

# Brambles

## **Politica di divulgazione e comunicazione continua**

**Brambles Limited**

Documento istituito in data 1 gennaio 2020

Versione 2.0

## **POLITICA DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE CONTINUA**

### **1. Introduzione e contesto**

Brambles è impegnata a promuovere la fiducia degli investitori facendo tutto il possibile per garantire che l'acquisto e la vendita delle azioni di Brambles avvengano all'interno di un mercato efficiente ed informato.

Brambles riconosce l'importanza di una comunicazione efficace per incrementare il valore degli azionisti, e riconosce anche che per poter crescere e svilupparsi, deve (tra le altre cose) guadagnarsi la fiducia degli investitori, dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori e delle comunità. A tale scopo adotta una politica di comunicazione aperta pur rimanendo fedele ai suoi impegni.

### **2. Dichiarazione di Intento**

L'obiettivo della presente Politica é:

- (a) reiterare l'impegno di Brambles ad attenersi agli obblighi di divulgazione continua e a descrivere i processi attuati al fine di garantire il rispetto di tali obblighi;
- (b) definire gli standard di Brambles in termini di gestione aziendale ed i processi collegati, e garantire che tutti gli azionisti e gli investitori possano ricevere informazioni tempestive ed accurate su Brambles; e
- (c) definire l'impegno di Brambles volto ad incoraggiare una partecipazione effettiva da parte degli azionisti alle riunioni degli azionisti.

### **3. Divulgazione continua**

Brambles è quotata nella Borsa Valori australiana (ASX) ed è obbligata ad attenersi agli obblighi di divulgazione continua contenuti nelle regole dell'ASX (Regole per la Quotazione in Borsa) e nel Corporations Act 2001. Brambles ha sviluppato procedure e processi, inclusi nella presente Politica, grazie ai quali soddisfa gli obblighi di divulgazione continua.

Inoltre, Brambles attribuisce un'importanza notevole alla comunicazione efficace con gli stakeholder. La presente Politica contiene gli standard uniformi di gestione aziendale adottati da Brambles nella comunicazione con gli stakeholder.

#### **3.1 Impegno di Divulgazione Continua**

Brambles informerà tempestivamente il mercato di qualunque informazione o sviluppo rilevante collegato alle aziende o alla situazione finanziaria di Brambles che potrebbero ragionevolmente influire in modo sostanziale sul prezzo o sul valore dei suoi titoli.

I tipi di informazioni che potrebbero richiedere una divulgazione al mercato includono, ma non si limitano a:

- (a) un cambiamento significativo nelle condizioni finanziarie effettive o previste di Brambles;
- (b) un'acquisizione o una cessione rilevante di patrimonio;
- (c) l'assegnazione di un importante nuovo contratto a un'azienda del gruppo Brambles;

- (d) un evento significativo che influisce sulle / è legato alle attività di un'azienda del gruppo Brambles, ad esempio cambiamenti delle attività, dei dirigenti senior o disastri naturali;
- (e) l'avvio o la conclusione di un'importante vertenza legale;
- (f) un evento o una transazione con un impatto pari o superiore al 10% sul prezzo dei Titoli di Brambles; e
- (g) in caso di pubblicazione di una previsione degli utili da parte di Brambles, una variazione attesa degli utili di Brambles rispetto alla previsione pari o superiore al 10%.

In relazione ai precedenti paragrafi (f) e (g), qualora l'evento o la transazione o la variazione attesa (come applicabile) abbia un impatto pari o superiore al 5%, questo non sarà in generale ritenuto sostanziale. Inoltre, qualora l'evento o la transazione o la variazione attesa (come applicabile) abbia un impatto compreso tra il 5% e il 10%, Brambles formulerà un parere stabilendo se la questione è rilevante e, di conseguenza, ne è necessaria la divulgazione.

Tali informazioni verranno comunicate al mercato per mezzo di un annuncio all'ASX.

In alcune circostanze, le Regole della Borsa consentono a Brambles di non divulgare informazioni materiali.

