

BRINKS LEGAL

TAISNĪGAS IZPAUŠANAS NOTEIKUMA POLITIKA
2024. GADA JANVĀRIS

SATURA RĀDĪTĀJS

A. Ievads.....	3
B. Šīs politikas administrēšana	4
C. Pilnvarotā runaspersona	4
D. “Uzskaitītās personas” saskaņā ar informācijas taisnīgas izpaušanas (TI) noteikuma prasībām.....	4
E. Ikdienas komunikācija.....	5
F. Būtiskas Uzņēmuma informācijas publiska atklāšana	5
G. Nejauša vai netīša būtiskas informācijas izpaušana	6
H. Konferences zvani	6
I. Peļņas prognoze, klusuma periods un analītiķu ziņojumi	7
J. Konferences/izbraukuma prezentācijas	7
K. Uzņēmuma tīmekļa vietnes/sociālo tīklu izmantošana	7
L. Politika attiecībā uz paziņojumiem presei	8
M. Baumas; nekomentēšanas politika	8
N. Prezentācijas, kas ietver finanšu informāciju.....	8
O. Komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem	8
P. Šīs politikas pārkāpšana	8
Q. Papildu informācija par TI noteikumu vai šo politiku.....	9

A. Ievads

The Brink's Company ("Uzņēmums") ir apņēmis saskaņā ar juridiskām un regulatīvām prasībām saglabāt aktīvu un atvērtu dialogu ar tā akcionāriem un potenciālajiem ieguldītājiem, nodrošinot taisnīgu piekļuvi savlaicīgai, skaidrai un jēgpilnai informācijai ieguldījumu kopienai.

Vērtspapīru un biržas komisijas (*The Securities and Exchange Commission* – "SEC") informācijas taisnīgas izpaušanas noteikums ("TI noteikums") aizliedz būtiskas nepubliskotas informācijas selektīvu izpaušanu. SEC pieņēma TI noteikumu, lai uzņēmumam (un tā runaspersonām) neļautu izpaust būtisku nepubliskotu informāciju (piemēram, brīdinājumi par peļņas neatbilstību cerībām) vērtspapīru analītiķiem vai atlasītiem institucionāliem ieguldītājiem pirms informācijas izpaušanas plašai sabiedrībai.

TI noteikums paredz, ka vienmēr, kad Uzņēmums vai persona, darbojoties tā vārdā tīši izpauž būtisku nepubliskotu informāciju noteiktām personām (ieskaitot brokerus-tirgotājus, analītiķus un akcionārus), Uzņēmumam ir vienlaikus jāizplata informācija sabiedrībai.

Uzņēmumam un tā runaspersonām ir jārūpējas, lai ievērotu TI noteikumu visos savos paziņojumos; tomēr specifiski paziņojumu piemēri, uz kuriem attiecas šī TI noteikuma politika ("politika"), citu starpā ir:

- peļņas vai zaudējumu pārskati un saistītie konferences zvani;
- runas, intervijas un konferences;
- reaģēšana uz tirgus baumām;
- "prognozes" sniegšana attiecībā uz Uzņēmuma darbības rādītājiem vai rezultātiem;
- analītiķu ziņojumu un līdzīgu materiālu izskatīšana;
- atsaukšanās uz analītiķu ziņojumiem par Uzņēmumu vai to izplatīšana;
- analītiķa vai ieguldītāja apmeklējumi un diskusijas, ieskaitot, bet ne tikai, telefoniskus, rakstveida vai elektroniskus paziņojumus;
- ziņas Uzņēmuma tīmekļa vietnē; un
- paziņojumi sociālajos plašsaziņas līdzekļos, tostarp izmantojot korporatīvos emuārus, darbinieku emuārus, tērzētavas, *Twitter*, *Facebook*, *LinkedIn*, *YouTube* un jebkādu citus netradicionālus sakaru līdzekļus.

Šī politika attiecas uz Uzņēmuma un tā meitasuzņēmumu direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem un neatkarīgiem darbuuzņēmējiem visos līmeņos un papildina Uzņēmuma politiku attiecībā uz iekšējās informācijas izmantošanu darījumos.

B. Šīs politikas administrēšana

Galvenais juriskonsults uzraudzīs atbilstību šai politikai un viņam ir tiesības skaidrot šo politiku un panākt tās izpildi. Visi jautājumi par šo politiku ir jāadresē galvenajam juriskonsultam. Galvenajam juriskonsultam ir jāapstiprina jebkura novirze no šajā politikā izklāstītajām politikām un procedūrām. Galvenais juriskonsults jebkurā laikā un laiku pa laiku var iecelt vienu vai vairākas personas palīdzēt izpildīt šeit minētās galvenā juriskonsulta funkcijas.

C. Pilnvarotā runaspersona

1. Vienīgās personas, kuras ir pilnvarotas runāt Uzņēmuma vārdā ar vērtspapīru analītiķiem, brokeriem-tirgotājiem, ieinteresētajām personām un jebkurām citām uzskaitītajām personām (kā aprakstīts "D" sadaļā tālāk), ir Uzņēmuma (i) izpilddirektors, (ii) finanšu direktors un (iii) prezidenta vietnieks attiecību ar ieguldītājiem jautājumos ("IA direktors") vai citas to īpaši ieceltas personas, lai runātu par noteiktu tēmu vai mērķi (katra – "pilnvarotā runaspersona").

2. Cik tas praktiski iespējams, pilnvarotajām runaspersonām (kas nav pilnvarotās runaspersonas, kuras ir ieguldītāju attiecību departamenta pārstāvji) ir jāsaazinās ar atbilstošu personu ieguldītāju attiecību departamentā un/vai Juridiskajā departamentā pirms sarunām ar jebkuru no uzskaitītajām personām, lai pēc iespējas izskatītu paredzētā paziņojuma būtību, ieskaitot slaidus un citus sagatavotos materiālus. Turklāt, cik tas praktiski iespējams, pilnvarotajām runaspersonām (kas nav pilnvarotās runaspersonas, kuras ir ieguldītāju attiecību departamenta pārstāvji) šādās sarunās ir jāpavada ieguldītāju attiecību departamenta pārstāvim.

3. Ja Uzņēmuma direktors ir iecelts par pilnvaroto runaspersonu un plāno runāt privāti ar vienu vai vairākiem Uzņēmuma akcionāriem, direktoram ir jāinformē izpilddirektors, IA direktors vai galvenais juriskonsults (vai jebkura no tiem iecelta persona). Alternatīvi izpilddirektoram (vai viņa vai viņas ieceltai personai) vai IA direktoram ir jāpiedalās jebkurā tikšanās ar šādu akcionāru(-iem).

D. "Uzskaitītās personas" saskaņā ar informācijas taisnīgas izpaušanas (TI) noteikuma prasībām

1. TI noteikums aizliedz selektīvu izpaušanu noteiktām norādītām personām, ieskaitot i) A) brokeriem-tirgotājiem un ieguldījumu analītiķiem, kā arī citām ar tiem saistītām personām, B) ieguldījumu konsultantiem, noteiktiem institucionālu ieguldījumu pārvaldītājiem un ar tiem saistītām personām un C) ieguldījumu sabiedrībām, riska ieguldījumu fondiem un ar tiem saistītām personām, un ii) jebkuram akcionāram apstākļos, kuros ir saprātīgi paredzams, ka akcionārs pirktu vai pārdotu vērtspapīrus, balstoties uz informāciju (tālāk kopā – "uzskaitītās personas").

2. Uz komunikāciju parastajā darba gaitā ar tirgotājiem, klientiem, piegādātājiem vai stratēģiskajiem partneriem, kā arī komunikāciju ar presi vai ziņu organizācijām, reitinga aģentūrām, finanšu iestādēm (kas nav tāda veida, kā aprakstīts D.1. sadaļā iepriekš) vai valdību TI noteikums neattiecas. Papildu norādījumus par komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem skatīt M iedaļā “Komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem”.

E. Ikdienas komunikācija

1. Uzņēmums reaģē uz analītiķa vai ieguldījuma jautājumiem telefonsarunu vai personīgu tikšanos veidā ar IA direktoru un citiem augstākās vadības komandas locekļiem, un tikšanos veidā ar analītiķu un ieguldītāju grupām. Uzņēmums selektīvi neizpauž būtisku nepubliskotu informāciju šajā tikšanās.

2. Jautājumus no analītiķiem, akcionāriem un citām uzskaitītajām personām, ko saņēmis Uzņēmuma darbinieks, ir jāpāradresē IA direktoram vai, viņa vai viņas prombūtnē, citai pilnvarotai runaspersonai, kā skaidri definēts iepriekš. Nekādos apstākļos nedrīkst būt veikts nekāds mēģinājums atbildēt uz šiem jautājumiem bez IA direktora vai, viņa vai viņas prombūtnē, citas pilnvarotas runaspersonas iepriekšējas atļaujas.

