

BRINKS LEGAL

FD-MÄÄRUSE EESKIRI
JAANUAR 2024

SISUKORD

A. Sissejuhatus	3
B. Eeskirja haldamine	4
C. Volitatud esindaja	4
D. „Loetletud isikud“, kelle puhul kehtivad FD-määruse avaldamisnõuded	4
E. Igapäevane suhtlus.....	5
F. Ettevõtte olulise teabe avaldamine	5
G. Olulise teabe ettevatsemata või tahtmatu avaldamine.....	6
H. Tuluaruanded	6
I. Juhised, vaikne periood ja analüütikute aruanded.....	6
J. Konverentsid/rändesitlused.....	7
K. Ettevõtte veebisaidi/sotsiaalvõrgustike kasutamine.....	7
L. Pressiteadete eeskiri	7
M. Kuulujutud: kommenteerimisest hoidumise reegel	8
N. Finantsandmeid sisaldavad esitlused.....	8
O. Suhtlus meediakanalitega.....	8
P. Selle eeskirja rikkumine	8
Q. Lisateave FD-eeskirja või selle eeskirja kohta.....	8

A. Sissejuhatus

The Brink's Company („ettevõte“) kohustub seaduse ja reguleerivate asutuste nõuete kohaselt hoidma oma aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega aktiivset ja avatud dialoogi, edastades investeerimiskogukonnale õiglasel viisil õigeaegset, selget ja sisukat teavet.

Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni („SEC“) FD-määrus keelab olulise mitteavaliku teabe valikulise avaldamise. SEC võttis FD-määruse vastu selleks, et ettevõtte (ja selle esindajad) ei avaldaks olulist mitteavalikku teavet (nt tulu puudutavaid hoiatusi) väärtpaberianalüütikutele või valitud institutsioone esindavatele investoritele enne teabe avaldamist üldsusele.

FD-määrus nõuab, et alati, kui ettevõtte või selle nimel tegutsev isik avaldab tahtlikult olulist mitteavalikku teavet teatud isikutele (sh maakleritele-vahendajatele, analüütikutele ja aktsionäridele), peab ettevõtte avaldama seda teavet samal ajal ka üldsusele.

Ettevõtte ja selle esindajad peavad järgima FD-määrust kogu oma suhtluses; kuid konkreetsed näited suhtluse kohta, mida see FD-määruse eeskiri (see „eeskiri“) hõlmab, on järgmised:

- tuluga seotud avaldused ja konverentskõned;
- kõned, intervjuud ja konverentsid;
- turul levivatele kuulujuttudele reageerimine;
- „proгноoside“ tegemine ettevõtte käekäigu või tulemuste kohta;
- analüütikute aruannete ja sarnaste materjalide ülevaatamine;
- ettevõtet puudutavatele analüütikute aruannetele viitamine või nende levitamine;
- analüütikute ja investorite külastused ja arutelud, muu hulgas (kuid mitte ainult) telefonisuhtlus, kirjalik või elektrooniline suhtlus;
- postitused ettevõtte veebisaidil ja
- sotsiaalmeediasuhtlus, muu hulgas ettevõtte blogide, töötajate blogide, vestluskeskkondade, Twitteri, Facebooki, LinkedIni, YouTube'i suhtlus ning mis tahes muud vähem levinud suhtlusviisid.

Käesolev eeskiri kohaldub ettevõtte direktoritele, ametnikele, töötajatele ja sõltumatutele allhankijatele ning täiendab ettevõtte siseringi tehingute eeskirja.

B. Eeskirja haldamine

Käesoleva eeskirja järgimist kontrollib nõukogu ja nõukogul on õigus eeskirja tõlgendada ning jõustada. Kõik eeskirja puudutavad küsimused tuleb suunata nõukogule. Nõukogu peab kinnitama kõik kõrvalekalded käesolevas eeskirjas kirjeldatud reeglitest ja protseduuridest. Nõukogu võib mis tahes ajal määrata ühe või mitu inimest, kes aitavad siin nimetatud nõukogu funktsioone täita.

C. Volitatud esindaja

1. Ainsad isikud, kellel on õigus ettevõtte nimel väärtpaberianalüütikute, maaklerite-vahendajate, aktsionäride ja muude loetletud isikutega (keda on kirjeldatud allpool punktis D) rääkida, on ettevõtte i) tegevjuht, ii) finantsjuht ja iii) asepresident investorisuhete alal („IR-direktor“) või teised isikud, kellele nad on andnud korralduse konkreetsel teemal või eesmärgil rääkida („volitatud esindaja“).

