

Brambles

Политика непрерывного раскрытия информации и коммуникации

Brambles Limited

Введена в действие: 1 января 2020 года

Ред. 2.0

ПОЛИТИКА НЕПРЕРЫВНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

1. Введение и преамбула

Компания Brambles намерена повышать доверие инвесторов через обеспечение торговли своими ценными бумагами на эффективном и информированном рынке.

Компания Brambles признает важность эффективного распространения информации как ключевого фактора в создании ценности для акционеров, а для роста и процветания она должна, помимо прочего, заслужить доверие держателей ценных бумаг, сотрудников, клиентов, поставщиков и сообществ и для этого быть открытой и неизменно выполнять свои обещания.

2. Заявление о целях

Цель данной политики:

- (a) усилить приверженность компании Brambles обязательству непрерывного раскрытия информации и описать процессы, внедренные для выполнения этих обязательств;
- (b) описать стандарты корпоративного руководства Brambles и соответствующие процессы и обеспечить своевременную и точную передачу информации о Brambles всем акционерам и участникам рынка на равных условиях;
- (c) заявить о намерении компании Brambles способствовать эффективному участию акционеров в собраниях акционеров.

3. Непрерывное раскрытие информации

Акции компании Brambles торгуются на Австралийской фондовой бирже (ASX), а потому компания обязана выполнять обязательства по непрерывному раскрытию информации в соответствии с правилами ASX (Правила листинга) и Законом о корпорациях от 2001 г. Компания Brambles разработала процедуры и процессы, описанные в данной политике, чтобы обеспечить соблюдение всех соответствующих обязательств по раскрытию информации.

Кроме того, компания Brambles придает большое значение эффективной связи со своими акционерами. Данная политика содержит единые стандарты корпоративного управления Brambles по вопросам связи с акционерами.

3.1 Обязательство непрерывного раскрытия информации

Компания Brambles немедленно уведомит рынок о наличии любой информации или любых значительных изменений, имеющих отношение к бизнесу или финансовому состоянию компании Brambles, которые, по мнению разумного человека, могут иметь значительное влияние на стоимость ее ценных бумаг.

Примеры информации, которую следует раскрывать рынку (перечень не является исчерпывающим):

- (a) значительные изменения в реальном или ожидаемом финансовом состоянии компании Brambles;
- (b) значительные приобретения или продажа активов;
- (c) получение группой компаний Brambles значительного контракта;
- (d) значительное событие, влияющее на работу группы компаний Brambles или имеющее к ней отношение, включая изменения в работе, изменения в руководстве и стихийные бедствия;
- (e) начало или урегулирование значительного судебного иска;

- (f) событие и транзакции, имеющие потенциальное воздействие на стоимость акций Brambles в размере 10 % и более;
- (g) расхождение выручки Brambles с опубликованным компанией прогнозом на 10 % и более.

Если событие, транзакция или ожидаемое расхождение, описанные в пунктах (f) и (g) составляет 5 % и менее, они считаются незначительными. Если событие, транзакция или ожидаемое расхождение составляет от 5 до 10 %, компания Brambles примет решение, являются ли они значительными и требуется ли раскрытие информации.

Об этом будет сообщено рынку посредством сообщения в адрес ASX.

В определенных обстоятельствах правила листинга разрешают Brambles не раскрывать существенную информацию.

Совет директоров учредил Комитет по раскрытию информации, который оценивает существенную информацию и определяет, какую информацию следует раскрывать, чтобы обеспечить соблюдение компанией Brambles своих обязательств по раскрытию информации.

3.2 Комитет по раскрытию информации

Комитет по раскрытию информации осуществляет надзор за соблюдением данной политики компанией Brambles. Комитет по раскрытию информации отвечает за внедрение процессов информирования и контроля и дает рекомендации в отношении раскрытия информации.

Членами Комитета по раскрытию информации являются следующие сотрудники Brambles:

- (a) генеральный директор;
- (b) финансовый директор;
- (c) корпоративный секретарь группы компаний;
- (d) председатель совета директоров или, в его отсутствие, председатель аудиторского комитета или, в его отсутствие, любой неисполнительный директор.

