

Brambles

Przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi

Brambles Limited

Zmieniono: 1 stycznia 2020 r.

Wersja 2.0

PRZEPISY DOTYCZĄCE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

W tych przepisach używa się szeregu zdefiniowanych terminów, które zapisywane są wielką literą. Definicje te podano w rozdziale 7 na końcu niniejszych przepisów.

1. Wstęp

Dyrektorów i pracowników zachęca się do tego, aby byli długoterminowymi posiadaczami akcji Brambles. Ponieważ Brambles jest spółką notowaną na australijskiej giełdzie ASX (co oznacza, że jej akcjami obraca się publicznie na tym parkiecie), w związku z ujęciem czasowym obrotu jej akcjami i papierami wartościowymi należy zachować ostrożność.

Niniejszy dokument określa zasady firmy Brambles dotyczące obrotu papierami wartościowymi Brambles i innych firm przez „Osoby wyznaczone”. Celem tych przepisów jest:

- (a) pomóc tym osobom w uniknięciu postępowania nazywanego „Obracaniem Papierami Wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych; oraz
- (b) chronić Brambles przed potencjalnie szkodliwymi wpływami mającymi miejsce wtedy, kiedy jego kierownictwo wyższego szczebla czy członkowie personelu mogą być zaangażowani w nielegalne działania bądź działać na własną korzyść, wykorzystując informacje niedostępne publicznie.

Z tych powodów niniejsze Przepisy rozciągają się pod niektórymi względami poza obszar ścisłych wymagań prawnych obowiązujących w Australii.

Niniejsze Przepisy zawierają:

- (a) zasady, których powinny przestrzegać Osoby wyznaczone, chcąc obracać papierami wartościowymi Brambles, włącznie z obowiązkowym procesem uzyskiwania wcześniejszego zezwolenia;
- (b) informacje o zakazie obrotu papierami wartościowymi innej firmy przez Osoby wyznaczone, kiedy są one w posiadaniu wrażliwych informacji o takiej firmie, które nie są powszechnie dostępne; oraz
- (c) krótki przegląd przepisów prawa dotyczących Obracania Papierami Wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych w Australii. Tego streszczenia nie należy traktować jako pełnego oświadczenia prawnego w tej dziedzinie, a podane tutaj informacje to jedynie informacje podstawowe.

BRAMBLES POWAŻNIE PODCHODZI DO SPRAWY PRZESTRZEGANIA TYCH PRZEPISÓW. NARUSZENIE TYCH PRZEPISÓW PRZEZ PRACOWNIKA BĘDZIE SIĘ UWAŻAĆ ZA NARUSZENIE JEGO WARUNKÓW ZATRUDNIENIA I MOŻE ONO SKUTKOWAĆ WYPOWIEDZENIEM PRACY.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących obowiązywania tych przepisów należy się skontaktować z kierownikiem działu prawnego oraz sekretarzem Grupy.

2. Zasady dotyczące Obrotu Papierami Wartościowymi Brambles

2.1 Osoby Wyznaczone

Niniejsze przepisy dotyczą następujących osób:

- (a) Dyrektorów, kierownika działu prawnego i Sekretarza Grupy Brambles;
- (b) każdej osoby, która przestała być dyrektorem wykonawczym, ale pozostaje pracownikiem Grupy;
- (c) członków Kierownictwa Wykonawczego Brambles i podlegających im bezpośrednio pracowników;
- (d) wszystkich pracowników na poziomie Band 4 (stanowisko dyrektora) lub powyżej;