2. Volitatud esindajad (peale nende volitatud esindajate, kes esindavad investorisuhete osakonda) peaksid pöörduma võimaluse korral sobiva isiku poole investorisuhete osakonnas ja/või õigusosakonnas, enne kui nad mõne loetletud isikuga vestlevad, et vaadata plaanitava suhtluse sisu (sh slaidid ja muud koostatud materjalid) võimalikult suures ulatuses üle. Peale selle peaksid kõik volitatud esindajad (peale nende volitatud esindajate, kes esindavad investorisuhete osakonda) kutsuma sellistele vestlustele kaasa investorisuhete osakonna esindaja.

3. Kui volitatud esindajaks on määratud ettevõtte direktor ja ta kavatseb rääkida omavahel vähemalt ühe ettevõtte aktsionäriaga, peab direktor teavitama sellest tegevjuhti, IR-direktorit või nõukogu (või nende määratud isikut). Teise võimalusena peab sellis(t)e aktsionäri(de)ga kohtumisel osalema ka tegevjuht (või tema määratud isik) või IR-direktor.

D. „Loetletud isikud“, kelle puhul kehtivad FD-määruse avaldamisnõuded

1. FD-määrus keelab valikulise avaldamise teatud kindlatele isikutele, sh i) A) maaklerid-vahendajad ja investeerimisanalüütikud ning muud nendega seotud isikud ja C) investeerimisettevõtted, riskifondid ja nendega seotud isikud, ning ii) aktsionärid olukorras, kus on mõistlikult eeldatav, et aktsionär võiks selle teabe põhjal väärtpabereid osta või müüa (ühiselt „loetletud isikud“).

2. Tavapärase äritegevuse käigus toimuv suhtlus kaupmeeste, tarbijate, hankijate või strateegiliste partneritega, samuti suhtlus ajakirjanduse või uudiseorganisatsioonide, reitinguagentuuride, finantsasutuste (peale eespool punktis D.1. kirjeldatud tüüpi asutuste) või valitsusega ei kuulu FD-määruse kohaldamisalasse. Lisajuhised suhtlemise kohta leiab allpool punktist M „Suhtlus meediakanalitega“.

E. Igapäevane suhtlus

1. Ettevõtte reageerib analüütikute või investorite päringutele telefonivestlusega, üks-ühele kohtumistega IR-direktoriga ja teiste juhtkonnaliikmetega ning kohtumistega, milles osalevad analüütikute grupid ja investorid. Ettevõtte ei avalda nendel kohtumistel valikuliselt olulist mitteavalikku teavet.

2. Analüütikute, aktsionäride ja teiste loetletud isikute päringud, mille ettevõtte töötaja vastu võtab, tuleb edastada IR-direktorile või tema äraolekul mõnele teisele eespool määratletud volitatud esindajale. Mingil juhul ei tohi püüda sellistele päringutele vastata, kui IR-direktor või tema äraolekul volitatud esindaja pole selleks eelnevalt luba andnud.

3. Võimaluse korral peaks plaanilistes vestlustes analüütikute, aktsionäride ja teiste loetletud isikutega osalema ka IR-direktor.

F. Ettevõtte olulise teabe avaldamine

1. Alati, kui volitatud isik otsustab avaldada ettevõtte mitteavalikku teavet isikule, kes on või võib olla loetletud isik, ja on tekkinud küsimus sellise teabe olulisuse kohta, peab volitatud esindaja pidama nõu nõukoguga, et hinnata, kas tegemist on olulise teabega.

2. „Oluline teave“ on selline ettevõtet või selle väärtpabereid puudutav teave, mille puhul on olemas märkimisväärne tõenäosus, et mõistlik investor peaks seda teavet investeerimisotsuse tegemisel oluliseks või et see muudab kogu kättesaadavat olulist teavet. Oluline võib olla nii positiivne kui ka negatiivne teave. Näited teabe kohta, mida võiks oluliseks pidada, on muu hulgas teave järgmise kohta:

- tulevase tulu või kahjumi prognoosid või muud tuluprognoosid;
- muutused varem antud tuluprognoosides või otsus tuluprognooside väljastamine peatada;
- pooleliolev või kavandatav ettevõtte ühinemine või ülevõtmine;
- äritegevuse olulise osa või vara pooleliolev või kavandatav omandamine või loovutamine;
- muutus dividendieeskirjas, aktsiatükelduse väljakuulutamise või täiendavate ettevõtte väärtpaberite pakkumise;
- ettevõtte strateegia muudatused;
- pangalaenu või muud tavapärasest erinevad finantsehingud;
- ettevõtte väärtpaberite tagasiostuprogrammi kehtestamine;
- olulised klientide või hankijate võitmised või kaotamised;
- muutused juhtkonnas, mis hõlmavad ettevõtte tippjuhte;
- audiitori vahetus või teade, et audiitori aruannetele ei tohi enam toetuda;
- oluline küberturbega seotud juhtum ja
- tegelik, eelseisev või ähvardav kohtuvaidlus või uurimine.