3. Cik tas ir praktiski iespējams, plānotajās sarunās ar analītiķiem, akcionāriem un citām uzskaitītajām personām ir jāpiedalās IA direktoram.

F. Būtiskas Uzņēmuma informācijas publiska atklāšana

1. Jebkurā laikā, kad pilnvarotā runaspersona nolemj atklāt vai apspriest nepubliskotu Uzņēmuma informāciju ar jebkuru, kurš ir vai varētu būt Uzskaitītā persona, un ir jautājums par šādas informācijas nozīmīgumu, pilnvarotajai runaspersonai ir jākonsultējas ar galveno juriskonsultu, lai novērtētu, vai informācija ir būtiska.

2. “Būtiska informācija” ir informācija par Uzņēmumu vai tā vērtspapīriem attiecībā uz kuru pastāv liela iespēja, ka saprātīgs ieguldītājs uzskatītu informāciju par svarīgu, pieņemot lēmumu par ieguldījumu, vai ir pārveidojis pieejamās būtiskās informācijas “pilnīgu sastāvu”. Būtiska var būt gan negatīva, gan pozitīva informācija. Informācijas, kas varētu būt uzskatāma par būtisku, piemēri ir šādi (bet ne tikai):

- nākotnē gaidāmā peļņa vai zaudējumi, vai cita peļņas prognoze;
- izmaiņas iepriekš paziņotā peļņas prognozē vai lēmums atlikt peļņas prognozi;
- gaidāma vai ierosināta apvienošana vai pārņemšana;
- gaidāma vai ierosināta nozīmīga darījuma vai aktīva pārņemšana vai atsavināšana;
- izmaiņas dividenžu politikā, deklarācija par akciju sadalīšanu vai papildu Uzņēmuma vērtspapīru piedāvāšana;
- izmaiņas Uzņēmuma stratēģijā;
- bankas aizņēmumi vai citi neparasti finanšu darījumi;
- Uzņēmuma vērtspapīru atpiršanas programmas izveide;
- klienta vai piegādātāja nozīmīga peļņa vai zaudējumi;
- vadības izmaiņas, kas iesaista *The Brink's Company* izpilddirektorus;

- revidentu nomaiņa vai paziņojums, ka vairs nevar paļauties uz revidenta ziņojumu;
- nozīmīgs kibernetikas incidents; un
- faktiskā, gaidāma vai draudoša nozīmīga tiesvedība vai izmeklēšana.

3. Ja pēc konsultēšanās ar galveno juriskonsultu ir nolemts, ka izpaužamā informācija ir būtiska, informācija ir jāizpauž tādā veidā, kas saprātīgi paredzēts, lai nodrošinātu plašu, neizslēdzošu izplatīšanu sabiedrībai (piemēram, paziņojums presei vai kārtējais pārskats veidlapā 8-K ("Veidlapa 8-K")) pirms vai tajā pašā laikā, kad informācija ir izpausta uzskaitītājai personai. Publiska izpaušana var būt vai nu būtiskas informācijas izpaušana vai, ja tā ir publicēta pirms izpaušanas uzskaitītājai personai, var izpaust, ka notiks telefonkonference un/vai tīmekļaprāide, lai izpaustu informāciju. Sabiedrībai ir jāsniedz atbilstošs iepriekšējs paziņojums par jebkādu telefonkonferenci un/vai tīmekļaprāidi, un līdzekļiem piekļuvei tai.

G. Nejauša vai netīša būtiskas informācijas izpaušana

Ja kāda persona, uz kuru attiecas šī politika, uzskata, ka varētu būt netīši izpaudusi būtisku nepublicētu informāciju, viņam vai viņai ir nekavējoties jākonsultējas ar IA direktoru un galveno juriskonsultu. Ja Uzņēmums uzzina, ka tas vai kāds, uz kuru attiecas šī politika, ir netīši izpaudis būtisku nepublicētu informāciju, Uzņēmumam nekavējoties ir jāizpauž informācija, publicējot paziņojumu presei, iesniedzot vai "nodrošinot" pārskatu Veidlapā 8-K, vai ar citiem līdzekļiem, kas saprātīgi paredzēti, lai sniegtu plašu, neizslēdzošu informācijas izplatīšanu sabiedrībai, bet nekādā gadījumā vēlāk nekā pēc 24 stundām vai nākamajā dienā, kad sākas tirdzniecība Ņujorkas Fondu biržā.