Il Consiglio ha istituito il cosiddetto Disclosure Committee, che ha il compito di esaminare le informazioni materiali e di determinare quali informazioni devono essere divulgate, per garantire che Brambles soddisfi gli obblighi di divulgazione previsti

### **3.2 "Disclosure Committee"**

Il "Disclosure Committee" ha il compito di garantire che Brambles soddisfi i requisiti della presente Politica. Il Disclosure Committee è responsabile dell'attuazione dei processi di divulgazione e determina le linee guida per il rilascio delle informazioni.

I membri del Disclosure Committee sono:

- (a) Il Chief Executive Officer;
- (b) Il Chief Financial Officer;
- (c) Il Group Company Secretary;
- e
- (e) Il Presidente, o, se non è disponibile, il Presidente del Comitato di revisione, o, se non è disponibile, qualsiasi altro Direttore non esecutivo.

### **3.3 Identificazione delle informazioni da divulgare**

Brambles opera a livello internazionale. Al fine di identificare le informazioni che potrebbero essere divulgate, il Disclosure Committee deve garantire che venga nominato un Disclosure Officer per:

- (a) ogni azienda del Gruppo;
- (b) le funzioni della Finanza e del Tesoro;
- (c) le funzioni Legali e del Segretariato;
- (d) le Risorse Umane; e
- (e) la funzione di Rischi del Gruppo.

Ai fini di questa Politica, le Unità aziendali sono Pallets, BxB Digital, Kegstar e le altre unità aziendali di Brambles stabilite di volta in volta dell'Executive Leadership Team di Brambles.

I Disclosure Officers hanno il compito di fornire al Disclosure Committee informazioni materiali sulle attività delle rispettive aziende o del rispettivo settore di competenza, non appena vengono a conoscenza di tali informazioni.

### **3.4 Comunicazioni con l'ASX**

Il Company Secretary è responsabile delle comunicazioni con l'ASX.

## **4. Principali Standard di Gestione Aziendale riguardo alle Comunicazioni**

### **4.1 Generale**

Brambles ha adottato un sistema di gestione aziendale che ha l'obiettivo di garantire che:

- (a) tutti gli azionisti ed i protagonisti del mercato ricevano informazioni tempestive ed accurate su Brambles, tra cui informazioni sulla situazione finanziaria del Gruppo, sulla performance, sulla proprietà, sulle strategie, sulle attività e sulla gestione aziendale;
- (b) vengano adottate procedure eque, tempestive ed efficienti per la divulgazione delle informazioni;
- (c) vengano presi provvedimenti al fine di migliorare l'accesso alle informazioni da parte degli azionisti che non hanno la possibilità di presenziare alle riunioni; e
- (d) non vengano divulgate a terzi informazioni che potrebbero influire sul prezzo materiale o sul valore delle azioni, prima che tali informazioni siano comunicate agli azionisti e al mercato in conformità agli obblighi di divulgazione continua. Gli obblighi di divulgazione continua prevedono alcune eccezioni limitate a questa clausola.

I processi specifici adottati da Brambles per attuare questi standard di gestione aziendale sono delineati di seguito.

### **4.2 Comunicazione di informazioni divulgabili sul sito web**

Tutte le informazioni materiali divulgate all'ASX saranno rese note anche sul sito Internet di Brambles appena possibile, successivamente alla conferma di ricevimento da parte dell'ASX.

Il sito Internet di Brambles è: [www.brambles.com](http://www.brambles.com)

### **4.3 Comunicazioni elettroniche e Assemblee degli Azionisti**

Brambles farà in modo che tutti gli azionisti possano ricevere una notifica elettronica nel momento in cui viene fatta una comunicazione agli azionisti e possano inoltre inviare comunicazioni a Brambles o al suo registro delle azioni. Brambles metterà inoltre a disposizione degli investitori una funzione sul proprio sito web per consentire loro di ricevere avvisi quando vengono fatti annunci sull'ASX o altri comunicati stampa.