3. Kui pärast nõukoguga konsulteerimist leitakse, et avaldatav teave on oluline, tuleb teave avaldada sellisel viisil, mis võimaldaks üldist, mittevälisavat edastamist üldsusele (nt pressiteade või jooksev aruanne vormil 8-K („vorm 8-K“)), enne või samal ajal, kui teave loetletud isikule avaldatakse. Avaldamisel võib avaldada olulise teabe või, kui see toimub enne loetletud isikule avaldamist, siis võib teatada, et teabe avaldamiseks toimub konverentskõne ja/või veebiülekanne. Üldsusele tuleb teatada konverentskõnest ja/või veebiülekandest piisavalt aegsasti ja anda ka võimalus sellest osa saada.

G. Olulise teabe ettekavatsemata või tahtmatu avaldamine

Kui mõni isik, kellele käesolev eeskiri kohaldub, arvab, et võib olla kogemata olulist mitteavalikku teavet avaldanud, peab ta pidama kohe nõu nii IR-direktori kui ka nõukoguga. Kui ettevõtte saab teada, et ta ise või keegi, kellele käesolev eeskiri kohaldub, on kogemata olulist mitteavalikku teavet avaldanud, peab ettevõtte kohe sellise teabe avaldama, edastades pressiteate, esitades või täites aruande vormil 8-K või muul viisil, mis annab võimaluse teabe üldiseks mittevälisavaks levitamiseks üldsusele, kuid mitte mingil juhul hiljem kui 24 tunni jooksul või järgmise kauplemispäeva alguses New Yorgi börsil (arvestades hilisemat).

H. Tuluaruanded

1. Kvartalitulu käsitlevatest konverentskõnedest ja/või veebiülekannetest tuleb üldsust piisavalt aegsasti teavitada. Teavitamine hõlmab pressiteate avaldamist suurematele uudisteagentuuridele ja postitust ettevõtte veebisaidil teabega tuluaruannet käsitleva kõne või veebiülekanne kohta, sh kuupäev, kellaaeg, telefoninumber ja veebiülekanne URL. Pressiteates peab olema antud ka periood, mille jooksul veebiülekanne saab uuesti vaadata.

2. Kvartalitulu käsitlev konverentskõne ja/või veebiülekanne peab olema avatud analüütikutele, ajakirjanduse esindajatele ja üldsusele. Iga selline konverentskõne tuleb salvestada ja kõne elektrooniline salvestis tuleb hoida ettevõttes alles vähemalt 12 kuud. Sellise kõne veebiversioon peab olema kättesaadav vähemalt seitse päeva pärast konverentskõnet. Kõiki elektroonilisi salvestisi, veebiversioone ja transkriptsioone tuleb käsitleda vastava ajahetke materjalina ja mitte ettevõtte kehtivate arvamuste ega prognoosidena.

3. Kui ettevõtte käsitleb kõnes alternatiivseid raamatupidamisandmeid, nimetatakse ülekannde koht ettevõtte veebisaidil, kust on võimalik vajalikke raamatupidamisandmeid leida.

I. Juhised, vaikne periood ja analüütikute aruanded

1. Alati, kui ettevõtte avaldab tuluga seotud prognoose (mis avaldatakse tavaliselt pressiteate ja vormi 8-K kaudu), ei tohi ükski töötaja neid prognoose ühelegi välisele isikule kommenteerida. Vastuseks küsimustele tuluprognooside kohta ütleb volitatud esindaja ainult seda, et ettevõtte reegel on prognoose mitte kommenteerida. Ettevõtte ei kommenteeri oma kavatsust neid materjale muuta muul viisil peale pressiteate või vormi 8-K avaldamise kaudu.

2. Ükski volitatud esindaja ei püüa kedagi tuluproгноosiga seoses rahustada ega paku välja mingeid muid muudatusi analüütiku progноosides. Kui mõni analüütik küsib varem üldsusele avaldatud progноosi usaldusväärсuse kohta, peab volitatud esindaja järgima kommenteerimisest hoidumise reeglit ja võib suunata selle inimese ettevõtte varasemate avalduste juurde.

3. Ettevõtte järgib „vaikset perioodi“, mille jooksul ettevõtte oma ennustatavaid finantstulemusi ei kommenteeri. Vaikne periood algab 15 päeva enne kvartali lõppu ja kestab, kuni ettevõtte vastava perioodi tuluandmed avaldatakse. Vaiksel perioodil võib ettevõtte osaleda telefonikõnedes, kohtumistel või konverentsidel investoritega, kuid ei räägi jooksvalt tegevusest ega äritulemustest.

