

Brambles

سياسة الإفصاح والتواصل المستمر

Brambles Limited

Instituted: 1 January 2020

Version 2.0

سياسة الإفصاح والتواصل المستمر

1. مقدمة ونبذة

تلتزم برامبلز بتعزيز ثقة المستثمرين عن طريق السعي المستمر في نطاق صلاحياتها لضمان أن يتم التداول في الأوراق المالية في سوق يتميز بالكفاءة وكفاية المعلومات.

تدرك برامبلز أهمية التواصل الفعال كجزء رئيسي في بناء قيمة حقوق المساهمين، وأنه حتى يتم تحقيق النمو والازدهار فإنه يجب أن تحظى بثقة حاملي الأسهم والموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات عن طريق الانفتاح في التواصل والمداومة على التقيد بالتزاماتها (بالإضافة إلى أشياء أخرى).

2. بيان الغرض

يتمثل الغرض من هذه السياسة فيما يلي:

- (أ) تعزيز التزام برامبلز بواجبات الإفصاح المستمر التي يفرضها القانون، ووصف العمليات التي نفذتها لضمان الامتثال بهذه الالتزامات؛
- (ب) توضيح معايير إدارة المؤسسات في برامبلز والعمليات ذات الصلة، وضمان توفير المعلومات الدقيقة عن المؤسسة في الوقت المناسب وعلى
- (ج) تحديد التزام برامبلز بتشجيع المشاركة الفعالة للمساهمين في اجتماعات المساهمين.

3. الإفصاح المستمر

إن برامبلز مُدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، وهي ملزمة بمراعاة التزامات الإفصاح المستمر المنصوص عليه في أحكام الإدراج بالبورصة الأسترالية (قواعد الإدراج) وقانون الشركات لعام 2001. قامت برامبلز بإعداد إجراءات وعمليات، مذكورة في هذه السياسة، لضمان مراعاتها لكافة التزامات الإفصاح المستمر ذات الصلة.

فضلاً عن ذلك، تولى Brambles اهتماماً ملحوظاً بالتواصل الفعال مع مساهميه. وتحتوي هذه السياسة على معايير إدارة المؤسسات الموحدة المتبعة من قبل Brambles عند التواصل مع مساهميه.

3.1 الالتزام بالإفصاح المستمر

ستقوم شركة برامبلز على الفور بإخطار السوق بأية معلومات أو أي تطور رئيسي يتعلق بالأعمال أو المركز المالي للشركة، والتي قد يتوقع الشخص المنتز أنها قد تؤثر جوهرياً في سعر أو قيمة أوراقها المالية.

فيما يلي أمثلة لنوعية المعلومات التي قد تقتضي الإفصاح عنها للسوق، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- (أ) التغيير الملحوظ في المركز المالي الفعلي أو المتوقع لشركة برامبلز؛
- (ب) شراء الأصول أو التصرف فيها؛
- (ج) إسناد عقد جديد لإحدى شركات مجموعة برامبلز؛
- (د) حدث كبير قد يؤثر على أو يتعلق بعمليات إحدى شركات مجموعة برامبلز، بما في ذلك التغييرات في العمليات أو التغييرات في كبار التنفيذيين أو الكوارث الطبيعية؛
- (هـ) بدء أو تسوية الدعاوى القضائية الكبرى؛
- (ف) حدث أو معاملة لها تأثير محتمل يساوي أو أكبر من 10% على سعر الأوراق المالية لشركة برامبلز؛ و
- (ز) في حالة قيام شركة برامبلز بنشر إرشادات الأرباح، فإن هناك انحرافاً متوقعاً في أرباح الشركة عن تلك الإرشادات المنشورة بما يعادل أو أكبر من 10%

فيما يتعلق بالفقرتين (و) و(ز) أعلاه، وحيثما يكون الحدث أو المعاملة أو الانحراف المتوقع (حسبما يتلاءم) مساوياً أو أقل من 5%، حينئذ سيعتبر ذلك حينئذ بصفة عامة غير جوهري. علاوةً على ذلك، حينما يقع الحدث أو المعاملة أو الانحراف المتوقع (حسبما يتلاءم) بين 5% و10%، ستكون شركة برامبلز حكماً فيما إذا كان الموضوع جوهرياً وبناءً عليه يتطلب الإفصاح.