Brambles utilizzerà le assemblee generali annuali degli azionisti per comunicare loro informazioni relative alla situazione finanziaria, all'andamento dell'azienda, alla proprietà, alle strategie e alle attività dell'azienda, dando a tutti gli azionisti la possibilità di partecipare disponendo di tutte le informazioni necessarie. Brambles trasmetterà tutte le assemblee degli azionisti e consentirà agli azionisti di votare direttamente o per delega in modo elettronico tramite il registro delle azioni.

Al di fuori delle assemblee degli azionisti, il Company Secretary gestirà le richieste personali di informazioni degli azionisti.

#### 4.4 Portavoce Autorizzati

Segue una breve descrizione dei dipendenti Brambles autorizzati a fare dichiarazioni pubbliche per conto di Brambles, o attribuibili al Gruppo o a una qualsiasi delle sue unità aziendali. Nessun'altra persona è autorizzata a fare tali dichiarazioni. Le dichiarazioni pubbliche includono le comunicazioni che avvengono attraverso i social media e le tecnologie di social networking, nei casi in cui gli argomenti riguardino Brambles. Tali comunicazioni comprendono, senza limitazione, le conversazioni "peer-to-peer" e lo scambio di contenuti attraverso chat, bacheche, blog, siti wiki, webcast e podcast.

(a) Media e Pubblicazioni:

(i) Le uniche persone autorizzate a fare dichiarazioni riguardanti argomenti relativi al Gruppo sono:

- il Presidente;
- il Chief Executive Officer;
- il Chief Financial Officer; e
- Vice President, Investor Relations & Corporate Affairs.

Oltre a:

- consulenti esterni esperti di rapporti con i media autorizzati da una delle persone sopraindicate; e
- altre persone autorizzate dal Chief Executive Officer o dal Chief Financial Officer di Brambles.

(ii) I group president e i regional president delle aziende del Gruppo sono autorizzati a rispondere a domande poste dai media con riferimento all'attività delle aziende locali che non comportino conseguenze significative per Brambles sotto il punto di vista commerciale, finanziario, di mercato, della reputazione o sotto qualunque altra prospettiva. Nessun dettaglio può essere discusso in risposta alla richiesta di tali informazioni che si riferisca ad una qualsiasi delle seguenti questioni concernenti Brambles o un'azienda del Gruppo:

- prestazione finanziaria o prospetti;
- strategia finanziaria o aziendale, compreso potenziali acquisizioni o disinvestimenti;
- concorrenti, compreso l'ambiente concorrenziale;
- azione collegiale;
- rivendicazioni, azioni legali o passività;
- questioni di contabilità o di rapporti finanziari;
- questioni di politica o di direzione aziendale;
- o
- politica governativa o riforma legale.

Qualsiasi riferimento o discussione su Brambles e qualunque altra dichiarazione che contravvenga alle restrizioni di cui sopra dovrà essere chiarita in precedenza con il Chief Executive Officer, con il Chief Financial Officer o con il Group Vice President, Investor Relations & Corporate Affairs. Qualsiasi pubblicazione (compreso senza limitazioni, rendere accessibili informazioni tramite l'internet) ai fini di questa politica viene considerata come comunicazione con i media ed è soggetta alle restrizioni sopraindicate.

(iii) Eventuali partecipazioni ad interviste radiofoniche o televisive nel corso delle quali si potrebbe parlare di questioni generali di Brambles o di altre questioni che potrebbero avere implicazioni significative per Brambles, dal punto di vista commerciale, finanziario, del mercato, della reputazione o di altre prospettive, compreso le questioni specificamente sopraindicate, devono essere autorizzate in precedenza dal Chief Executive Officer, il Chief Financial Officer o il Group Vice President, Investor Relations & Corporate Affairs.

(b) Rapporti con gli Investitori:

Le uniche persone autorizzate a fare dichiarazioni sono:

- il Presidente;
- il Chief Executive Officer;
- il Chief Financial Officer;
- Vice President, Investor Relations & Corporate Affairs; e
- qualsiasi altra persona autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

#### 4.5 Voci e speculazioni di mercato

Come previsto dagli obblighi esposti nel paragrafo 3.1, Brambles non fa commenti su eventuali voci o speculazioni di mercato.