3.3 Ответственность за определение информации, подлежащей раскрытию

Компания Brambles работает по всему миру. С целью получения информации, которая может быть раскрыта, Комитет по раскрытию информации обязан назначить специалиста по раскрытию информации:

- (a) в каждом подразделении;
- (b) в финансовом отделе и казначействе;
- (c) в юридическом отделе и секретариате;
- (d) в отделе кадров;
- (e) отделе оценки рисков группы.

Для целей данной политики под подразделениями понимаются предприятия, работающие с паллетами, BxB Digital и Kegstar, а также время от времени другие подразделения Brambles, такие как группа исполнительного руководства Brambles.

Специалисты по раскрытию информации будут ответственны за предоставление Комитету по раскрытию информации существенной информации о событиях в своих подразделениях или сфере функциональной ответственности.

3.4 Связь с ASX

За связь с ASX отвечает корпоративный секретарь.

4. Основные стандарты корпоративного управления в отношении связи

4.1 Общие положения

Компания Brambles приняла основы корпоративного управления, целью которых является:

- (a) обеспечение своевременной и точной передачи информации о Brambles всем акционерам и участникам рынка на равных условиях, включая информацию о финансовом состоянии, показателях деятельности, владельцах, стратегии, деятельности и управлении;
- (b) принятие процедуры передачи информации, составленной таким образом, чтобы обеспечить справедливую, своевременную и экономически выгодную передачу информации;
- (c) принятие мер для облегчения доступа к информации для акционеров, которые не имеют возможности физически присутствовать на собраниях;
- (d) недопущение сообщения цен или стоимости материалов или конфиденциальной информации внешним сторонам до их раскрытия акционерам и участникам рынка в соответствии с обязательствами по непрерывному раскрытию информации. В рамках обязательств по непрерывному раскрытию информации к данному положению могут применяться исключения.

Конкретные процессы, внедренные Brambles для реализации этих корпоративных стандартов, описаны ниже.

4.2 Публикация раскрываемой информации на веб-сайте

Вся существенная информация, отправляемая в адрес ASX, будет публиковаться на веб-сайте Brambles в кратчайшие возможные сроки после подтверждения получения ASX.

Адрес веб-сайта Brambles: www.brambles.com

4.3 Электронные сообщения и собрания акционеров

Компания Brambles будет предоставлять всем акционерам возможность получать электронные уведомления об объявлениях для акционеров и отправлять сообщения Brambles или в реестр акционеров. Brambles также предоставит инвесторам раздел на своем веб-сайте, чтобы инвесторы могли получать сообщения об объявлениях ASX и других пресс-релизах.

Brambles будет использовать ежегодные общие собрания акционеров для сообщения о своем финансовом состоянии, показателях деятельности, владельцах, стратегии и деятельности, а также даст информированным акционерам разумную возможность для участия. Brambles будет вести интернет-трансляцию всех собраний акционеров и предоставит акционерам возможность голосовать непосредственно или назначать посредников электронным способом через реестр акционеров.

Между собраниями акционеров на частные запросы акционеров будет отвечать корпоративный секретарь компании.

4.4 Уполномоченные представители

Ниже приведен список сотрудников Brambles, уполномоченных делать публичные заявления от имени компании Brambles или ее подразделений. Другие лица не уполномочены делать такие заявления. Публичные заявления о бизнесе компании Brambles включают сообщения в

социальных сетях. Сюда входят, помимо прочего, мгновенные сообщения и передача информации в чатах, на форумах, в блогах, статьях и в ходе интернет-трансляций.

(a) СМИ и издательства:

(i) По корпоративным вопросам единственными уполномоченными представителями являются следующие сотрудники Brambles:

- председатель совета директоров;
- генеральный директор;
- финансовый директор; и
- вице-президент по связям с инвесторами и корпоративным вопросам.

Кроме того:

- любой внешний консультант по связям с прессой, надлежащим образом назначенный и уполномоченный любым из вышеперечисленных лиц;
- любые другие лица, уполномоченные генеральным директором или финансовым директором компании Brambles.