- (e) członków personelu pracujących w siedzibie głównej w Sydney i Londynie;
- (f) każdej innej osoby, która została powiadomiona, że podlega tym Przepisom przez Dyrektora Generalnego Brambles lub właściwego członka Kierownictwa Wykonawczego albo przez kierownika działu prawnego i Sekretarza Grupy, oraz
- (g) osób spokrewnionych z jakąkolwiek osobą wymienioną w podpunktach (a)–(f) wyżej, ale z zastrzeżeniem akapitu 2.7:
 - (i) współmałżonka;
 - (ii) każdego z jej dzieci (włącznie z pasierbami/pasierbicami) w wieku poniżej 18 lat;
 - (iii) nominowanej przez nią osoby, włącznie z kierownikiem inwestycyjnym zarządzającym funduszami w jej imieniu;
 - (iv) zarządu powierniczego, którego ona, dowolny z członków jej rodziny lub jakakolwiek kontrolowana przez rodzinę spółka, jest zarządcą lub beneficjentem;
 - (v) osoby będącej w partnerstwie z nią lub z jakąkolwiek związaną z nią osobą wymienioną w (i) do (iii) wyżej (działającą w jej imieniu); oraz
 - (vi) spółki, którą ona lub jej rodzina kontroluje. Te osoby nazywa się w niniejszych przepisach **Osobami wyznaczonymi**.

Nazwiska i adresy Osób wyznaczonych będzie się przekazywać co jakiś czas do rejestru akcji Brambles w celu zbadania zgodności z tymi przepisami i z zakazem Obracania Papierami Wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych.

2.2 Ogólne zasady

Osobom wyznaczonym nie wolno obracać papierami wartościowymi Brambles, jeśli są w posiadaniu wpływających na cenę informacji dotyczących Brambles, które nie są powszechnie dostępne. (Okoliczności umożliwiające stwierdzenie, kiedy informacje są powszechnie dostępne zostały opisane w ostatnim akapicie w punkcie 5.1 niniejszych Zasad.)

Osobom wyznaczonym nie będzie się zezwalać na Obrót papierami wartościowymi Brambles zgodnie z postanowieniami akapitu 3 niniejszych Zasad, jeśli mają one dostęp do informacji, które nie są powszechnie dostępne, a które mają wpływ na cenę, nawet jeśli nie są tego świadome.

Osobom wyznaczonym nie wolno angażować się w przekazywanie informacji poufnych (Tipping) (zobacz akapit 5.1(b)(iii) poniżej) oraz dotyczących papierów wartościowych Brambles lub innych firm innym osobom.

2.3 Zakaz Obracania krótkoterminowymi Papierami Wartościowymi Brambles

Osobom wyznaczonym nie wolno angażować się w obrót krótkoterminowymi papierami wartościowymi Brambles lub robić to w sposób spekulacyjny. Muszą one pozostawać w posiadaniu papierów wartościowych Brambles przez okres co najmniej 30 dni. Postanowienie to nie dotyczy sprzedaży papierów wartościowych Brambles, które zostały nabyte w związku z przyznaniem ich w ciągu 30 dni od przyznania i uzyskaniu wcześniejszej zgody na sprzedaż zgodnie z punktem 3 niniejszych Zasad.

2.4 Instrumenty pochodne

Osobom wyznaczonym nie wolno Obracać Instrumentami pochodnymi Brambles.

Dotyczy to Papierów Wartościowych Brambles zawierających Nagrody w formie Akcji. Oznacza to, że Osobom wyznaczonym nie wolno wchodzić w żadne układy zabezpieczające ani nabywać produktów finansowych (takich jak transakcje swapowe, transakcje typu cap i opcje na górny i dolny pułap stopy procentowej bądź inne produkty zabezpieczające) z wykorzystaniem Nagród w formie Akcji niezrealizowanych, które powodują zmniejszenie lub ograniczenie narażenia na ryzyko związane z wartością rynkową Papierów Wartościowych Brambles.

2.5 Przyznawanie Prawa do Zabezpieczenia Wierzytelności z wykorzystaniem Papierów Wartościowych Brambles

Osobie wyznaczonej nie wolno ustanawiać Zabezpieczenia Wierzytelności na podstawie żadnych posiadanych przez nią Papierów Wartościowych.

