

# BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

## BRINK'SI SISERINGI TEHINGUTE EESKIRI

JAANUAR 2024

### SISUKORD

I:	Eesmärk.....	3
II:	Ulatus.....	3
III:	Eeskiri .....	3
	A. Piirangud ettevõtte väärtpaberitega kauplemisele .....	3
	B. Nõu andmise keeld.....	4
	C. Pereliikmed ja teie mõju või kontrolli all olevad isikud .....	4
	D. Jõustamine ja trahvid rikkumiste eest .....	4
	E. Lubatud tehingud ettevõtte väärtpaberitega „algperioodidel“ .....	5
	F. Eelnev heakskiit ja registreerimisnõuded direktorite, kõrgema taseme juhtide ning teiste nimetatud töötajate puhul .....	5
	G. Teiste ettevõtete aktsiatega kauplemine.....	6
	H. Üldine riskide maandamise keeld .....	6
	I. Reegli 10b5-1 paketid .....	6
	J. Marginaaliga kauplemine ja pantimine.....	7
	K. Tehingud aktsioptionidega .....	7
	L. Töötaja aktsiapakett .....	7
	M. Heauskelt tehtud kingitused.....	7
IV:	Peamised kontaktandmed.....	7

### I: Eesmärk

The Brink's Company ja ettevõtte allüksused („ettevõtte“) on kehtestanud käesoleva siseringi tehingute eeskirja (see „eeskiri“) selleks, et: 1) toetada kohalduvate USA väärtpaberiseaduste järgimist, millega keelatakse kauplemine olulise mitteavaliku teabe põhjal, ja 2) vältida ebasobivana näivat käitumist seoses ettevõtte väärtpaberite ning ettevõtte äripartnerite või konkurentide väärtpaberitega kauplemisega.

### II: Ulatus

Käesolev eeskiri kohaldub:

- kõigile ettevõtte töötajatele, ametnikele ja direktoritele kogu maailmas, samuti isiku pereliikmetele ja teistele leibkonna liikmetele ning juriidilistele isikutele, keda käesoleva eeskirjaga reguleeritud isik kontrollib. Ettevõtte võib otsustada kohaldada käesolevat eeskirja ka teistele isikutele, näiteks alltöövõtjatele või konsultantidele, kes pääsevad juurde olulisele mitteavalikule teabele;
- tehingutele ettevõtte väärtpaberitega, sealhulgas lihtaktsiad, eelisaktsiad, lihtaktsiate ostuoptsioonid või mis tahes muud väärtpaberid, mida ettevõtte võib välja anda, samuti tuletisinstrumendid, olenemata sellest, kas need on ettevõtte väljastatud, nt börsil noteeritud optsioonid (käesolevas eeskirjas ühiselt „väärtpaberid“).

### III: Eeskiri

#### A. Piirangud ettevõtte väärtpaberitega kauplemisele

Ükski ettevõtte töötaja, ametnik ega direktor, kelle valduses on olulist mitteavalikku (ehk „siseringi“) teavet, ei tohi:

- kaubelda ettevõtte väärtpaberitega ega
- soovitada ettevõtte väärtpaberite ostu ega müüki.

Käesolev eeskiri kehtib ettevõtte väärtpaberitega toimuvatele tehingutele ka pärast ettevõttes töötamise lõppu. Kui töösuhte lõpetamise ajal on isiku valduses olulist mitteavalikku teavet, ei tohi see isik ettevõtte väärtpaberitega kaubelda, enne kui see teave on saanud avalikuks või pole enam oluline.

Üldjuhul käsitletakse teavet **mitteavalikuna**, kui seda pole laiemale avalikkusele avaldatud. Selleks, et teavet käsitletaks avalikuna, peab see olema üldsusele avaldatud sellisel viisil, mis teeb selle investoritele üldkättesaadavaks. Peale selle peab mööduma mõistlik periood (üldjuhul vähemalt üks terve tööpäev), et turg jõuaks teabele reageerida.

Teavet käsitletakse **olulisena**, kui mõistlik investor peaks seda teavet oluliseks väärtpaberite ostu, müügi või hoidmise otsuse langetamisel. Oluliseks peetakse igasugust teavet, mille puhul võib eeldada, et see mõjutab ettevõtte aktsiahinda, olgu see siis positiivne või negatiivne. Näited teabe kohta, mida võiks tõenäoliselt oluliseks pidada, on muu hulgas teave järgmise kohta:

- tulevase tulu või kahjumi prognoosid või muud tuluprognosid;
- muutused varem antud tuluprognosides või otsus tuluprognoside 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 pakkumine;
- ettevõtte strateegia muudatused;
- pangalaenu või muud tavapärasest erinevad finantsehingud;
- ettevõtte väärtpaberite tagasiostuprogrammi kehtestamine;
- olulised klientide või hankijate võitmised või kaotamised;
- muutused juhtkonnas, mis hõlmavad The Brink's Company tippjuhte;
- audiitori vahetus või teade, et audiitori aruannetele ei tohi enam toetuda;
- oluline küberturbega seotud juhtum ja
- tegelik, eelseisev või ähvardav kohtuvaidlus või uurimine.