يتم إبلاغ السوق بهذا الأمر عن طريق إعلان موجه إلى البورصة الأسترالية.

في حالات معينة تسمح قواعد الإدراج لشركة برامبلز بعدم الإفصاح عن معلومات جوهريّة.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إفصاح لتكون مسؤولة عن مراجعة المعلومات الجوهرية وتحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها وذلك لضمان مراعاة Brambles لالتزامات الإفصاح الخاصة بها.

3.2 لجنة الإفصاح

تقوم لجنة الإفصاح بإدارة التزام برامبلز بهذه السياسة. تتحمل اللجنة مسؤولية تنفيذ عمليات الإبلاغ ومراقبة وتحديد المبادئ التوجيهية الخاصة بالكشف عن المعلومات.

تتكون لجنة الإفصاح من موظفي برامبلز المذكورين أدناه:

- (أ) الرئيس التنفيذي؛ و
- (ب) المدير المالي؛ و
- (ج) سكرتير المجموعة؛ و
- (هـ) رئيس مجلس الإدارة، أو إذا لم يكن موجوداً، فـرئيس لجنة المراجعة، أو إذا لم يكن موجوداً، فأى مدير غير تنفيذي آخر.

3.3 مسؤولية تحديد المعلومات التي يتم الإفصاح عنها

تمارس برامبلز أعمالها في جميع أنحاء العالم. وحتى يتم الحصول على المعلومات التي قد يتم الإفصاح عنها تتحمل لجنة الإفصاح مسؤولية تعيين مدير الإفصاح، وذلك في:

- (أ) كل وحدة عمل؛
- (ب) الأعمال المالية والخزينة؛
- (ج) الأعمال القانونية والسكرتارية؛
- (د) الموارد البشرية؛ و
- (هـ) مخاطر المجموعة.

لأغراض هذه السياسة، تُعدّ وحدات الأعمال Pallets، BxB Digital، Kegstar وأي وحدات أعمال أخرى في شركة برامبلز حسبما يقرر فريق القيادة التنفيذية لشركة برامبلز من وقت لآخر.

يتحمل مديرو الإفصاح مسؤولية تزويد اللجنة بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بأنشطة وحدة عملهم أو مجال المسؤولية الوظيفية الخاصة بهم، وذلك فور حصولهم على تلك المعلومات.

3.4 التواصل مع البورصة الأسترالية

يتحمل سكرتير الشركة مسؤولية التواصل مع البورصة الأسترالية.

4. المعايير الرئيسية لإدارة المؤسسات الخاصة بالتواصل

4.1 عام

لقد اتخذت برامبلز إطارًا لإدارة المؤسسات والذي تم إعداده لضمان:

- (أ) توفير المعلومات الدقيقة المتعلقة بشركة برامبلز في الوقت المناسب لجميع المساهمين والمشاركين في السوق على نحو متعادل، بما في ذلك المركز المالي والأداء والملكية والاستراتيجيات والأنشطة والحوكمة؛
- (ب) اعتماد إجراءات عادلة ودقيقة وفعالة للتكلفة لنشر المعلومات؛
- (ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين عملية الوصول إلى المعلومات بالنسبة للمساهمين غير القادرين على التواجد بأنفسهم في الاجتماعات؛ و
- (د) عدم الإفشاء عن أي سعر أو قيمة أساسية أو معلومات حساسة لأي طرف خارجي قبل الإفصاح عنها لجميع المساهمين والمشاركين في السوق وفقًا للالتزامات الإفصاح المستمر. قد يتم تطبيق بعض الاستثناءات المحددة على

هذا النص بموجب التزامات الإفصاح المستمر.

فيما يلي العمليات المحددة المتبعة من قبل برامبلز لتنفيذ معايير إدارة المؤسسات.