Powszechnym przykładem sytuacji, której dotyczy ten akapit, jest pożyczka pod zastaw Papierów Wartościowych. Zwykle taka pożyczka polega na tym, że pożyczca się pieniądze celem umożliwienia pożyczkobiorcy nabycie akcji lub innych świadectw udziałowych. Zabezpieczeniem dla tej pożyczki są zakupione akcje lub świadectwa udziałowe oraz niekiedy inne akcje posiadane przez pożyczkobiorcę. Większość pożyczek pod zastaw Papierów Wartościowych upoważnia pożyczkodawcę do dysponowania akcjami, których pożyczka dotyczy, w niektórych okolicznościach bez uzyskania zgody lub bez powiadamiania pożyczkobiorcy. Czasami to prawo może zostać wykonane po 24 godzinach od chwili wystąpienia tych szczególnych okoliczności.

Gdyby Osoba wyznaczona miała wziąć pożyczkę pod zastaw, a zabezpieczenie tej pożyczki obejmowałoby Papiery Wartościowe Brambles, pożyczkodawca mógłby sprzedać lub w inny sposób Obracać tymi Papierami Wartościowymi. Mogłoby tak być pomimo tego, że w stosownym czasie mógłby nastąpić Okres zamknięty lub Osoba wyznaczona mogłaby być w posiadaniu mających wpływ na cenę informacji dotyczących papierów wartościowych Brambles, które nie są powszechnie dostępne. To mogłoby spowodować naruszenie niniejszych Przepisów przez Osobę wyznaczoną.

Chociaż pożyczki pod zastaw Papierów Wartościowych są powszechnie spotykaną sytuacją, w której przyznaje się Prawo Zabezpieczenia na akcjach Brambles, akapit ten dotyczy wszelkich zabezpieczeń opartych na Papierach Wartościowych Brambles. Osoby wyznaczone mogą nadal nabywać Papiery Wartościowe Brambles poprzez pożyczkę pod zastaw albo inne pożyczki inwestycyjne, jeśli Papierów Wartościowych Brambles nie używa się w charakterze zabezpieczenia takiej pożyczki.

2.6 Kiedy można Obracać Papierami Wartościowymi Brambles?

Jedynym właściwym czasem do Obrót papierami wartościowymi Brambles przez Osobę wyznaczoną jest okres, kiedy nie ma żadnych mających wpływ na cenę informacji, które nie są powszechnie dostępne, niezależnie od tego, czy ta Osoba wyznaczona zna te informacje.

Oprócz tej ogólnej zasady, Osobom wyznaczonym nie wolno obracać papierami wartościowymi Brambles w okresie rozpoczynającym się siódmego dnia przed zakończeniem finansowego okresu sprawozdawczego i kończącym się pierwszym dniem po wstępnym ogłoszeniu wyników półrocznych lub rocznych (tj. od 24 grudnia do dnia następującego po ogłoszeniu wyników półrocznych ok. połowy lutego i od 23 czerwca do dnia następującego po ogłoszeniu rocznych wyników ok. połowy sierpnia) („Okres zamknięty”).

Brambles może narzucać inne okresy, w których Osobom wyznaczonym zabrania się Obrotu papierami wartościowymi, ponieważ mogą wtedy istnieć wpływające na cenę informacje, które nie są powszechnie dostępne. Te okresy ad hoc, razem z Okresami zamkniętymi nazywa się „**Okresami zakazanymi**”.

2.7 Wyjątki od ogólnej zasady

Niniejsze Przepisy nie dotyczą następujących okoliczności:

- (a) inwestowanie w lub Obracanie jednostkami, funduszu lub innego planu (innego niż plan inwestowania tylko w Papierzy Wartościowe Brambles), kiedy aktywa funduszu lub innego planu inwestuje się według uznania strony trzeciej;
- (b) Obracanie Papierami w ramach oferty lub zaproszenia złożonego wszystkim lub większości posiadaczy Papierów Wartościowych Brambles, takiego jak emisja akcji z prawem poboru, plan zakupu Papierów Wartościowych, plan reinwestycji dywidend oraz odkup akcji z równym dostępem, kiedy harmonogram i struktura takiej oferty zostały zatwierdzone przez Zarząd (takie operacje obejmują decyzje dotyczące tego, czy skorzystać z tytułów i sprzedaży tytułów potrzebnych do zapewnienia równowagi przy emisji pro-rata z możliwością zrzeczenia się;
- (c) operacje, które nie powodują żadnej zmiany w stanie posiadania beneficjenta w Papierach Wartościowych (np. przeniesienie Papierów Wartościowych Brambles posiadanych już przez Osobę wyznaczoną do swojego funduszu emerytalnego lub innego planu oszczędnościowego, którego Osoba wyznaczona jest beneficjentem);
- (d) sytuacje Obrotu Papierami Wartościowymi Brambles poprzez zarząd powierniczy, kiedy Osoba wyznaczona jest zarządcą, pod warunkiem, że:
 - (i) ta Osoba wyznaczona nie jest beneficjentem zarządu powierniczego; oraz
 - (ii) każda decyzja o obrocie papierami wartościowymi w okresie zakazanym jest podejmowana przez innego zarządcę lub kierowników inwestycyjnych niezależnie do Osoby wyznaczonej; oraz
 - (ii) Osoba wyznaczona nie ujawniła żadnych informacji wewnętrznych innym zarządom lub menedżerom inwestycyjnym.
- (e) jeśli Osoba wyznaczona chce się zobowiązać do przyjęcia lub chce przyjąć ofertę przejęcia;
- (f) realizacja (ale nie sprzedaż Papierów Wartościowych Brambles po realizacji) Nagrody w formie Akcji, kiedy data końcowa realizacji Nagrody wypada w Okresie zakazanym, jeśli Brambles przechodzi wyjątkowo długi Okres zakazany lub miała szereg kolejnych Okresów zakazanych, a od Osoby wyznaczonej nie można było zasadnie oczekiwać realizacji nagrody w czasie, kiedy mogła swobodnie to zrobić; lub
- (g) Obracanie Papierami Wartościowymi w ramach planu nieuznaniowego, dla którego wcześniej napisane zezwolenie uzyskano zgodnie z postanowieniami akapitu 3.1 oraz gdzie:
 - (i) Osoba wyznaczona nie przystąpiła do planu ani nie dokonała poprawki planu w Okresie zakazanym; oraz;
 - (ii) plan Obracania Papierami nie pozwala Osobie wyznaczonej na wywieranie jakiegokolwiek wpływu lub decyzji dotyczącej tego, jak, gdzie lub czy Obracać Papierami.Osobie wyznaczonej nie wolno anulować planu obrotu papierami wartościowymi, anulować ani zmieniać warunków udziału w takim planie ani w inny sposób sprawić, że taki plan uległby anulowaniu lub zmianie podczas Okresu zakazanego, o ile nie zachodzą nadzwyczajne okoliczności, zgodnie z akapitem 3.2.

2.8 Umowy o Poufności informacji z doradcami zewnętrznymi

Istnieje możliwość, że w wyniku działań na rzecz Brambles lub w trakcie udzielania jej porad, zewnętrzni doradcy Brambles mogą mieć dostęp do informacji mających wpływ na cenę Papierów Wartościowych Brambles.

Chociaż tych doradców zewnętrznych nie dotyczą niniejsze Przepisy, to zgodnie z polityką Brambles wymagać się będzie od nich zawarcia umowy o poufności dotyczącej takich informacji.

3. Zezwolenia na Obrót Papierami Wartościowymi

3.1 Uzyskanie zezwolenia

Zanim Osoba wyznaczona zacznie Obracać Papierami Wartościowymi Brambles, **musi** najpierw uzyskać stosowne zezwolenie od:

- (a) Prezesa Brambles (lub jego Zastępcy albo od Dyrektora Generalnego, jeśli Prezes jest niedostępny), w przypadku zezwoleń udzielanych Dyrektorom oraz osobom, które przestały być dyrektorem wykonawczym, ale pozostają pracownikami Spółki lub Sekretarzowi Spółki;
- (b) Zastępcy Prezesa lub Dyrektora Generalnego, w przypadku zezwoleń udzielanych Prezesowi; lub
- (c) Sekretarza Spółki, w przypadku zezwoleń udzielanych każdemu innemu pracownikowi. Przed udzieleniem zezwolenia, Sekretarz Spółki wystąpi o zezwolenie od Prezesa lub innego Dyrektora.

