

# BRINKS LEGAL

## REGULATION FD POLICY

(Beleid Eerlijke Openbaarmaking)

JANUARI 2024

**INHOUDSOPGAVE**

A.	Inleiding .....	3
B.	Onderhouden van dit beleid .....	4
C.	Bevoegde Woordvoerder .....	4
D.	"Genoemde Personen" onderworpen aan openbaarmakingsvereisten van Regulation FD .....	4
E.	Dagelijkse communicatie .....	5
F.	Publieke openbaarmaking van belangrijke Bedrijfsinformatie.....	5
G.	Onbedoelde of onopzettelijke openbaarmaking van belangrijke informatie .....	6
H.	Winstaan kondigingen .....	6
I.	Begeleiding, stilteperiode en analistenrapporten.....	7
J.	Conferenties/Roadshows .....	7
K.	Gebruik van de website/sociale netwerken van het Bedrijf.....	8
L.	Beleid inzake persberichten .....	8
M.	Geruchten: Geen commentaar-beleid .....	8
N.	Presentaties met financiële informatie .....	8
O.	Mediacommunicatie.....	8
P.	Schending van dit Beleid .....	9
Q.	Meer informatie over Regulation FD of dit Beleid .....	9

## A. Inleiding

The Brink's Company (het "Bedrijf") zet zich, in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende vereisten, in voor het onderhouden van een actieve en open dialoog met haar aandeelhouders en potentiële investeerders door eerlijke toegang te bieden tot tijdige, duidelijke en zinvolle informatie aan de investeringsgemeenschap.

De Regulation FD (Verordening "eerlijke openbaarmaking") van de Securities and Exchange Commission ("SEC") verbiedt de selectieve bekendmaking van materiële niet-openbare informatie. De SEC heeft Regulation FD aangenomen om te voorkomen dat een bedrijf (en haar woordvoerders) belangrijke niet-openbare informatie (zoals winstwaarschuwingen) openbaar maakt aan effectenanalisten of geselecteerde institutionele beleggers, voordat de informatie aan het grote publiek bekend wordt gemaakt.

Regulation FD vereist dat, telkens wanneer het Bedrijf of een persoon die namens het Bedrijf handelt opzettelijk belangrijke niet-openbare informatie bekendmaakt aan bepaalde personen (inclusief broker-dealers, analisten en aandeelhouders), het Bedrijf de informatie tegelijkertijd aan het publiek moet verspreiden.

Het Bedrijf en haar woordvoerders moeten ervoor zorgen dat in al hun communicatie wordt voldaan aan Regulation FD; echter specifieke voorbeelden van communicatie die onder Regulation FD-beleid (dit "Beleid") vallen zijn o.a.:

- persberichten over winsten en gerelateerde telefonische vergaderingen;
- toespraken, interviews en conferenties;
- reageren op marktgeruchten;
- het geven van "richtlijnen" met betrekking tot de prestaties of resultaten van het Bedrijf;
- het beoordelen van analistenrapporten en soortgelijke materialen;
- verwijzen naar of verspreiden van rapporten van analisten over het Bedrijf;
- bezoeken en besprekingen van analisten en investeerders, inclusief maar niet beperkt tot telefonische, schriftelijke of elektronische communicatie;
- berichten op de website van het Bedrijf; en
- communicatie via sociale media, inclusief via bedrijfsblogs, werknemersblogs, chatboards, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en andere niet-traditionele communicatiemiddelen.

Dit beleid is van toepassing op beheerders, Executive Officers, werknemers en onafhankelijke contractanten op alle niveaus van het Bedrijf en haar dochterondernemingen, en vormt een aanvulling op het beleid van het Bedrijf inzake handel met voorkennis.

## B. Onderhouden van dit beleid

De General Counsel houdt toezicht op de naleving van dit beleid en heeft de bevoegdheid om dit beleid te interpreteren en te handhaven. Alle vragen over dit beleid moeten aan de General Counsel worden gericht. De General Counsel moet elke afwijking van het beleid en de procedures die in dit beleid worden uiteengezet, goedkeuren. De General Counsel kan te allen tijde en van tijd tot tijd één of meer personen aanwijzen om te assisteren bij de uitvoering van de taken van de General Counsel hieronder.