4.2 إفشاء المعلومات المفصّل عنها على الموقع الإلكتروني

يتم تحميل كافة المعلومات الأساسية المفصّل عنها إلى البورصة الأسترالية على الموقع الإلكتروني لشركة برامبلز في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب تأكيد استلامه من قبل البورصة الأسترالية.

عنوان الموقع الإلكتروني لشركة برامبلز هو: www.brambles.com

4.3 الاتصالات الإلكترونية واجتماعات المساهمين

تزود شركة برامبلز جميع المساهمين بالقدرة على تلقي إخطارات إلكترونية عند إجراء اتصال بالمساهمين وكذلك تزويده بخيار إرسال مراسلات لشركة برامبلز أو سجل الأسهم. كما ستزود شركة برامبلز المستثمرين بوسيلة على الموقع الإلكتروني الخاص بها لتمكين المستثمرين من تلقي التنبيهات عند عمل إعلانات بورصة الأوراق المالية الأسترالية أو بيانات إعلامية أخرى.

تستخدم برامبلز الجمعيات العمومية السنوية لإبلاغ المساهمين عن مركزها المالي وأدائها وملكيته واستراتيجياتها وأنشطتها، وسوف تسمح في جميع الاجتماعات العامة بفرصة معقولة لمشاركة المساهمين المطلعين. تقوم شركة برامبلز ببيت جميع اجتماعات المساهمين عبر الإنترنت وستمنح المساهمين القدرة على استئناف عمليات التصويت المباشر أو تعيين وكلاء إلكترونيًا عبر سجل الأسهم الخاص بها.

وسيتعامل أمين عام الشركة خارج اجتماعات المساهمين مع استفسارات المساهمين الخاصة.

4.4 المتحدثون المفوضون

فيما يلي البيانات الخاصة بموظفي برامبلز المفوضين للإدلاء بتصريحات عامة نيابةً عن - أو منسوبة إلى - برامبلز أو أي من وحدات عملها. لا يوجد أشخاص آخرون مفوضون للإدلاء بمثل هذه التصريحات. التصريحات العامة تشمل التواصل عن طريق وسائل الاعلام الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي حيثما يكون الأمر ذو صلة ب برامبلز. يشمل هذا التواصل، على سبيل المثال لا الحصر، المحادثات بين النظراء وتبادل المحتوى من خلال غرف الدردشة ولوحات الرسائل والمدونات والمواقع الإلكترونية القابلة للتعديل والبودكاست (وهو سلسلة وسائط متعددة صوتية أو مرئية).

(أ) الإعلام والنشر:

(i) فيما يخص الأمور المؤسسية فإن الأشخاص الوحيدون المفوضون لذلك هم موظفو برامبلز المذكورون أدناه:

- رئيس مجلس الإدارة؛
- الرئيس التنفيذي؛
- المدير المالي؛ و
- نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين وشؤون الشركات.

بالإضافة إلى:

- أي مستشار علاقات إعلامية خارجي مُعَيَّن حسب الأصول المرعية ومفوض تحديداً من قبل أي من الأشخاص المذكورين أعلاه؛ و
- أي أشخاص آخرون مفوضون من قبل الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لشركة برامبلز.

(ii) إن رؤساء المجموعة والرؤساء الإقليميين لوحدات العمل مفوضون للرد على التساؤلات الإعلامية الخاصة بالمسائل التشغيلية المحلية والتي ليس لها أي تلميح لشركة برامبلز (سواء من المنظور التجاري أو المالي أو السوقي أو من حيث السمعة أو أي منظور آخر). لا يجوز مناقشة أية معلومات رداً على تساؤلات متعلقة بأي من المسائل الأتية الخاصة بشركة برامبلز أو أي من وحدات العمل التابعة لها:

- الأداء المالي أو التوقعات المالية؛
- الاستراتيجيات التجارية أو المالية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ أو تصفية الاستثمارات المحتملة؛
- المنافسون، بما في ذلك البيئة التنافسية؛
- الإجراءات المؤسسية؛
- المطالبات أو الإجراءات القانونية أو الديون؛
- أمور الإبلاغ المحاسبي أو المالي؛
- أمور إدارة المؤسسات أو السياسة المؤسسية؛ أو
- السياسة الحكومية أو إصلاح القوانين.