(ii) Президенты группы компаний и региональные президенты подразделений уполномочены отвечать на запросы СМИ по местным операционным вопросам, не имеющим существенного значения для Brambles (с точки зрения бизнеса, финансовых операций, рынка, репутации и проч.). Запрещается обсуждать в ответах на такие запросы информацию, относящуюся к следующим аспектам деятельности компании Brambles и ее подразделений:

- финансовые показатели и прогнозы;
- деловая и финансовая стратегия, включая потенциальные поглощения и отторжения;
- конкуренты, включая конкурентную ситуацию;
- корпоративные действия;
- иски, судебные процессы и обязательства;
- бухгалтерский учет и финансовая отчетность;
- корпоративное управление и вопросы политики;
- государственная политика и реформы законодательства.

Любые упоминания или обсуждения Brambles и любые заявления, которые могут быть нарушением вышеописанных ограничений, должны быть предварительно согласованы с генеральным директором, финансовым директором или вице-президентом Brambles по связям с инвесторами и корпоративным вопросам. Любая публикация (включая, без ограничений, доступ к информации через Интернет) для целей настоящей политики считается заявлением для СМИ и должна подчиняться вышеописанным ограничениям по содержанию и требованиям к предварительному согласованию.

(iii) Участие в радио- или телевизионных интервью, которые могут касаться корпоративных вопросов Brambles или любых других вопросов, которые могут иметь серьезные последствия для Brambles (с точки зрения бизнеса, финансовых операций, рынка, репутации и проч.), включая вопросы, явно описанные в п. (ii) выше, должны быть предварительно согласованы с генеральным директором, финансовым директором или вице-президентом Brambles по связям с инвесторами и корпоративным вопросам.

(b) Связи с инвесторами:

Единственными уполномоченными представителями являются следующие сотрудники Brambles:

- председатель совета директоров;

- генеральный директор;
- финансовый директор;
- вице-президент по связям с инвесторами и корпоративным вопросам;
- любое лицо, уполномоченное советом директоров.

4.5 Слухи и рыночные спекуляции

За исключением обязательств, описанных в п. 3.1, Brambles не комментирует слухи и рыночные спекуляции.

4.6 Приостановление торгов

В целях поддержания упорядоченного, справедливого и информированного рынка в исключительных обстоятельствах может быть необходимо запросить приостановление торгов на ASX. Комитет по раскрытию информации после консультации с генеральным директором Brambles примет все решения, имеющие отношение к приостановке торгов. Если возможно, председатель совета директоров также может участвовать в консультациях по приостановке торгов.

4.7 Периоды запрета на торговлю

В определенные периоды года Brambles устанавливает «**периоды запрета на торговлю**», в течение которых членам совета директоров, высшим руководителям компании, определенным сотрудникам и связанным с ними лицам (далее — «**Назначенные лица**»), согласно определению, содержащемуся в Политике в отношении операций с ценными бумагами, запрещено торговать ценными бумагами Brambles. Целью данной политики является недопущение незаконного использования или подозрений в незаконном использовании Назначенными лицами влияющей на цены информации, которая обычно недоступна широкой публике и которой они обладают или могут обладать.

Период запрета на торговлю:

- (a) любой закрытый период (период с конца соответствующего отчетного финансового периода до предварительного объявления годовых или полугодовых показателей);
- (b) дополнительные периоды, когда Назначенным лицам запрещено торговать ценными бумагами Brambles, устанавливаемые Brambles время от времени, когда существует влияющая на цены, недоступная широкой публике информация, даже если Назначенные лица об этом не знают.

Период за две недели до любого запланированного торгового обновления является периодом запрета на торговлю.

4.8 Ограничения в закрытый период

В закрытый период Brambles не комментирует прогнозы аналитиков по выручке, за исключением признания диапазона и средних оценок на рынке, и не комментирует финансовые результаты Brambles, если информация не была опубликована на рынке. В закрытый период Brambles отвечает на запросы справочной информации, но не встречается с аналитиками и инвесторами.

В течение закрытых периодов Brambles исполняет свои обязательства по непрерывному раскрытию информации и делает заявления в соответствии с требованиями п. 3.1.

4.9 Финансовый календарь

Brambles следует календарю регулярного раскрытия рыночной информации о своих финансовых и операционных показателях. Опубликованный на веб-сайте календарь включает предварительное уведомление о датах публикации годовых и полугодовых результатов, другой финансовой информации, собраниях акционеров, брифингах для крупных аналитиков и инвесторов и участии Brambles в крупных инвестиционных конференциях. Где возможно, Brambles ведет интернет-трансляции таких крупных брифингов и, если это происходит, предоставляет предварительное уведомление о таких трансляциях через свой веб-сайт и объявления на ASX. Записи трансляций затем публикуются на веб-сайте Brambles.