## C. Bevoegde Woordvoerder

1. De enige personen die bevoegd zijn om namens het Bedrijf te spreken met effectenanalisten, broker-dealers, aandeelhouders en andere Genoemde Personen (zoals beschreven in Sectie D. hieronder) zijn de (i) Chief Executive Officer, (ii) Chief Financial Officer, en (iii) VP - Investor Relations ("IR Director"), of andere personen die specifiek door hen zijn aangewezen om te spreken met betrekking tot een bepaald onderwerp of doel (elk een "Bevoegde Woordvoerder").

2. Voor zover praktisch uitvoerbaar dienen Bevoegde Woordvoerders (met uitzondering van Bevoegde Woordvoerders die vertegenwoordigers zijn van de afdeling Investor Relations) contact op te nemen met een geschikte persoon van de afdeling Investor Relations en/of de Juridische afdeling alvorens gesprekken te voeren met een Genoemde Persoon, teneinde zoveel mogelijk van de inhoud van de voorgenomen communicatie, met inbegrip van dia's en ander voorbereid materiaal, door te nemen. Bovendien moeten alle Bevoegde Woordvoerders (met uitzondering van Bevoegde Woordvoerders die vertegenwoordigers zijn van de Investor Relations) bij dergelijke gesprekken zoveel mogelijk vergezeld worden door een vertegenwoordiger van de Investor Relations.

3. Als een bestuurder van het Bedrijf is aangewezen als een Bevoegde Woordvoerder en van plan is privé te spreken met een of meer aandeelhouders van het Bedrijf, moet de bestuurder de Chief Executive Officer, de IR-directeur of de General Counsel (of een door een van hen aangewezen vertegenwoordiger) hiervan op de hoogte brengen. Als alternatief moet de Chief Executive Officer (of zijn of haar afgevaardigde) of de IR Director deelnemen aan elke vergadering met die aandeelhouder(s).

## D. "Genoemde Personen" onderworpen aan openbaarmakingsvereisten van Regulation FD

1. Regulation FD verbiedt selectieve openbaarmaking aan bepaalde gespecificeerde personen, waaronder (i) (A) broker-dealers en beleggingsanalisten en andere personen die met hen geassocieerd zijn, (B) beleggingsadviseurs, bepaalde institutionele vermogensbeheerders en hun geassocieerde personen en (C) investeringsmaatschappijen, hedgefondsen en gelieerde personen, en (ii) elke aandeelhouder onder omstandigheden waarin het redelijkerwijs te voorzien is dat de aandeelhouder effecten zou kopen of verkopen op basis van de informatie (gezamenlijk "Genoemde personen").

2. Communicatie in de normale gang van zaken met handelaren, consumenten, leveranciers of strategische partners, evenals communicatie met de pers of nieuwsorganisaties, ratingbureaus, financiële instellingen (anders dan van het type beschreven in paragraaf D.1. hierboven), of de overheid, vallen niet onder Regulation FD. Zie sectie M "Communicatie met de media" hieronder voor meer informatie over communicatie met de media.

## **E. Dagelijkse communicatie**

1. Het Bedrijf reageert op vragen van analisten of investeerders in de vorm van telefoongesprekken, één-op-één-vergaderingen met de IR-directeur en andere leden van het senior managementteam, en vergaderingen met groepen analisten en investeerders. Het Bedrijf zal tijdens deze vergaderingen niet selectief materiële niet-openbare informatie bekendmaken.

2. Vragen van analisten, aandeelhouders en andere genoemde personen die door een werknemer van het Bedrijf worden ontvangen, moeten doorgestuurd worden naar de IR-directeur of, in zijn of haar afwezigheid, een andere Bevoegde Woordvoerder, zoals hierboven uitdrukkelijk omschreven. Er mag onder geen enkel beding geprobeerd worden om op deze vragen te reageren zonder voorafgaande toestemming van de IR-directeur of, in zijn of haar afwezigheid, een andere Bevoegde Woordvoerder.

3. In de mate van het mogelijke moet bij geplande gesprekken met analisten, aandeelhouders en andere Opgesomde Personen de IR Directeur aanwezig zijn.

## **F. Publieke openbaarmaking van belangrijke Bedrijfsinformatie**

1. Telkens wanneer een Bevoegde Woordvoerder besluit niet-openbare bedrijfsinformatie bekend te maken of te bespreken met iemand die een Genoemde Persoon is of kan zijn, en er een vraag is over het belang van die informatie, moet de Bevoegde Woordvoerder overleggen met de General Counsel om te beoordelen of de informatie van wezenlijk belang is.

2. "Belangrijke informatie" is informatie over het Bedrijf of haar aandelen waarbij er een substantiële kans bestaat dat een redelijke belegger de informatie als belangrijk zou beschouwen voor het nemen van een investeringsbeslissing of waardoor de "totale mix" van beschikbare materiële informatie gewijzigd zal worden. Zowel positieve als negatieve informatie kan belangrijk zijn. Voorbeelden van informatie die als belangrijk kan worden beschouwd, zijn onder meer:

- prognoses van toekomstige winsten of verliezen, of andere winstindicaties;
- wijzigingen in eerder aangekondigde winstverwachtingen, of de beslissing om de winstverwachtingen op te schorten;
- een lopende of voorgestelde fusie of overname;
- een lopende of voorgestelde overname of afstoting van een belangrijk bedrijf of bedrijfsmiddel;
- een wijziging in het dividendbeleid, de verklaring van een aandelensplitsing, of een aanbieding van additionele aandelen;
- wijzigingen in de strategie van het Bedrijf;

- bankleningen of andere financieringstransacties buiten de normale gang van zaken om;
- het opzetten van een inkoopprogramma voor effecten van het Bedrijf;
- aanzienlijke winsten of verliezen van klanten of leveranciers;
- wijzigingen in het management waarbij de leidinggevende uitvoerende managers van het Bedrijf betrokken zijn;
- een wijziging in de accountants of melding dat er niet langer op de accountantsverklaringen vertrouwd kan worden;
- een belangrijk cyberbeveiligingsincident; en
- feitelijke, hangende of dreigende belangrijke ontwikkelingen in rechtszaken of onderzoeken.

3. Als, na overleg met de General Counsel, wordt vastgesteld dat de openbaar te maken informatie belangrijk is, moet de informatie openbaar worden gemaakt op een wijze die redelijkerwijs bedoeld is om een brede, niet-uitsluitende verspreiding onder het publiek mogelijk te maken (bijvoorbeeld een persbericht of een Current Report op Form 8-K ("Form 8-K")) vóór of op hetzelfde tijdstip dat de informatie aan de Genoemde Persoon wordt bekendgemaakt. De openbare bekendmaking kan de belangrijke informatie bekendmaken of, indien de bekendmaking plaatsvindt vóór de bekendmaking aan de Genoemde Persoon, bekendmaken dat een conferentiegesprek en/of webcast zal worden gehouden om de informatie bekend te maken. Het publiek moet vooraf naar behoren in kennis worden gesteld van een conferentiegesprek en/of webcast en van de wijze waarop deze toegankelijk zijn.

## **G. Onbedoelde of onopzettelijke openbaarmaking van belangrijke informatie**

Als iemand die onderworpen is aan dit beleid denkt dat hij of zij mogelijk onbedoeld belangrijke niet-openbare informatie heeft vrijgegeven, moet hij of zij onmiddellijk zowel de IR-directeur als de General Counsel raadplegen. Als het Bedrijf verneemt dat het Bedrijf of iemand die onderworpen is aan dit beleid onbedoeld belangrijke niet-openbare informatie heeft vrijgegeven, moet het Bedrijf de informatie onmiddellijk verspreiden door middel van het uitgeven van een persbericht, het indienen of "verstrekken" van een rapport op een formulier 8-K of andere middelen die redelijkerwijs zijn ontworpen om brede, niet-uitsluitende distributie van de informatie aan het publiek te geven, maar in geen geval na 24 uur of het begin van de handel op de New York Stock Exchange de volgende dag.

## **H. Winstaankondigingen**

1. Conferentiegesprekken en/of webcasts over kwartaalcijfers zullen voldoende vooraf publiek worden aangekondigd. De aankondiging omvat een persbericht dat naar de belangrijkste nieuwsmedia wordt gestuurd en een bericht op de website van het Bedrijf met informatie over het conferentiegesprek of de webcast, waaronder de datum, het tijdstip, het telefoonnummer en de webcast-URL voor de aankondiging over de kwartaalcijfers. Het persbericht vermeldt ook de periode gedurende welke een herhaling van de webcast beschikbaar zal zijn.

2. Een conferentiegesprek en/of webcast over de kwartaalcijfers moet toegankelijk zijn voor analisten, vertegenwoordigers van de media en het grote publiek. Een dergelijk conferentiegesprek moet opgenomen worden en een elektronische opname van het gesprek moet gedurende ten minste 12 maanden door het Bedrijf worden bewaard. Webreplay van een dergelijk gesprek moet ten minste zeven dagen na het conferentiegesprek beschikbaar zijn. Alle elektronische opnames, webherhalingen en transcripties moeten worden beschouwd als materiaal dat in de tijd is bijgewerkt en zijn geen actuele weergave van de standpunten of prognoses van het Bedrijf.

3. Indien het Bedrijf in de conferentiegesprekken niet-GAAP informatie bespreekt, zal de vrijgave de locatie op de website van het Bedrijf vermelden waar de vereiste afgestemde informatie beschikbaar zal zijn.

## I. Begeleiding, stilteperiode en analistenrapporten

1. Wanneer het Bedrijf winstprognoses bekendmaakt (wat gewoonlijk gebeurt via een persbericht en het verstrekken van een formulier 8-K), mag geen enkele werknemer tegenover een externe partij commentaar geven op die prognoses. In antwoord op een vraag over de winstprognoses zullen de Bevoegde Woordvoerders alleen zeggen dat het beleid van het Bedrijf is om geen commentaar te geven op prognoses. Het Bedrijf zal geen commentaar geven op haar voornemen om dit materiaal bij te werken, anders dan door de uitgifte van een persbericht of het verstrekken van een formulier 8-K.

2. Geen enkele Bevoegde Woordvoerder zal "advies" geven met betrekking tot een winstprognose, of op een andere manier koersgevoelige informatie verstrekken (*d.w.z.* aanpassingen suggereren op de prognoses van een analist). Als een analist vraagt naar de betrouwbaarheid van een eerder openbaar gemaakte prognose, moet de Bevoegde Woordvoerder zich houden aan het beleid van "geen commentaar" en kan hij de persoon verwijzen naar eerdere verklaringen van het bedrijf.

3. Het Bedrijf zal een "stilteperiode" in acht nemen waarin het Bedrijf geen commentaar zal geven op haar toekomstige financiële resultaten. De stilteperiode begint 15 dagen voor het einde van het kwartaal en duurt totdat de winstprognose van het Bedrijf voor de van toepassing zijnde periode bekend wordt gemaakt. Tijdens de stille periode kan het Bedrijf deelnemen aan telefoongesprekken met beleggers, vergaderingen of conferenties, maar zal het de huidige activiteiten of bedrijfsresultaten niet bespreken.

4. Analistenrapporten en verdienmodellen worden alleen beoordeeld om fouten te corrigeren die gecorrigeerd kunnen worden door te verwijzen naar openbaar beschikbare, historische, feitelijke informatie of om eventuele cijfermatige fouten te corrigeren. Er mogen geen andere feedback of richtlijnen over winstmodellen gecommuniceerd worden naar analisten. Alle opmerkingen over een analistenrapport moeten door de IR-directeur schriftelijk worden vastgelegd.

## J. Conferenties/Roadshows

Dit Beleid is van toepassing op communicatie tussen Bevoegde Woordvoerders en Genoemde Personen op conferenties en roadshows (anders dan roadshows die worden



gehouden in verband met een aanbieding van de effecten van het Bedrijf die niet aan Regulation FD onderworpen zijn). Dienovereenkomstig zal het Bedrijf, voorafgaand aan de conferentie of roadshow, hetzij via een persbericht, het indienen of verstrekken van een formulier 8-K, een open telefonisch conferentiegesprek of een webcast, of een combinatie van deze methoden, alle belangrijke informatie bekendmaken die nog niet openbaar is en die op de conferentie of de roadshow kan worden besproken of gepresenteerd. Daarnaast zal al het schriftelijke materiaal dat op de conferentie of roadshow gepresenteerd wordt, op de website van het Bedrijf gepubliceerd worden.

## **K. Gebruik van de website/sociale netwerken van het Bedrijf**

Het gebruik van de website en sociale netwerken van het Bedrijf, waaronder bedrijfsblogs, werknemersblogs, chatboards, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en andere niet-traditionele communicatiemiddelen, om belangrijke niet-openbare informatie bekend te maken, wordt beschouwd als selectieve openbaarmaking en is in strijd met dit beleid.

## **L. Beleid inzake persberichten**

De IR Director moet alle persberichten, met inbegrip van persberichten die door een derde partij worden uitgegeven, betreffende het Bedrijf nakijken alvorens ze worden verspreid. Bovendien moet de General Counsel alle persberichten die van belang kunnen zijn voor het Bedrijf beoordelen voordat ze worden verspreid, met inbegrip van persberichten die financiële informatie, winstvoorspellingen, toekomstgerichte verklaringen, informatie over belangrijke transacties of andere informatie van belang voor de aandeelhouders van het Bedrijf bevatten ("Materiële Releases").

## **M. Geruchten: Geen commentaar-beleid**

Het Bedrijf zal tijdens de normale gang van zaken geen commentaar geven op geruchten in de markt. Wanneer er wordt vernomen dat er geruchten over het Bedrijf de ronde doen, moeten Bevoegde Woordvoerders verklaren dat het Bedrijfsbeleid is om geen commentaar te geven op geruchten. Als blijkt dat de bron van het gerucht intern is, moet de General Counsel worden geraadpleegd om de juiste reactie te bepalen.

## **N. Presentaties met financiële informatie**

Elke presentatie door een werknemer van het Bedrijf die financiële informatie van het Bedrijf bevat, ongeacht of een dergelijke presentatie al dan niet aan een Genoemde Persoon is die onder Regulation FD valt, moet vooraf worden goedgekeurd door de General Counsel.

## **O. Mediacommunicatie**

Hoewel het Bedrijf erkent dat Regulation FD niet van toepassing is op communicatie met de media, is het het beleid van het Bedrijf om belangrijke informatie openbaar te maken alvorens te spreken met personen die de media vertegenwoordigen.



Verzoeken om een interview of commentaar, of andere vragen van vertegenwoordigers van de media, inclusief vakpublicaties, die door iemand die aan dit beleid onderworpen is ontvangen wordt, met uitzondering van een Bevoegde Woordvoerder, moeten doorgestuurd worden naar de IR-directeur of, in zijn of haar afwezigheid, naar een andere Bevoegde Woordvoerder. Indien mogelijk moet de IR-directeur bij de geplande gesprekken worden betrokken.

## **P. Schending van dit Beleid**

Overtredingen van Regulation FD zijn onderworpen aan handhavingsacties van de SEC, die een administratieve actie kunnen omvatten waarbij een dwangbevel tot staking en uitsluiting wordt gevraagd, een civiele actie tegen het Bedrijf of een persoon waarbij een dwangbevel en/of civiele geldboetes worden gevraagd. Elke overtreding van dit beleid door een persoon op wie dit beleid van toepassing is, zal onder de aandacht van de General Counsel worden gebracht en kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband.

## **Q. Meer informatie over Regulation FD of dit Beleid**

Alle vragen met betrekking tot de bepalingen of procedures van dit Beleid of Regulation FD in het algemeen dienen te worden gericht aan de General Counsel.