Ten obowiązek musi być spełniony zawsze.

Dla uniknięcia wątpliwości ten proces uzyskiwania zezwolenia obowiązuje wszystkie Osoby wyznaczone, zanim będą mogły zrealizować jakąkolwiek Nagrodę w formie Akcji.

Osobom wyznaczonym **nie wolno** Obracać Papierami Wartościowymi Brambles (włącznie z realizacją jakiegokolwiek Nagrody w formie Akcji), dopóki nie uzyskają potrzebnego zezwolenia zgodnie z ustaleniami akapitu 3.1, z potwierdzeniem na piśmie (również w formie wiadomości e-mailem). Zgody lub odmowy może udzielić wyłącznie firma Brambles bez uzasadniania swojej decyzji. Odmowa zgody na obrót papierami wartościowymi Brambles jest ostateczna i wiążąca dla Osób wyznaczonych, wnioskujących o zgodę.

W przypadku przyznania zgody:

- (d) Osobie wyznaczonej przysługuje prawo do zwykłego obrotu papierami wartościowymi w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu zgody. Osoba wyznaczona zostanie powiadomiona, jeśli charakter zezwolenia zmieni się w ciągu tych dwóch dni roboczych. Jeśli nie dojdzie do żadnych obrotów w ciągu tych dwóch dni roboczych, a osoba ta nadal będzie chciała obracać papierami wartościowymi, będzie musiała na nowo wnioskować o zgodę; oraz
- (e) a w sytuacji, kiedy przed przeprowadzeniem transakcji, Osoba wyznaczona wejdzie w posiadanie wrażliwych informacji dotyczących ceny, które nie są powszechnie dostępne, osobie takiej nie wolno dokonywać obrotu papierami wartościowymi pomimo posiadanej na to zgody.

Osobom wyznaczonym, którym powiedziano, że nie mogą Obracać Papierami Wartościowymi, nie wolno przekazywać tego faktu innym osobom.

3.2 Zezwolenia na Obrót w Okresach zakazanych

Jeśli:

- (a) Osoba wyznaczona znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej, wymienionej w akapicie 3.3, lub jeśli istnieją okoliczności wyjątkowe, określone w akapicie 3.4, i
- (b) ta Osoba wyznaczona oświadcza, że nie jest w posiadaniu żadnych wpływających na cenę informacji, które nie są powszechnie dostępne,

to zezwolenia może udzielić właściwa osoba upoważniona do tego zgodnie z postanowieniami akapitu 3.1, według własnego uznania, aby Osobie wyznaczonej zezwolić na Obracanie Papierami w Okresie zakazanym, z zastrzeżeniem tych samych warunków jak w przypadku zezwolenia udzielanego zgodnie z akapitem 3.1.

Osoba wyznaczona ubiegająca się o możliwość Obracania Papierami musi udowodnić właściwej osobie upoważnionej zgodnie z akapitem 3.1, że jest w ciężkiej sytuacji finansowej lub że okoliczności są wyjątkowe i że proponowana sprzedaż lub pozbycie się Papierów Wartościowych Brambles jest jedynym rozsądnym sposobem działania.

Każde takie zezwolenie należy uzyskać z wyprzedzeniem. Nie można go wydać już po zdarzeniu.

3.3

Osoba wyznaczona jest w ciężkiej sytuacji finansowej, jeśli ma pilne zobowiązania finansowe, z których nie można się wywiązać inaczej jak tylko przez sprzedaż Papierów Wartościowych Brambles. Na przykład powinności podatkowe takiej osoby nie stanowią normalnie ciężkiej sytuacji finansowej, chyba że osoba ta nie ma żadnych innych środków na wywiązanie się z tego obowiązku.

3.4

Okoliczności wyjątkowe mają miejsce, gdy:

- (a) Osoba wyznaczona musiała nakazem sądowym lub w wyniku zobowiązania sądowego (np. w ramach porozumienia rodzinnego uczynionego w dobrej wierze) bądź zgodnie z jakimś innym nadrzędnym wymogiem prawnym lub wymogiem instytucji nadzorczej dokonać przeniesienia lub sprzedaży Papierów Wartościowych Brambles; lub
- (b) zaistniały inne okoliczności, które Prezes lub Dyrektor Generalny Brambles (jeśli dotyczy to Prezesa) uznały za wyjątkowe.

4. Powiadomienie o Obracaniu Papierami Wartościowymi

4.1

Od Dyrektorów wymaga się, aby powiadamiali Sekretarza Spółki w ciągu **dwóch** dni roboczych od jakiegokolwiek zmiany w stanie posiadanych Papierów Wartościowych Brambles lub posiadanych przez innych związanych z nimi osób wymienionych w akapicie 2.1(e) wyżej.

To pozwala Brambles powiadomić giełdę ASX o zmianie w stanie posiadania papierów wartościowych, co musi nastąpić przed końcem dnia roboczego następującego po otrzymaniu powiadomienia.

Od wszystkich Osób wyznaczonych wymaga się powiadamiania Sekretarza Spółki o jakimkolwiek Obracaniu Papierami Wartościowymi Brambles w ciągu pięciu dni roboczych od rozpoczęcia takiego Obrotu.

Kopie stosownych formularzy powiadomień dostępne są u Sekretarza Spółki.

4.2

Powiadomienia o obrocie papierami wartościowymi, sporządzane zgodnie z akapitem 4.1 należy wysyłać do Sekretarza Spółki na piśmie (również w formie wiadomości e-mail).

5. Co to jest Obracanie Papierami Wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych?

5.1 Zakaz Obracania Papierami Wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych

W szerokim znaczeniu tego słowa, dana osoba może być winna Obracania Papierami Wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych wtedy, jeśli:

- (a) osoba ta posiada „informacje wewnętrzne” – to znaczy informacje, które nie są powszechnie dostępne i które w przypadku ich powszechnej dostępności miałyby istotny wpływ na cenę lub wartość papierów wartościowych firmy. Informacje uznaje się za takie, które miałyby istotny wpływ, jeśli miałyby lub istnieje prawdopodobieństwo, że miałyby wpływ na decyzje inwestycyjne osób, które zajmują się obrotem papierów wartościowych, to znaczy informacje „wpływające na cenę”; oraz
- (b) ta osoba:
 - (i) Obraca Papierami Wartościowymi Spółki;
 - (ii) zachęca lub wykorzystuje pomoc kogoś innego do Obracania Papierami Wartościowymi Spółki;
 - (iii) w sposób bezpośredni lub pośredni przekazuje te informacje innej osobie, przy czym osoba przekazująca wie lub powinna wiedzieć, że odbiorca prawdopodobnie będzie Obracać Papierami Wartościowymi lub znajdzie kogoś innego do Obracania Papierami Wartościowymi spółki („tipping”).

Istnieją dokładne definicje określające warunki, jakie muszą być spełnione w odniesieniu do informacji, aby je zakwalifikować jako powszechnie dostępne. Chociaż dokładne definicje są ważne przy ustalaniu odpowiedzialności prawnej, ogólne zasady określają, że informacje, aby uznać je za powszechnie dostępne, powinny:

- dotyczyć kwestii, na temat której informacji można zdobyć bez trudu; lub
- być przekazane giełdzie ASX lub w inny sposób skierowane do inwestorów, którzy zajmują się inwestowaniem w papiery wartościowe; lub
- składać się z wniosków lub konkluzji wyciągniętych z informacji, o których mowa w dwóch poprzednich punktach.

5.2 Kary

Takie Obracanie Papierami Wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych jest przestępstwem kryminalnym.