Финансовый календарь и трансляции Brambles можно найти на сайте компании по адресу: www.brambles.com.

На таких брифингах и встречах:

- (a) не раскрывается информация, описанная в п. 3.1, если она не была до этого опубликована на рынке;
- (b) если существенная информация, описанная в п. 3.1 будет непреднамеренно раскрыта, она будет немедленно отправлена в адрес ASX и опубликована на веб-сайте Brambles.

4.10 Брифинги для аналитиков и инвесторов

Brambles признает важность отношений с инвесторами и аналитиками.

Периодически Brambles проводит брифинги для аналитиков и инвесторов. При их проведении соблюдаются следующие правила:

- (a) на брифингах не раскрывается информация, описанная в п. 3.1, если она не была до этого или одновременно с этим опубликована на рынке;
- (b) если существенная информация, описанная в п. 3.1 будет непреднамеренно раскрыта, она будет немедленно отправлена в адрес ASX и опубликована на веб-сайте Brambles;
- (c) не даются ответы на вопросы, касающиеся информации, описанной в п. 3.1, если она не была предварительно опубликована;
- (d) во всех брифингах будут участвовать не менее двух представителей Brambles, один из которых будет представителем отдела по связям с инвесторами, а брифинги будут стенографироваться для внутреннего использования. В стенограмму будет включен обзор всех обсуждавшихся вопросов, имена и номера телефонов всех участников, если допустимо, время и место проведения встречи;
- (e) Brambles будет публиковать любые презентационные материалы на веб-сайте Brambles;
- (f) предварительное уведомление о дате проведения групповых брифингов с инвесторами будет опубликовано на веб-сайте и в объявлении на ASX. Где возможно, такие брифинги будут транслироваться через Интернет; данные для входа в систему будут опубликованы на веб-сайте Brambles. Записи трансляций затем публикуются на веб-сайте Brambles.

4.11 Отчеты и прогнозы аналитиков

Brambles приветствует глубокий и точный анализ специалистов по инвестициям и применяет политику одинакового доступа и отношения, вне зависимости от высказываемых взглядов и рекомендаций.

Brambles может получать отчеты аналитиков, но ограничит комментарии фактическими данными, не имеющими отношения к Brambles или материалам, ранее раскрытым Brambles.

Brambles не предоставляет информацию, описанную в п. 3.1, если она не была до этого

опубликована на рынке.

При соблюдении изложенных выше условий Brambles может прокомментировать прогноз аналитиков о выручке в следующих пределах:

- (a) признание текущего диапазона прогнозов;
- (b) выражение сомнения в допущениях аналитика или ошибках прогноза, если прогноз аналитика значительно отличается от текущего рыночного диапазона прогнозов (то есть основанного на рыночных оценках диапазона, о которых известно Brambles, любых внешних согласованных расчетах);
- (c) указание на фактические ошибки в уже опубликованных данных.

4.12 Консультанты и профессиональные советники

Brambles требует от любого консультанта или профессионального советника, выполняющего работу от имени Brambles или любого ее подразделения, придерживаться настоящей политики.

4.13 Нарушения

Несоблюдение данной политики может привести к нарушению применимого законодательства, правил листинга или других правил, особенно касающихся непрерывного раскрытия информации. Оно также может представлять собой нарушение сотрудником своих обязанностей по сохранению конфиденциальности.

Это может привести к судебной ответственности для Brambles и, в свою очередь, к индивидуальным взысканиям для членов совета директоров и служащих. Нарушение данной политики может привести к дисциплинарным взысканиям, включая, в серьезных случаях, увольнение.

4.14 Пересмотр

Совет директоров будет ежегодно оценивать данную политику, чтобы определить, насколько она эффективна в обеспечении точного и своевременного раскрытия информации в соответствии с обязательствами Brambles.

4.15 Дополнительная информация

Если у вас возникли вопросы, касающиеся политики Brambles в отношении непрерывного раскрытия информации и коммуникации, вы можете связаться с любым указанным ниже лицом:

- Начальник юридического отдела и корпоративный секретарь группы компаний;
- Вице-президент группы компаний по связям с инвесторами и корпоративным вопросам.