları ile ilgili yorum yapabilir.

- (a) Yaptığı yorumlar şu ölçüde olmalıdır:
- (b) mevcut tahmin aralığını bildirme; bir analistin yaptığı tahmin mevcut pazar aralığı tahminlerinden ayrı düşünüyor (yani Brambles'ın farkında olduğu pazar aralık tahminlerine ve haricen hesaplanan mutabakat rakamlarına dayalı olarak) analistin varsayım veya duyarlı olduğu şeyleri sorgulama ve
- (c) verilerin halka açık olduğu hallerde gerçeklerle ilgili hataları gösterme.

4.12 Danışmanlar ve profesyonel rehberler

Brambles, her tür görevli danışman veya profesyonel rehberin, Brambles'ın veya kendisine bağlı şirketlerden herhangi biri için bu Politikaya uymak adına iş üstlenmesini ister.

4.13 İhlaller

Bu Politikaya uyulmaması, özellikle sürekli bildirim konu ise geçerli mevzuatın veya Listeleme Kurallarının ihlali anlamına gelebilir. Ayrıca bir çalışanın gizlilik konusundaki sorumluluk ihlalini de kapsayabilir.

Bu durum, Brambles için yükümlülük getirebilir, daha sonra da yönetici ve görevliler için kişisel cezalar doğurabilir. Bu Politikanın ihlal edilmesi, disiplin işlemi yapılmasına, ciddi durumlarda işten çıkarılmaya bile yol açabilir.

4.14 Gözden Geçirme

Bu Politika, Kurul tarafından yıllık olarak değerlendirmeye alınır ve Brambles'ın bildirim yükümlülükleri ile uyumlu olarak doğru ve zamanında bildirim yapılmasında etkili olup olmadığı tespit edilir.

4.15 İlave Bilgiler

Brambles'ın Sürekli İfşa ve İletişim Politikaları hakkında sorunuz varsa aşağıdaki kişilerle iletişim kurabilirsiniz:

Hukuk Bölüm Başkanı ve Grup Şirket Sekreteri
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı