

Brambles

Политика в отношении операций с ценными бумагами

Brambles Limited

Дата пересмотра: 1 января 2020 года

Ред. 2.0

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В данной политике используется ряд терминов, определение которых приведено в разделе 7 в конце документа.

1. Введение

Руководителям и сотрудникам рекомендуется долгосрочное владение акциями Brambles. Однако, поскольку акции Brambles зарегистрированы на ASX (то есть акции публично торгуются на этой бирже), очень важно соблюдать временные рамки торговли акциями и иными ценными бумагами Brambles.

Настоящий документ устанавливает политику Brambles в отношении операций проводимых «Назначенными лицами» с ценными бумагами Brambles и других компаний. Целью данной политики является:

- (a) помочь таким лицам избежать поведения, называемого «инсайдерской торговлей»;
- (b) защитить Brambles от потенциально разрушительных подозрений в том, что старшие руководители и сотрудники компании были вовлечены в незаконную деятельность или действовали в собственных интересах, используя недоступную публично информацию.

По этой причине некоторые аспекты данной политики выходят за пределы строгих требований австралийского законодательства.

Данная политика включает в себя:

- (a) правила, которым обязаны следовать Назначенные лица, желающие торговать ценными бумагами Brambles, включая процесс обязательного предварительного одобрения;
- (b) запрет определенным лицам на операции с ценными бумагами другой компании, если в распоряжение таких Назначенных лиц попала влияющая на цены информация о такой компании, недоступная широкой публике;
- (c) краткий обзор законодательства Австралии об инсайдерской торговле. Обзор не является исчерпывающим изложением законодательства в этой области и предоставляется исключительно для общего ознакомления с ситуацией.

BRAMBLES СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ ЛЮБЫМ СОТРУДНИКОМ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА И МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ УВОЛЬНЕНИЕ.

Если у вас появились вопросы в отношении данной политики, вам следует обратиться к начальнику юридического департамента и корпоративному секретарю компании.

2. Правила торговли ценными бумагами Brambles

2.1 Лица, к которым применяется данная политика (Назначенные лица)

Данная политика применяется к следующим лицам:

- (a) членам совета директоров и начальнику юридического департамента и корпоративному секретарю компании Brambles;

- (b) лицу, ранее занимавшему должность исполнительного директора, а в настоящее время сотрудника группы компаний;
- (c) членам группы исполнительного руководства Brambles и их непосредственным подчиненным;
- (d) всем сотрудникам, занимающим должность Уровня 4 (штатные директора) или выше;
- (e) всем сотрудникам головных офисов Brambles в г. Лондон или Сидней;
- (f) любым другим лицам, уведомленным генеральным директором Brambles, соответствующим членом группы исполнительного руководства Brambles или начальником юридического департамента и корпоративным секретарем о том, что на них распространяется действие данной политики;
- (g) родственникам любых лиц, перечисленных в пп. (a)–(f) выше согласно п. 2.7:
 - (i) супруг(а);
 - (ii) дети (включая приемных) моложе 18 лет;
 - (iii) их доверенные лица, включая инвестиционных менеджеров, распоряжающихся средствами от их имени;
 - (iv) фонд, где они, члены их семей или компания, которую контролирует семья, являются распорядителями или бенефициарами;
 - (v) лица, состоящие с ними в сожительстве или любые связанные с ними лица, упомянутые в пп. (i)–(iii) выше (действующие по их поручению в таком качестве);
 - (vi) компания, которую они или их семья контролирует. Такие лица в данной политике именуются **Назначенными лицами**.

Время от времени имена и адреса Назначенных лиц будут передаваться в реестр акционеров Brambles с целью оценки соблюдения данной политики и запрета на инсайдерскую торговлю.

2.2 Общие правила

Назначенные лица не должны совершать операций с ценными бумагами Brambles, если в их распоряжении имеется влияющая на цены информация, имеющая отношение к Brambles и недоступная широкой публике. (Обстоятельства, определяющие, когда информация является широкодоступной, описаны в последнем абзаце п. 5.1 настоящей политики.)

Назначенным лицам не разрешено совершать сделки с ценными бумагами Brambles в соответствии с разделом 3 настоящей политики, если существует влияющая на цены информация в отношении факта, который не является широко известным, даже если они об этом не знают.

Назначенные лица никогда не должны давать «наводку» (см. п. 5.1(b)(iii) ниже) другим лицам в отношении ценных бумаг Brambles или ценных бумаг других компаний.

2.3 Запрет на краткосрочную торговлю ценными бумагами Brambles

Назначенным лицам запрещается осуществлять краткосрочную торговлю или спекуляцию

ценными бумагами Brambles. Они должны держать ценные бумаги Brambles не менее 30 дней. Это правило не распространяется на продажу любых ценных бумаг Brambles, полученных в результате получения льгот на приобретение акций в качестве награды в течение 30 дней после такой награды, если было получено разрешение на такую продажу в соответствии с разделом 3 настоящей политики.

2.4 Деривативы

Назначенным лицам запрещается торговать деривативными инструментами Brambles.

Сюда входят ценные бумаги Brambles, полученные в качестве вознаграждения. Это означает, что Назначенным лицам запрещено вступать в любые хеджинговые отношения или приобретать финансовые продукты (свопы, кэп-контракты, коллар-контракты и другие хеджинговые продукты) по невыкупленным опционам, которые снижают или ограничивают риски, связанные с рыночной стоимостью ценных бумаг Brambles.

2.5 Передача акций Brambles в залог

Назначенным лицам запрещается оставлять в залог ценные бумаги Brambles, которыми они владеют.

Распространенным примером ситуации, в которой может применяться этот пункт, является маржинальный кредит. В общих чертах, маржинальный кредит — это заем на покупку акций или других ценных бумаг. Обеспечением по этому займу являются купленные акции или ценные бумаги, а иногда другие акции, которыми владеет заемщик.

Большинство маржинальных кредитов в определенных обстоятельствах дают право кредитору продать акции, под которые был выдан кредит, без получения согласия или уведомления заемщика. В некоторых случаях этим правом можно воспользоваться спустя 24 часа после возникновения указанных обстоятельств.

Если Назначенное лицо получило кредит под залог ценных бумаг Brambles, кредитор может иметь возможность продать эти ценные бумаги или иным способом распорядиться ими. Это может случиться в закрытый период или в такое время, когда в распоряжении Назначенного лица есть влияющая на цены информация, имеющая отношение к Brambles и недоступная широкой публике. Такая ситуация может привести к нарушению данной политики Назначенным лицом.

Несмотря на то, что маржинальные кредиты являются распространенной ситуацией, в которой акции Brambles выступают в качестве залога, данный пункт применяется ко всем залогам в виде ценных бумаг Brambles. Назначенные лица могут покупать ценные бумаги Brambles по маржинальным или иным кредитам, при условии что ценные бумаги Brambles не используются в качестве обеспечения.

2.6 Когда я могу торговать ценными бумагами Brambles?

Назначенное лицо может совершать операции с ценными бумагами Brambles, когда не существует влияющей на цену информации, недоступной широкой публике, вне зависимости от того, владеет ли Назначенное лицо этой информацией.

В дополнение к этому общему правилу, Назначенным лицам запрещается торговать ценными бумагами Brambles в период, начинающийся за семь дней до конца соответствующего периода финансовой отчетности и заканчивающийся в первый день после объявления предварительных годовых или полугодовых результатов (т. е. с 24 декабря до дня объявления годовых или полугодовых результатов в середине февраля и с 23 июня до дня объявления годовых результатов в середине августа) (**далее — «закрытый период»**).

Brambles может устанавливать другие периоды, в которые Назначенным лицам запрещено торговать, если существует влияющая на цены информация в отношении факта, который не является широко известным. Такие спонтанные периоды совместно с закрытыми периодами называются **«периодами запрета»**.

2.7 Исключения из общего правила

Данная политика не применяется при следующих обстоятельствах:

- (a) Инвестиции или торговля в фондах или других организациях (за исключением организаций, вкладывающих деньги только в ценные бумаги Brambles), в которых активы фонда или другие инструменты инвестируются по усмотрению третьей стороны.
- (b) Торговля по предложению или приглашению в адрес всех или большинства держателей ценных бумаг Brambles, например по подписке или по плану скупки ценных бумаг, плану реинвестирования или в рамках программы выкупа акций с равным доступом участников, если план, определяющий время и параметры предложения, был одобрен советом директоров (такая торговля включает в себя решения о принятии прав и об объеме продаж прав, необходимом для получения разницы в стоимости прав в рамках эмиссии для пропорциональной передачи прав).
- (c) Сделка, которая не приводит к изменению прибыли от акций (например, передача ценных бумаг Brambles, уже находящихся у Назначенного лица, в пенсионный фонд такого лица или в другую сберегательную организацию, в которой это лицо является бенефициаром).
- (d) Если Назначенное лицо является распорядителем фонда, сделки с ценными бумагами Brambles этим фондом, при условии что:
 - (i) Назначенное лицо не является бенефициаром этого фонда;
 - (ii) любое решение о торговле в период запрета принимается другими распорядителями независимо от Назначенного лица;
 - (iii) Назначенное лицо не раскрывает инсайдерскую информацию другим распорядителям или инвестиционным менеджерам.
- (e) Если Назначенное лицо желает предпринять попытку принять или принимает предложение о поглощении.
- (f) Реализация (но не продажа ценных бумаг Brambles после реализации) льгот, если окончательная дата реализации льготы приходится на период запрета, компания Brambles необычно длительное время находилась в периоде запрета или объявляла несколько последовательных периодов запрета, и Назначенное лицо не могло реализовать свою льготу в разрешенный период.
- (g) Торговля в рамках неспецифического торгового плана, получившего предварительное разрешение в соответствии с п. 3.1, если:
 - (i) Назначенное лицо не составило план и не вносило поправок в план в течение периода запрета;
 - (ii) торговый план не разрешает Назначенному лицу оказывать любое влияние или выбирать время и метод торговли и принимать решение о самой торговле.Назначенное лицо не может отменить торговый план, отменить или изменить условия своего участия в торговом плане или иным образом отменить или изменить торговый план в течение периода запрета, за исключением исключительных обстоятельств, описанных в

п. 3.2.

2.8 Соглашения о конфиденциальности с внешними советниками

В результате представительства или предоставления консультаций Brambles внешние советники Brambles могут получить доступ к влияющей на цены информации о ценных бумагах Brambles.

Несмотря на то, что действие данной политики не распространяется на внешних советников, компания Brambles требует от таких внешних советников подписать соглашение о конфиденциальности, распространяющееся на такую влияющую на цены информацию.

3. Разрешение на торговлю

3.1 Получение разрешения

Перед тем как начать торговлю ценными бумагами Brambles, Назначенные лица **обязаны** получить предварительное разрешение от следующих лиц:

- (a) председатель совета директоров Brambles (либо, в его отсутствие, заместитель председателя или генеральный директор), если разрешение запрашивают члены совета директоров, лицо, ранее занимавшее должность исполнительного директора, а в настоящее время сотрудника группы компаний, или корпоративный секретарь;
- (b) заместитель председателя или генеральный директор, если разрешение запрашивает председатель совета директоров;
- (c) корпоративный секретарь, если разрешение запрашивают любые другие сотрудники. Перед выдачей разрешения секретарь компании запросит разрешение председателя или другого члена совета директоров.

Данное обязательство действует в любое время.

Для исключения сомнений данный процесс одобрения должен соблюдаться Назначенными лицами при реализации любых льгот.

Назначенным лицам **запрещается** торговать ценными бумагами Brambles (включая реализацию любых льгот) до получения письменного (включая электронную почту) одобрения в соответствии с настоящим п. 3.1. Запрос на одобрение может быть удовлетворен или отклонен по усмотрению Brambles без объяснения причин. Отклонение запроса на торговлю ценными бумагами Brambles является окончательным и обязательным для Назначенного лица.

При получении одобрения:

- (d) Назначенное лицо может в обычном порядке торговать в течение двух рабочих дней после получения разрешения. Назначенное лицо будет уведомлено об изменении статуса разрешения в течение эти двух рабочих дней. Если в течение этих двух рабочих дней торговля не осуществлялась, но Назначенное лицо желает осуществить торговлю, следует подать новый запрос.
- (e) Если перед началом торговли Назначенное лицо получает влияющую на цены информацию, недоступную широкой публике, такому лицу запрещается вести торговлю даже при наличии разрешения.

Назначенным лицам, которым сообщили, что им запрещено торговать, запрещается сообщать об этом другим.

3.2 Разрешение на торговлю в периоды запрета

Если:

- (a) Назначенное лицо испытывает серьезные финансовые затруднения, как указано в п. 3.3, или имеют место исключительные обстоятельства, как указано в п. 3.4, и
- (b) Назначенное лицо заявляет, что не владеет влияющей на цену информацией, недоступной широкой публике,

лицом, имеющим соответствующие полномочия в соответствии с п. 3.1, по его усмотрению Назначенному лицу может быть выдано разрешение на торговлю в период запрета при условии соблюдения положений разрешения, указанных в п. 3.1.

Назначенные лица, запрашивающие разрешение на торговлю, должны убедить соответствующих лиц, уполномоченных в соответствии с п. 3.1, в том, что они испытывают серьезные финансовые затруднения или что их обстоятельства являются исключительными по другим причинам и что предлагаемая продажа или иное отчуждение ценных бумаг Brambles является единственным возможным решением.

Каждое такое разрешение необходимо получать предварительно. Оно не может быть выдано после события.

3.3

Назначенное лицо находится в затруднительном финансовом положении, если у него имеются подлежащие удовлетворению финансовые обязательства, которые не могут быть удовлетворены иным способом, кроме продажи ценных бумаг Brambles. Например, необходимость налоговых выплат в обычных обстоятельствах не является финансовым затруднением, за исключением случаев, когда у лица нет иных средств для удовлетворения этих обязательств.

3.4

Исключительные обстоятельства появляются, если:

- (a) Назначенное лицо обязано по решению суда, по иным подлежащим взысканию решениям (например, в связи с добровольным семейным примирением) или по другим приоритетным юридическим или нормативным требованиям передать или продать ценные бумаги Brambles;
- (b) существуют другие обстоятельства, которые председатель совета директоров или генеральный директор Brambles (если запрос поступает от председателя совета директоров) посчитают исключительными.

4. Уведомление о сделках

4.1

Члены совета директоров обязаны уведомлять корпоративного секретаря в течение **двух** рабочих дней о любых изменениях в своей доле в ценных бумагах Brambles или в доле любых связанных с ними людей, описанных в п. 2.1(е) выше.

Это позволяет Brambles уведомлять ASX об изменениях своей доли. Такое уведомление должно быть направлено не позднее конца рабочего дня, следующего за получением уведомления.

Все иные Назначенные лица обязаны уведомлять корпоративного секретаря о любых сделках с ценными бумагами Brambles в течение пяти рабочих дней с момента завершения продажи.

Бланки соответствующих уведомлений можно получить у корпоративного секретаря компании.

4.2

Уведомления о сделках в соответствии с п. 4.1 следует направлять корпоративному секретарю в письменном виде (включая электронную почту).

5. Что такое инсайдерская торговля?

5.1 Запрет инсайдерской торговли

В общих словах, лицо может быть виновным в инсайдерской торговле, если:

- (a) Лицо владеет «инсайдерской информацией», то есть информацией, недоступной широкой публике, которая, будучи доступной широкой публике, скорее всего, имела бы значительное влияние на цену или стоимость ценных бумаг компании. Информация считается имеющей потенциально значительное влияние, если она оказала бы влияние или была бы способна повлиять на инвестиционное решение тех, кто обычно инвестирует в ценные бумаги, то есть является «имеющей влияние на цену» информацией.
- (b) Такое лицо:
 - (i) торгует ценными бумагами компании;
 - (ii) призывает или нанимает другое лицо для торговли ценными бумагами компании;
 - (iii) непосредственно или косвенно передает эту информацию другому лицу, если знает или должно знать, что получатель информации, скорее всего, будет торговать или наймет другое лицо для торговли ценными бумагами («наводка»).

Существуют подробные определения условий, которые должны быть соблюдены, чтобы информация считалась общедоступной. Подробные определения важны для установления юридической ответственности, однако основными признаками общедоступности информации являются следующие:

- сущность информации становится очевидной для любого человека путем непосредственного наблюдения;
- информация была раскрыта на ASX или иным образом доведена до сведения инвесторов, обычно вкладывающих средства в ценные бумаги;
- информация состоит из заключений, выводов и предположений, сделанных на основании информации, описанной в двух пунктах выше.

5.2 Взыскания

Инсайдерская торговля является уголовным преступлением.

Уголовное наказание за нарушение запрета на инсайдерскую торговлю:

- (a) для физического лица — штраф в размере до 765 000 долларов и тюремное заключение до пяти лет;
- (b) для юридического лица — штраф в размере до 7 650 000 долларов.

Такие наказания предусмотрены на день составления настоящей политики, однако они могут со временем измениться. Лицо, осуществляющее инсайдерскую торговлю, и любые лица, участвующие в таком нарушении, могут быть приговорены к компенсации убытков третьих сторон. Кроме того, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям может потребовать гражданской ответственности для лица, осуществившего инсайдерскую торговлю, и судебного решения, запрещающего ему управлять корпорацией.

5.3 Примеры влияющей на цену информации

Чтобы проиллюстрировать описанный выше запрет, ниже приводятся примеры информации, которая, став достоянием общественности, может считаться влияющей на цену:

- (a) Brambles планирует значительное приобретение или продажу активов;
- (b) угроза значительного судебного иска против Brambles;
- (c) изменения в реальном или ожидаемом финансовом состоянии или бизнес-показателях компании Brambles;
- (d) открытие значительного нового бизнеса;
- (e) возможное получение или потеря значительного контракта или разрешения правительства;
- (f) предложение о выплате дивидендов или изменения в политике выплаты дивидендов;
- (g) предложение о выпуске акций;
- (h) значительные изменения в составе совета директоров или других руководящих должностей;
- (i) расследование или проверка регулирующих органов;
- (j) значительное нарушение закона.

5.4 Сделки через третьих лиц

Даже если лицо не торгует ценными бумагами самостоятельно, оно может быть обвинено в инсайдерской торговле ценными бумагами Brambles. Запрет распространяется на:

- (a) торговлю через посредников, агентов или других помощников, таких как члены семьи, фонды семьи и компании семьи;
- (b) привлечение третьих лиц для торговли ценными бумагами Brambles, которая также включает одобрение или поощрение торговли такими третьими лицами.

5.5 Любые способы получения информации

Неважно, каким образом и где лицо получило информацию — информация может считаться инсайдерской, даже если она не исходит от Brambles.

5.6 Покупка акций сотрудниками

Запрет на инсайдерскую торговлю не распространяется на:

- (a) заявки на покупку; и
- (b) покупка по этим заявкам

ценных бумаг Brambles сотрудниками компании Brambles или ее подразделений в рамках программ продажи акций и опционов сотрудникам.

Это означает, что запрет на инсайдерскую торговлю **не будет** применяться к покупке сотрудниками ценных бумаг Brambles по любой программе продажи акций и опционов

сотрудникам Brambles (включая гранты и реализацию наградных опционов). Однако запрет на инсайдерскую торговлю **будет** распространяться в Австралии на любое последующее отчуждение сотрудниками акций Brambles в рамках программ продажи акций и опционов сотрудникам.

Вне зависимости от распространения запрета на инсайдерскую торговлю, Назначенные лица обязаны получать разрешение на любую реализацию наградных опционов на любые ценные бумаги Brambles: см. раздел 3.

6 Торговля акциями других компаний

Назначенным лицам запрещается торговать акциями **других компаний** и юридических лиц, если они владеют влияющей на цену информацией о такой компании, недоступной широкой публике. Данный запрет распространяется как на информацию о другой компании или юридическом лице, полученную Назначенным лицом в результате исполнения должностных обязанностей в Brambles (например, в ходе переговоров Brambles о значительном контракте или сделке с такой компанией или юридическим лицом), так и на информацию, полученную другим путем (например, через знакомых).

7. Значение терминов

ASX — Австралийская фондовая биржа.

Награды — опционы, акции в награду за показатели работы и права на покупку акций, получаемые в рамках программ продажи акций и опционов сотрудникам.

Совет директоров — совет директоров компании Brambles.

Brambles — компания Brambles Limited.

Закрытый период — период, начинающийся за семь дней до конца соответствующего периода финансовой отчетности и заканчивающийся в первый день после объявления предварительных годовых или полугодовых результатов (т. е. с 24 декабря до дня объявления годовых или полугодовых результатов в середине февраля и с 23 июня до дня объявления годовых результатов в середине августа).

Сделки — в отношении ценных бумаг:

- (a) заявка на ценные бумаги, приобретение или отчуждение ценных бумаг (в качестве самостоятельного лица или агента);
- (b) привлечение другого лица для заявки на ценные бумаги, приобретения или отчуждения соответствующих ценных бумаг либо заключение соглашения на выполнение этих действий;
- (c) прямая или косвенная передача (или обеспечение передачи) влияющей на цены информации любому лицу, если известно или должно быть известно, что это лицо будет или предположительно будет использовать эту информацию для действий, указанных в параграфах (a) или (b).

Деривативы — финансовые продукты, дающие финансовую прибыль от изменений стоимости ценных бумаг, включая опционы, купленные на бирже или полученные от третьих лиц; сюда входят финансовые продукты (свопы, кэп-контракты, коллар-контракты и другие хеджированные продукты), которые снижают или ограничивают риски, связанные с такими изменениями стоимости.

Назначенные лица — определение см. в п. 2.1.

Члены совета директоров — избранные члены совета директоров компании.

Исполнительный директор — директор, выполняющий исполнительные функции в руководстве и администрации Brambles.

Группа компаний — Brambles и предприятия, входящие в ее корпоративную структуру.

Период запрета:

- (a) любой закрытый период;
- (b) дополнительные периоды, когда Назначенным лицам запрещено торговать ценными бумагами, устанавливаемые Brambles время от времени, когда существует влияющая на цены, недоступная широкой публике информация, не являющаяся общедоступной.

Ценные бумаги:

- (a) акции;
- (b) облигации или долговые ценные бумаги;
- (c) доли таких акций;
- (d) депозитарные расписки;
- (e) наградные опционы;
- (f) деривативы.

Залоговое право — поручительство, залог, плата, закладная или иное обременение.