4. Analüütikute aruandeid ja tulumudeleid üle vaadates parandatakse ainult arvutusvigu ja selliseid vigu, mida on võimalik varem avaldatud faktiliste andmete põhjal parandada. Analüütikule ei või anda mingit muud analüüsi tagasisidet ega avaldada tulumudelitega seotud progноose. IR-direktor peab protokllima kõik analüütiku aruande kohta edastatud kommentaarid.

J. Konverentsid/rändesitlused

See eeskiri kohaldub suhtlusele volitatud esindajate ja loetletud isikute vahel konverentsidel ja rändesitlustel (v.a need rändesitlused, mis toimuvad seoses ettevõtte väärtпaberite pakkumisega, millele FD-määrus ei kohaldu). Enne konverentsi või rändesitlust avaldab ettevõtte pressiteate või vormi 8-K esitamisega avatud konverentskõne või veebiülekande kaudu või nende meetodite kombinatsiooni kasutades kogu olulise teabe, mis pole veel avalik ja mida võidakse konverentsil või rändesitlusel esitleda. Peale selle avaldatakse ettevõtte veebisaidil kõik kirjalikud materjalid, mida konverentsil esitletakse.

K. Ettevõtte veebisaidi/sotsiaalvõrgustike kasutamine

Ettevõtte veebisaidi ja sotsiaalvõrgustike (sh ettevõtte blogide, töötajate blogide, vestluskeskkondade, Facebooki, LinkedIni, Twitteri, YouTube'i ja muude vähem levinud suhtluskanalite) kasutamist olulise mitteavaliku teabe avaldamiseks käsitletakse valikulise avaldamisena ja selline avaldamine rikuks käesolevat eeskirja.

L. Pressiteadete eeskiri

IR-direktor peab vaatama enne levitamist üle kõik ettevõtet puudutavad pressiteated, sh pressiteated, mille avaldab kolmas isik. Peale selle peab nõukogu vaatama enne levitamist üle kõik pressiteated, mis võivad olla ettevõtte jaoks olulised, sealhulgas kõik pressiteated, mis sisaldavad finantsandmeid, tuluproгноose, tulevikku puudutavaid väiteid, teavet oluliste tehingute kohta või muud teavet, mis on ettevõtte aktsionäride jaoks oluline („olulised teated“).

M. Kuulujutud: kommenteerimisest hoidumise reegel

Ettevõtte ei kommenteeri tavapärase äritegevuse käigus turul levivaid kuulujutte. Kui selgub, et ettevõtte kohta käivad kuulujutud, peaksid volitatud esindajad ütlema, et ettevõtte reeglina kuulujutte ei kommenteeri. Kui leitakse, et kuulujutud pärinevad ettevõttest endast, tuleks pidada nõu nõukoguga ja otsustada, mida ette võtta.

N. Finantsandmeid sisaldavad esitlused

Kui mõni ettevõtte töötaja koostab ettevõtte finantsandmeid sisaldava esitluse, olenemata sellest, kas selline esitus on mõeldud loetletud isikule, kellele kohaldub FD-määrus, peab nõukogu selle eelnevalt heaks kiitma.

O. Suhtlus meediakanalitega

Kuigi ettevõtte tunnistab, et FD-määrus ei kohaldu suhtlusele meediakanalitega, kehtib ettevõttes reegel, et oluline teave avaldatakse üldsusele enne, kui sellest meediakanaleid esindavate isikutega räägitakse.

Intervjuu andmise või kommenteerimise soovid või muud küsimused ajakirjanduse esindajatelt, sh kaubandusväljaannetelt, mille võtab vastu mõni isik, kellele käesolev eeskiri kohaldub, tuleb edastada IR-direktorile või tema äraolekul mõnele teisele eespool määratletud volitatud esindajale. Võimaluse korral peaks plaanilistes vestlustes osalema ka IR-direktor.

P. Selle eeskirja rikkumine

FD-eeskirja rikkumisel kohaldatakse SEC meetmeid, mis võivad hõlmata haldusmenetlust, mille käigus väljastatakse rikkumise lõpetamise korraldus, tsiviilmenetlust ettevõtte suhtes või individuaalseid hüvitusmeetmeid ja/või tsiviiltrahve. Selle eeskirja rikkumise korral isiku poolt, kellele eeskiri kohaldub, teavitatakse nõukogu ja tagajärg võib olla distsiplinaar karistus, muu hulgas töösuhte lõpetamine.

Q. Lisateave FD-eeskirja või selle eeskirja kohta

Kõigi küsimustega selle eeskirja või üldise FD-määruse sätete või protseduuride kohta tuleks pöörduda nõukogu poole.