إن أي إشارة إلى - أو مناقشة تخص - برامبلز وأيضاً أي تصريح قد يخل بالقيود المذكورة أعلاه يجب مناقشته مقدماً مع الرئيس التنفيذي لشركة برامبلز أو مديرها المالي أو نائب رئيس المجموعة، علاقات المستثمرين وشؤون الشركات. ولتحقيق أغراض هذه السياسة يعتبر أي نشر تواصل مع الإعلام (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إتاحة الاطلاع على المعلومات من خلال شبكة الإنترنت)، يخضع هذا النشر للقيود المذكورة أعلاه فيما يخص المحتوى والمتطلبات المتعلقة بالموافقة المسبقة.

(iii) إن المشاركة في اللقاءات الإذاعية أو التليفزيونية التي تتعلق بتغطية الأمور المؤسسية لشركة برامبلز أو أي مسائل قد تلمح إلى برامبلز (سواء من المنظور التجاري أو المالي أو السوقي أو من حيث السمعة أو أي منظور آخر)، بما في ذلك المسائل المشار إليها أعلاه - تحديداً في (ii) - يجب أن يناقش مقدماً مع الرئيس التنفيذي لشركة برامبلز أو مديرها المالي أو نائب رئيس المجموعة، علاقات المستثمرين وشؤون الشركات.

(ب) علاقات المستثمرين:

إن الأشخاص الوحيدين المفوضين هم موظفي برامبلز المذكورين أدناه:

- رئيس مجلس الإدارة؛
- الرئيس التنفيذي؛
- المدير المالي؛ و
- نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين وشؤون الشركات؛ و

- أي شخص آخر مفوض من قبل مجلس الإدارة.

4.5 الإشاعات وتخمينات السوق

بناءً على التزامات برامبلز المنصوص عليها في الفقرة 3-1 لن تقوم الشركة عمومًا بالتعليق على الإشاعات أو تخمينات السوق.

4.6 توقيفات التداول

قد يستلزم الأمر في الحالات الاستثنائية طلب إيقاف التداول في البورصة الأسترالية وذلك من أجل تسهيل وجود سوق منظم وعادل ومطلع. تتخذ لجنة الإفصاح كافة القرارات المتعلقة بأي إيقاف للتداول وذلك بالتشاور مع الرئيس التنفيذي لشركة selbmarB. ويجب أيضًا، كلما أمكن، أخذ مشورة رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي إيقاف للتداول

4.7 الفترات المحظورة

تحدد برامبلز "فترات محظورة" في أوقات معينة من العام لا يُسمح فيها للمديرين وكبار مسؤولي الإدارة وبعض الموظفين وأشخاص معينين على صلة بهم (والمشار إليهم فيما بعد باسم "الأشخاص المحددون") كما هو محدد في سياسة تداول الأوراق المالية بالتعامل في الأوراق المالية الخاصة بشركة برامبلز. تهدف هذه السياسة إلى ضمان عدم قيام الأشخاص المحددين بإساءة استخدام أو وضع أنفسهم في محل اشتباه إساءة استخدام المعلومات الحساسة المتعلقة بالسعر المتاحة بشكل عام والتي قد تكون بحوزتهم أو التي قد يُعتقد أنها بحوزتهم.

الفترة المحظورة هي:

- أية فترة إغلاق (الفترة من نهاية فترة الإبلاغ المالي المعنية حتى الإعلان المبدي للنتائج نصف السنوية أو السنوية)؛ أو
- فترات إضافية حيث يُمنع الأشخاص المحددون من التعامل في الأوراق المالية لشركة برامبلز، وهي تُفرض من قبل برامبلز من حين لآخر عندما تكون هناك معلومات غير عامة متعلقة بالسعر بخصوص مسألة ما، حتى إذا لم يكن الشخص المحدد على دراية بها.