#### 4.6 Sospensione della quotazione

Al fine di facilitare il mantenimento di un mercato ordinato, equo ed informato, in circostanze eccezionali potrebbe essere necessario richiedere una sospensione della quotazione presso l'ASX. Il Disclosure Committee in consultazione con il Chief Executive Officer di Brambles prenderà le decisioni necessarie riguardanti un'eventuale sospensione della quotazione in Borsa. Ove possibile, anche il Presidente verrà consultato in relazione a un'eventuale sospensione della quotazione in Borsa.

#### 4.7 Periodi "proibiti"

In certi momenti dell'anno, Brambles osserva dei "periodi proibiti". durante i quali i dirigenti, i principali manager, alcuni dipendenti e le persone ad essi collegate ("Persone Designate" secondo la definizione fornite nella Politica in materia di negoziazione dei titoli) non possono operare sulle azioni di Brambles. L'obiettivo di questa politica è garantire che le Persone Designate non abusino (o non generino sospetti di abusare) di informazioni non pubbliche che potrebbero influire sul prezzo delle azioni, e di cui potrebbero essere in possesso o che si ritiene possano essere in loro possesso.

Un "Periodo Proibito" è:

- (a) un qualsiasi "Periodo Chiuso" (l'intervallo di tempo che va dalla fine del periodo previsto per la presentazione di un rendiconto finanziario fino all'annuncio preliminare dei risultati semestrali o annuali); o
- (b) un qualsiasi altro periodo durante il quale le Persone Designate non possono operare sulle azioni di Brambles; tali periodi vengono stabiliti di volta in volta da Brambles qualora vi fossero delle informazioni riservate, non pubbliche, che potrebbero incidere sul prezzo dei Titoli, anche se tali Persone Designate non sono a conoscenza dell'esistenza di tali informazioni.

Inoltre, si ha un "Periodo Proibito" della durata di due settimane prima di qualsiasi aggiornamento previsto delle quotazioni.

#### **4.8 Limitazioni per i Periodi Chiusi**

Durante i Periodi Chiusi, Brambles non esprime alcun parere in merito alle previsioni di guadagno espresse dagli analisti, se non per riconoscere le previsioni medie del mercato, e non rilascia alcun commento sull'andamento finanziario di Brambles fino a quando tali informazioni non saranno divulgate sul mercato. Durante i Periodi Chiusi, Brambles continuerà a rispondere a richieste di informazioni generali, ma non si incontra con gli analisti o gli investitori.

Durante tali periodi, Brambles continuerà ad essere soggetta agli obblighi di divulgazione continua, e farà gli annunci necessari ai sensi del paragrafo 3.1.

#### **4.9 Calendario finanziario**

Brambles rende noti al mercato i propri risultati finanziari ed operativi secondo un calendario preciso. Il calendario, che si può trovare sul sito Internet, indica in anticipo le date per la comunicazione dei risultati semestrali e annuali e di altre informazioni finanziarie, le date delle riunioni con gli azionisti, dei briefing con i principali analisti e investitori e delle principali conferenze sugli investimenti cui Brambles parteciperà. Ove possibile, Brambles trasmette questi significativi briefing di gruppo e, in tal caso, invia un avviso contenente i dettagli per l'accesso tramite il suo sito web e un annuncio dell'ASX. In seguito, i webcast sono inoltre pubblicati sul sito web di Brambles.

É possibile consultare il calendario finanziario e i webcast di Brambles sul sito: [www.brambles.com](http://www.brambles.com)  
Nel corso di questi incontri e riunioni:

- (a) non verranno divulgate informazioni del tipo definito nel paragrafo 3.1 che non siano già state comunicate al mercato; e
- (b) qualora informazioni del tipo definito nel paragrafo 3.1 venissero inavvertitamente divulgate, esse dovranno essere comunicate immediatamente all'ASX e sul Sito Internet di Brambles.

#### **4.10 Briefing con gli Investitori e con gli Analisti**

Brambles riconosce l'importanza dei propri rapporti con gli investitori e gli analisti.