H. Konferences zvani

1. Tiks sniegts atbilstošs iepriekšējs publisks paziņojums par jebkurām telefonkonferencēm un/vai tīmekļaprāidēm par ceturkšņa finanšu rezultātiem. Paziņojumā būs iekļauts paziņojums presei, kas sniegta lielām elektronisko ziņu aģentūrām un publicēta Uzņēmuma tīmekļa vietnē kopā ar informāciju par telefonkonferenci vai tīmekļaprāidi par finanšu rezultātiem, ieskaitot konferences zvana datumu, laiku, tālruņa numuru un tīmekļaprāides URL. Paziņojumā presei būs norādīts arī periods, kurā būs pieejama tīmekļaprāides atbilde.

2. Telefonkonferencē un/vai tīmekļaprāidē par finanšu rezultātiem jābūt atvērta analītiķiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un plašai sabiedrībai. Jebkāda šāda konference ir jāieraksta, un Uzņēmumam vismaz 12 mēnešus jāglabā telefonkonferences elektronisks ieraksts. Tīmekļa atbildei uz šādu zvanu jābūt pieejamai vismaz septiņas dienas pēc konferences zvana. Visi elektroniskie ieraksti, tīmekļa atbildes un norakti ir uzskatāmi par materiālu ar laika atzīmi, nevis Uzņēmuma pašreizējo viedokļu vai prognožu atspoguļojumu.

3. Ja Uzņēmums telefonkonferencē apspriež kādu informāciju, kas nav saistīta ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, paziņojumā būs norādīta vieta Uzņēmuma tīmekļa vietnē, kur būs pieejama pieprasītā saskaņotā informācija.

I. Peļņas prognoze, klusuma periods un analītiķu ziņojumi

1. Kad Uzņēmums sniedz peļņas prognozi (kas parasti tiks sniegta ar preses paziņojumu un 8-K veidlapu), neviens darbinieks nedrīkst komentēt šīs prognozes nevienai trešai personai. Atbildot uz jebkuru jautājumu par peļņas prognozēm, pilnvarotā runaspersona teiks tikai to, ka Uzņēmuma politika ir nekomentēt prognozes. Uzņēmums nekomentēs tās nolūku atjaunināt šos materiālus citādi, kā tikai sniedzot paziņojumu presei vai iesniedzot 8-K veidlapu.

2. Neviena pilnvarotā runaspersona nesniegs “mierinājumu” attiecībā uz peļņas prognozi vai citādi “neizdabās” (t. i., nepiedāvās korekcijas analītiķa prognozēm). Ja analītiķis jautā par iepriekš publiski izplatītas prognozes ticamību, pilnvarotajai runaspersonai ir jāievēro “bez komentāriem” politika un var novirzīt personu uz Uzņēmuma iepriekšējiem pārskatiem.

3. Uzņēmums ievēros “klusuma periodu”, kura laikā Uzņēmums nekomentēs tā iespējamās finanšu rezultātus. Klusuma periods sāksies 15 dienas pirms ceturkšņa beigām un turpināsies līdz informācija par attiecīgo periodu būs padarīta publiski pieejama. Šā klusuma perioda laikā Uzņēmums drīkst piedalīties ieguldītāja tālruņa zvanos, tikšanās vai konferencēs, bet neapspriedīs pašreizējās darbības vai uzņēmējdarbības rezultātus.

4. Analītiķu ziņojumi un peļņas gūšanas modeļi tiks izskatīti tikai, lai izlabotu kļūdas, kuras var izlabot, atsaucoties uz publiski pieejamu, vēsturisku, faktisku informāciju, vai izlabotu jebkādas matemātiskas kļūdas. Nekādas citas analītiķu atsauksmes vai norādījumi par peļņas gūšanas modeļiem nedrīkst tikt darītas zināmas analītiķim. IA direktoram ir jāglabā rakstveida dokumentācija par jebkādiem analītiķa ziņojumā sniegtiem komentāriem.