تمتد فترة الحظر لأسبوعين قبل أي تحديث لتداول مخطط له مسبقًا.

4.8 قيود فترة الإغلاق

لن تقوم برامبلز خلال فترات الإغلاق بأي تعليق على تقديرات المحللين للأرباح، وذلك بخلاف الإقرار بمدى ومتوسط التقديرات في السوق، ولن تقوم بأي تعليق بخصوص الأداء المالي لشركة برامبلز ما لم تُنشر المعلومات في السوق بالفعل. سوف تستمر برامبلز في الرد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات، ولكنها لن تتلقى بالمحللين أو المستثمرين خلال فترة الإغلاق.

وسوف تستمر برامبلز خلال فترات الإغلاق في الخضوع لالتزامات الإفصاح المستمر، وسوف تقوم بإصدار تلك البيانات حسبما قد يكون مطلوبًا وفقًا للفقرة 3.1

4.9 الأجنحة المالية

تتبع برامبلز أجنحة إفصاح دوري للسوق فيما يخص نتائجها المالية والتشغيلية. وتشمل الأجنحة - التي تم تحميلها على الموقع الإلكتروني - الإخطار المسبق بتواريخ إعلان النتائج نصف السنوية والنتائج السنوية والمعلومات المالية الأخرى واجتماعات المساهمين واجتماعات كبار المحللين والمستثمرين ومشاركة برامبلز في كبرى مؤتمرات الاستثمار وحيثما أمكن، تقوم شركة برامبلز ببث البيانات الموجودة الهامة للمجموعة هذه عبر الإنترنت، وحيثما تقوم بذلك، سوف تقدم إخطارًا مسبقًا بتفاصيل الوصول عبر موقعها الإلكتروني وإعلان بورصة الأوراق المالية الأسترالية. يتم نشر عمليات البث عبر الإنترنت أيضًا على موقع شركة برامبلز الإلكتروني.

يمكن الاطلاع على الأجنحة المالية والتقارير المنشورة من خلال الموقع الإلكتروني الآتي: www.brambles.com

وفي هذه الجلسات والاجتماعات:

- (أ) لا يتم الإفصاح عن أية معلومات من النوع المنصوص عليه في الفقرة ٣ - ١، ما لم يتم الكشف عنها مسبقاً في السوق؛ و
 (ب) إذا تم الكشف سهوًا عن معلومات من النوع المنصوص عليه في الفقرة ٣-١ يتم الإفصاح عنها فورًا إلى البورصة الأسترالية وتوضع على الموقع الإلكتروني لشركة برامبلز.

4.10 جلسات المحللين والمستثمرين

تقر برامبلز بأهمية علاقتها بالمستثمرين والمحللين.

وتقوم برامبلز من حين لآخر بعمل جلسات للمحللين والمستثمرين. وفي هذه الحالات يتم تطبيق البروتوكولات الآتية:

- (أ) لا يتم الإفصاح عن أية معلومات من النوع المنصوص عليه في الفقرة ٣ - 1 في هذه الجلسات ما لم تُرسل إلى السوق مسبقاً أو في نفس التوقيت؛
 (ب) إذا تم الكشف سهوًا عن معلومات من النوع المنصوص عليه في الفقرة ٣-١ سيتم الإفصاح عنها فورًا إلى السوق عن طريق البورصة الأسترالية وتوضع على الموقع الإلكتروني لشركة برامبلز؛
 (ج) لن يتم في الجلسات الرد على الأسئلة التي تتعلق بمعلومات جوهرية من النوع المنصوص عليه في الفقرة 3-1 والتي لم يُفصح عنها مسبقاً؛
 (د) يحضر جميع الجلسات اثنان على الأقل من ممثلي برامبلز، ويكون أحدهم عضوًا بإدارة علاقات المستثمرين ويتم حفظ محضر الجلسة للاستخدام الداخلي. يتضمن هذا السجل موجزًا للأمر التي تمت مناقشتها وسجلًا للحضور (الأسماء أو الأعداد حسبما يكون مناسبًا) وموعد ومكان الجلسة؛
 (هـ) سوف توضع برامبلز نسخة من أي مادة تقديمية على موقعها الإلكتروني؛ و
 (و) سيتم تقديم إخطار مُسبق بتاريخ البيانات الموجزة لمستثمري المجموعة على موقع الشركة الإلكتروني ومن خلال إعلان بورصة الأوراق المالية الأسترالية. وحيثما أمكن، سيتم بث تلك البيانات الموجزة عبر الإنترنت مع تقديم بيانات الوصول عبر الموقع الإلكتروني لشركة برامبلز. وسيتم نشر عمليات البث عبر الإنترنت أيضًا على موقع شركة برامبلز الإلكتروني.