Periodicamente Brambles organizza sessioni di briefing con gli investitori e con gli analisti. In questi casi, vengono seguiti i seguenti protocolli:

- (a) nessuna informazione del tipo definito nel paragrafo 3.1 verrà divulgata nel corso del briefing, a meno che non sia stata già divulgata in precedenza o contemporaneamente sul mercato;
- (b) qualora informazioni materiali del tipo definito nel paragrafo 3.1 venissero inavvertitamente divulgate, esse saranno comunicate immediatamente all'ASX e sul Sito Internet di Brambles;
- (c) non verrà data risposta ad eventuali domande poste durante i briefing ed inerenti ad informazioni del tipo definito nel paragrafo 3.1 e non ancora divulgate;
- (d) alle sessioni di briefing parteciperanno almeno due rappresentanti di Brambles, di cui uno solitamente è un membro dell'Ufficio Investor Relations. Verrà conservato un verbale del briefing per uso interno. Tale verbale conterrà un riepilogo delle problematiche discusse, un elenco dei presenti al briefing (con nomi e numeri di telefono ove appropriato) e l'indicazione dell'ora e del luogo del briefing;
- (e) Brambles renderà disponibile sul suo sito Internet una copia del materiale della presentazione; e
- (f) sarà dato un preavviso delle date dei briefing degli investitori del gruppo sul suo sito web e tramite annuncio dell'ASX. Ove possibile, questi briefing saranno trasmessi e i dettagli per

l'accesso saranno forniti sul sito web di Brambles. In seguito, i webcast saranno pubblicati sul sito web di Brambles.

#### **4.11 Rendiconti e previsioni degli analisti**

Brambles incoraggia analisi solide e valide da parte degli investitori e segue una politica di accesso e trattamento coerente, qualunque siano le opinioni e le raccomandazioni espresse.

Brambles potrebbe riesaminare i resoconti delle ricerche condotte dagli analisti, ma limiterà le proprie considerazioni ad aspetti materiali non legati a Brambles o a materiale divulgato in precedenza da Brambles.

Brambles non fornisce informazioni del tipo definito nel paragrafo 3.1, a meno che tali informazioni non siano già state divulgate sul mercato.

Ai sensi di quanto indicato sopra, Brambles potrebbe fornire un proprio commento sulle previsioni di guadagno espresse dagli analisti, come segue:

- (a) Potrà prendere atto delle previsioni correnti;
- (b) Potrà mettere in dubbio le supposizioni o le previsioni di un analista, qualora queste previsioni siano nettamente diverse dalle previsioni attuali di mercato (vale a dire, sulla base delle previsioni di mercato di cui Brambles è a conoscenza, e sulla base di dati calcolati esternamente); e
- (c) Potrà indicare eventuali errori reali, qualora i dati fossero già di dominio pubblico.

#### **4.12 Consulenti professionisti**

Brambles si servirà del servizio di consulenti professionisti, che opereranno per conto di Brambles o di qualunque società affiliata al Gruppo, per soddisfare i requisiti della presente Politica.

#### **4.13 Violazioni**

La mancata attuazione delle disposizioni della presente Politica potrebbe comportare una violazione della legislazione applicabile, o delle Regole per la quotazione in Borsa o di altri regolamenti, soprattutto per quanto concerne la divulgazione continua. Potrebbe altresì comportare una violazione dell'obbligo di confidenzialità del dipendente.

Questo potrebbe generare delle responsabilità legali per Brambles, e a sua volta potrebbe comportare delle ammende per i dirigenti e i funzionari. Eventuali violazioni della presente Politica potrebbero portare a provvedimenti disciplinari, ed in alcuni casi particolarmente gravi al licenziamento.

#### **4.14 Revisione della Politica**

Il Consiglio di Amministrazione riesamina la presente Politica su base annuale, al fine di determinare se tale Politica garantisce una divulgazione accurata e tempestiva in conformità agli obblighi di Brambles.

#### **4.15 Informazioni aggiuntive**

Per domande in relazione alla Politica di Divulgazione e Comunicazione Continua, potrete contattare una delle persone sotto indicate:

- Head of Legal and Group Company Secretary
- Group Vice President, Investor Relations and Corporate Affairs