J. Konferences/izbraukuma prezentācijas

Šī politika attiecas uz komunikāciju starp pilnvarotajām runaspersonām un uzskaitītajām personām konferencēs un izbraukuma prezentācijās (kas nav izbraukuma prezentācijas saistībā ar Uzņēmuma vērtspapīru piedāvāšanu, uz ko neattiecas TI noteikums). Attiecīgi pirms konferences vai izbraukuma prezentācijas Uzņēmums vai nu ar paziņojumu presei, iesniedzot vai nodrošinot 8-K veidlapu, atvērtā telefonkonferencē vai tīmekļapraidē, vai jebkurā šo metožu kombinācijā atklās jebkādu būtisku informāciju, kas vēl nav publiskota un var tikt apspriesta vai ar ko var iepazīstināt konferencē vai izbraukuma prezentācijā. Turklāt visi rakstveida materiāli, ar ko iepazīstinās konferencē vai izbraukuma prezentācijā, tiks publicēti Uzņēmuma tīmekļa vietnē.

K. Uzņēmuma tīmekļa vietnes/sociālo tīklu izmantošana

Uzņēmuma tīmekļa vietnes un sociālo tīklu, tostarp korporatīvo emuāru, darbinieku emuāru, tērzētavas, *Facebook*, *LinkedIn*, *Twitter*, *YouTube* un jebkādu citu netradicionālu sakaru līdzekļu izmantošana, lai izpaustu būtisku nepubliskotu informāciju, tiktu uzskatīta par selektīvu izpaušanu un pārkāptu šo politiku.

L. Politika attiecībā uz paziņojumiem presei

IA direktoram ir jāizskata visi paziņojumi presei, pirms tie ir izplatīti, ieskaitot paziņojumus presei, ko par Uzņēmumu sniegs trešā persona. Turklāt galvenajam juriskonsultam ir jāizskata visi paziņojumi presei, kas varētu būt būtiski Uzņēmumam, pirms tie ir izplatīti, ieskaitot jebkādos paziņojumus presei, kuros ir finanšu informācija, peļņas prognozes, paziņojumus par tendencēm, informāciju par būtiskiem darījumiem vai citu Uzņēmuma akcionāriem būtisku informatīvu materiālu ("būtiski paziņojumi").

M. Baumas; nekomentēšanas politika

Uzņēmums nekomentēs tirgus baumas parastajā darba gaitā. Ja ir uzzināts, ka cirkulē baumas par Uzņēmumu, pilnvarotajām runaspersonām ir jānorāda, ka Uzņēmuma vispārējā politika ir nekomentēt baumas. Ja ir atklāts, ka baumu avots ir iekšējs, ir jākonsultējas ar galveno juriskonsultu, lai noteiktu atbilstošu reakciju.

N. Prezentācijas, kas ietver finanšu informāciju

Jebkādas prezentācijas, ko sagatavojis jebkurš Uzņēmuma darbinieks un kas ietver Uzņēmuma finanšu informāciju, neatkarīgi no tā, vai šāda prezentācija ir Uzskaitītājai personai uz kuru attiecas TI noteikums, ir iepriekš jāapstiprina galvenajam juriskonsultam.

O. Komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem

Lai gan Uzņēmums apzinās, ka TI noteikums neattiecas uz komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem, Uzņēmuma politika ir publiski atklāt būtisku informāciju pirms jebkādas apspriešanās ar personām, kuras pārstāv plašsaziņas līdzekli.

Intervijas vai komentāru lūgumi vai citi jautājumi no plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ieskaitot profesionālos preses izdevumus, ko saņēmis jebkurš, uz kuru attiecas šī politika un kas nav pilnvarotā runaspersona, ir jāpāradresē IA direktoram vai, viņa vai viņas prombūtnē, citai pilnvarotajai runaspersonai. Cik tas ir praktiski iespējams, plānotajās sarunās ir jāpiedalās IA direktoram.

P. Šīs politikas pārkāpšana

Šim TI noteikumam ir piemērojams SEC izpildes pasākumu, kas var ietvert administratīvu rīkojumu par pretlikumīgas darbības pārtraukšanu, civilprasību pret Uzņēmumu vai personas pieprasītu aizliegumu un/vai civiltiesisku naudas sodu. Jebkuram šīs politikas pārkāpumam, ko izdarījusi persona, uz kuru attiecas šī politika, tiks pievērsta galvenā juriskonsulta uzmanība, un par to var piemērot disciplinārsodu, ieskaitot darba attiecību izbeigšanu.

Q. Papildu informācija par TI noteikumu vai šo politiku

Visi jautājumi par šīs politikas noteikumiem vai procedūrām vai TI noteikumu parasti ir jāadresē galvenajam juriskonsultam.