4.11 تقارير وتقديرات المحللين

تشجع برامبلز التحليل الفعال النشط من خلال مجتمع الاستثمار، وسوف يتم تطبيق سياسة متسقة للاطلاع والتعامل، بغض النظر عن الآراء والتوصيات المُعرب عنها.

يجوز لشركة برامبلز أن تقوم بمراجعة التقارير البحثية للمحللين، ولكنها سوف تقصر تعليقاتها على الأمور الفعلية غير المتعلقة بشركة برامبلز أو المواد المُفصح عنها مسبقًا من قبل برامبلز.

لن تقوم برامبلز بتقديم المعلومات التي تنتمي للنوع المنصوص عليه في الفقرة ٣ - ١ ما لم يكن قد أُفصح عنها بالفعل للسوق.

وبناءً على المذكور أعلاه، قد تقوم برامبلز بالتعليق على تقديرات المحللين للأرباح في حدود:

- (أ) إقرار النطاق الحالي للتقديرات؛ و
 (ب) التشكيك في افتراضات أو حسابيات أحد المحللين إذا كان تقدير المحلل يختلف اختلافاً كبيراً عن النطاق الحالي لتقديرات السوق (وذلك بناءً على نطاق تقديرات السوق التي تكون برامبلز على دراية بها، وأي أرقام محسوبة خارجيًا ومتفق عليها بالإجماع)؛ و
 (ج) الإبلاغ عن الأخطاء الفعلية إذا كانت البيانات معروفة بالفعل على الصعيد العام.

4.12 الاستشاريين والمستشارين المهنيين

تطالب برامبلز أي استشاري أو مستشار مهني مكلف بالقيام بعمل ما باسم برامبلز أو أي من شركاتها الفرعية بأن يلتزم بهذه السياسة.

4.13 المخالفات

إن الإخفاق في الالتزام بهذه السياسة قد يؤدي إلى الإخلال بالقانون واجب التطبيق أو قواعد الإدراج أو اللوائح الأخرى، وتحديدًا ما يتعلق بالإفصاح المستمر. وقد يرتبط أيضًا بالإخلال بواجبات السرية الخاصة بالموظف.

قد يؤدي هذا إلى فرض التزامات قانونية على برامبلز ، وذلك الأمر قد يؤدي بدوره إلى عقوبات شخصية للمديرين والمسؤولين. وقد يؤدي الإخلال بهذه السياسة إلى اتخاذ إجراء تأديبي، بما في ذلك الفصل من العمل في الحالات الخطيرة.

4.14 المراجعة

يقوم مجلس الإدارة بتقييم هذه السياسة على أساس سنوي لتحديد ما إذا كانت فعالة في ضمان الإفصاح الدقيق المنتظم وفقًا لالتزامات الإفصاح الخاصة بشركة برامبلز.

4.15 المعلومات الإضافية

إذا كان لديك أي أسئلة خاصة بسياسة برامبلز للإفصاح والتواصل المستمر يمكنك الاتصال بأحد الأشخاص المذكورين أدناه:

روبرت جيرارد

رئيس القسم القانوني وسكرتير المجموعة

نائب رئيس المجموعة لعلاقات المستثمرين وشؤون الشركات