Kary za naruszenie tego zakazu są następujące:

- (a) dla osoby indywidualnej — grzywna do 765 000 USD lub kara więzienia do lat pięciu; oraz
- (b) dla spółki — grzywna do 7 650 000 USD.

Podany wymiar kar jest aktualny w momencie publikowania niniejszych zasad i może ulec zmianie. Osoba dokonująca obrotu papierami wartościowymi na bazie informacji wewnętrznych, jak również każda inna osoba uczestnicząca w takim procederze, może być zobowiązana do odszkodowania wobec osób trzecich za wynikłe z tego powodu straty. Ponadto, australijska Komisja papierów wartościowych i inwestycji (Securities and Investments Commission) może domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób dokonujących obrotu papierami wartościowymi na bazie informacji wewnętrznych i jeśli będzie to możliwe, żądać wydania nakazu sądowego, który pozbawiłby ich możliwości zarządzania firmami.

5.3 Przykłady informacji wpływających na cenę

Celem zilustrowania opisanego wyżej przykładu, niżej podaje się możliwe przykłady informacji, które w razie ich upublicznienia można uważać za wpływające na cenę akcji:

- (a) Brambles rozważa większe przejęcie lub pozbycie się aktywów;
- (b) groźba poważnego postępowania spornego przeciwko Brambles;
- (c) zmiany w obecnej lub przewidywanej sytuacji finansowej Brambles lub wynikach Brambles;
- (d) znaczące nowe możliwości biznesowe;
- (e) prawdopodobne przyznanie bądź utrata dużego kontraktu albo zgody instytucji rządowej;
- (f) proponowane dywidendy lub zmiana w polityce przyznawania dywidend;
- (g) propozycja emisji nowych akcji;
- (h) znacząca zmiana w składzie Zarządu lub starszego kierownictwa;
- (i) postępowanie wyjaśniające lub audyt organów regulacyjnych; lub
- (j) istotne naruszenie prawa.

5.4 Obrót papierami wartościowymi za pośrednictwem stron trzecich

Dana osoba nadal może być winna Obracania Papierami Wartościowymi Brambles z wykorzystaniem informacji poufnych, nawet jeśli nie jest faktyczną osobą, która Obraca tymi Papierami. Zakaz taki rozciąga się na:

- (a) Obracanie Papierami przez osoby mianowane, agentów lub innych współników, takich jak członkowie rodziny, rodzinne zarządy powiernicze i spółki; oraz
- (b) znajdowanie stron trzecich do Obracania Papierami Wartościowymi Brambles, która to czynność obejmuje nakłanianie lub zachęcanie stron trzecich do Obracania Papierami.

5.5 Informacje uzyskane w dowolny sposób

Nie jest ważne, jak lub gdzie dana osoba zdobyła informacje — nie musi ich ona uzyskać od Brambles, aby stanowiły one informacje poufne.

5.6 Plany przydziału akcji przez pracodawcę

Zakaz Obracania Papierami Wartościowymi z wykorzystaniem informacji wewnętrznych nie dotyczy:

- (a) wniosków o akcje; oraz
- (b) przejęć w ramach tych wniosków,

Papierów Wartościowych Brambles przez pracowników Brambles lub jakichkolwiek jej ciał korporacyjnych, dokonywanych w ramach planów przydziału akcji i opcji.

To oznacza, że taki zakaz Obracania Papierami **nie** będzie dotyczyć nabywania przez pracowników Papierów Wartościowych Brambles w ramach planów przydziału akcji pracowniczych i opcji (włącznie z przyznaniem prawa do realizacji Nagród w formie Akcji). Jednakże zakaz taki **będzie** obowiązywać w Australii i dotyczyć każdego późniejszego dysponowania przez tych pracowników akcjami Brambles nabytymi przez nich w ramach tych planów przydziału akcji i opcji.

Niezależnie od tego, czy zakaz taki obowiązuje, wymaga się stosownego zezwolenia zgodnie z postanowieniami tych Przepisów na realizację przez Osobę wyznaczoną Nagród z tytułu jakichkolwiek Papierów Wartościowych Brambles: zobacz akapit 3.

6 Obrót papierami wartościowymi innych firm

Osobom wyznaczonym nie wolno dokonywać transakcji obrotu papierami wartościowymi innych firm lub podmiotów, kiedy są w posiadaniu wrażliwych informacji cenowych takiego podmiotu, które nie są powszechnie dostępne. Zakaz ten dotyczy zarówno informacji o innej firmie lub podmiocie, w których posiadanie Osoba wyznaczona weszła w związku ze swoją pozycją w firmie Brambles (np. kiedy Brambles prowadzi negocjacje ważnego kontraktu lub transakcji z ową inną firmą lub podmiotem) lub w inny sposób (np. dzięki prywatnej sieci kontaktów).

7. Interpretacja

ASX oznacza australijską Giełdę Papierów Wartościowych.

Nagrody w formie Akcji oznaczają opcje, akcje przyznane za dobre wyniki w pracy oraz prawa do akcji z tego tytułu, przyznawane co jakiś czas przez Brambles w ramach któregoś z planów akcji pracowniczych lub opcji.

Zarząd oznacza Zarząd Brambles.

Brambles oznacza Brambles Limited.

Okres zamknięty oznacza okres rozpoczynający się siódmego dnia przed zakończeniem finansowego okresu sprawozdawczego i kończący się pierwszym dniem po wstępnym ogłoszeniu wyników półrocznych lub rocznych (tj. od 24 grudnia do dnia następującego po ogłoszeniu wyników półrocznych ok. połowy lutego i od 23 czerwca do dnia następującego po ogłoszeniu rocznych wyników ok. połowy sierpnia)

Obrót lub Handel oznacza w odniesieniu do papierów wartościowych:

- (a) wniosek o zakup, nabycie lub zbycie papierów wartościowych (bez względu czy w charakterze zleceniodawcy, czy pośrednika);
- (b) zatrudnienie innej osoby w celu złożenia wniosku o zakup, nabycie lub zbycie papierów wartościowych; lub podpisanie umowy w celu przeprowadzenia takiej transakcji; lub
- (c) w bezpośredni lub pośredni sposób przekazuje lub doprowadza do przekazania wrażliwych informacji cenowych innej osobie, jeśli wiadomo jest lub powinno to być wiadome, że osoba otrzymująca takie informacje wykorzysta je w celu podjęcia działań opisanych w akapicie (a) lub (b)

Instrumenty Pochodne oznaczają produkty finansowe, które zapewniają zysk finansowy oparty na ruchach cen w Papierach Wartościowych, w tym między innymi opcje obracane na giełdzie bądź opcje przyznawane przez strony trzecie, i obejmują również produkty finansowe (w tym transakcje swapowe, typu cap i opcje na górny i dolny pułap stopy procentowej bądź inne produkty zabezpieczające), które ograniczają stopień narażenia na ryzyko związane z takimi ruchami cen.

Osoby wyznaczone mają znaczenie podane w akapicie 2.1.

Dyrektorzy oznaczają członków Zarządu.

Dyrektorzy wykonawczy oznaczają dyrektorów, którzy realizują funkcje wykonawcze w zarządzaniu lub administracji Brambles.

Grupa oznacza Spółkę Brambles i powiązane z nią podmioty.

Okres zakazany oznacza:

- (a) każdy Okres zamknięty; lub

- (b) okresy dodatkowe, w których Osobom wyznaczonym zabrania się obrotu papierami wartościowym Brambles, które to okresy Brambles narzuca co jakiś czas, kiedy dostępne są informacje wpływające na cenę lub niedostępne powszechnie informacje dotyczące tych papierów.

Papiery Wartościowe oznaczają:

- (a) akcje;
- (b) obligacje lub dłużne papiery wartościowe;
- (c) jednostki takich udziałów;
- (d) kwity depozytowe;
- (e) Nagrody w formie Akcji; oraz
- (f) Instrumenty Pochodne.

Zabezpieczenie Wierzytelności oznacza zabezpieczenie, zastaw, należność, hipotekę lub inne obciążenie.