Seadustel, mis keelavad kauplemise olulist mitteavalikku teavet omades, pole mingeid erandeid ja väärtpaberitehinguid vaadeldakse tõenäoliselt pärast nende toimumist, olenemata sellest, kas tulemuseks oli kasum või kahjum. Tuleks hoolikalt kaaluda, kuidas ettevõtte väärtpaberitega toimunud tehingut tagantjärele käsitleda võidakse.

### B. Nõu andmise keeld

Olulist mitteavalikku teavet ei tohi teistega jagada ja teid võidakse võtta vastutusele föderaalsete väärtpaberiseaduste alusel (ja käesoleva eeskirja rikkumise eest), kui edastate olulist teavet (ehk annate nõu) teistele inimestele, kes niisugust teavet omades ettevõtte aktsiatega kauplevad.

Samuti ei tohi te ettevõtte väärtpaberitega kauplemise kohta olulist mitteavalikku teavet omades teistele inimestele soovitusi anda ega arvamust avaldada.

### C. Pereliikmed ja teie mõju või kontrolli all olevad isikud

Käesolev eeskiri kohaldub teiega koos elavatele pereliikmetele (sh abikaasa, laps, kõrgkoolis õppiv laps, kasulapsed, lapselapsed, vanemad, kasuvanemad, vanavanemad, õed-vennad ja abikaasa vanemad), kõigile teistele teie leibkonna liikmetele ja kõigile pereliikmetele, kes teie leibkonda ei kuulu, kuid kelle tehinguid ettevõtte väärtpaberitega juhite teie või kes alluvad teie mõjule või kontrollile, nagu vanemad või lapsed, kes enne ettevõtte väärtpaberitega kauplemist teiega nõu peavad (ühiselt „pereliikmed“). Vastutate nende teiste isikute tehingute eest ja seega peaksite neile teada andma, et nad peavad enne ettevõtte väärtpaberitega kauplemist teiega nõu pidama, ning peaksite käsitlema kõiki selliseid tehinguid käesoleva eeskirja ja kohalduvate väärtpaberiseaduste alusel enda nimel toimuvate tehingutena. **See tähendab, et kui teil on alperioodil kauplemine piiratud või nõutakse, et te oma tehingud eelnevalt kooskõlastaksite, kehtivad samad piirangud ka teie pereliikmetele.** Käesolev eeskiri ei kohaldu siiski pereliikmete isiklikele väärtpaberitehingutele, kui ostu- või müügiotsuse teeb kolmas isik, keda teie ei kontrolli ega mõjuta ning kes pole teie ega teie pereliikmete sugulane.

Käesolev eeskiri kohaldub ka kõigile juriidilistele isikutele, keda te mõjutate või kontrollite, sealhulgas kõik ettevõtted, partnerlused või usaldusühingud (ühiselt „kontrollitavad isikud“) ja nende kontrollitavate isikute tehinguid tuleb käsitleda käesoleva eeskirja ja kehtivate väärtpaberiseaduste alusel teie nimel toimuvate tehingutena. See tähendab, et kui teil on alperioodil kauplemine piiratud või nõutakse, et te oma tehingud eelnevalt kooskõlastaksite, kehtivad samad piirangud ka teie kontrollitavatele isikutele.

### D. Jõustamine ja trahvid rikkumiste eest

Siseringi tehinguid reguleerivate seaduste rikkumisel võivad olla arvestatavad tagajärjed nii üksikisikutele kui ka ettevõttele, muu hulgas on need järgmised:

- tsiviiltrahvid;
- kriminaaltrahvid ja
- vanglakaristus.

Pange tähele, et ka paljudes muudes riikides peale Ameerika Ühendriikide on olemas siseringitehinguid reguleerivad seadused. Isegi kui käesolevas eeskirjas nimetatud tegevused pole teie asukohariigis keelatud, kohaldub käesolev eeskiri kõigile töötajatele, ametnikele ja direktoritele, olenemata asukohast.

Peale selle võib käesoleva eeskirja tingimuste rikkumine tuua kaasa ettevõttepoolse distsiplinaarkaristuse, mis võib hõlmata töösuhte lõpetamist, olenemata sellest, kas eeskirja tingimuste rikkumine põhjustab seaduserikkumise.

### E. Lubatud tehingud ettevõtte väärtpaberitega „algperioodidel“

Kõiki töötajaid julgestatakse tegema tehinguid ettevõtte aktsiatega algperioodil, mis algab pärast ühe terve kauplemispäeva möödumist ettevõtte kvartali tuluaruannete avaldamist või kvartali tuluaruande esitamist vormil 10-Q (või aastaaruande esitamist vormil 10-K) (arvestades hilisemat) ja kestab kuni jooksva majanduskvartali viimase kalendrikuu 15. päevani (st 15. märtsini, 15. juunini, 15. septembrini või 15. detsembrini). Näiteks kui kvartali tuluaruanne avaldati ja vorm 10-Q esitati enne turu avamist kolmapäeval, 1. mail, algab algperiood neljapäeval, 2. mail, ja kestab kuni 15. juunini (k.a). Kui kvartali tuluaruanne avaldati enne turu avamist kolmapäeval, 1. mail, kuid vorm 10-Q esitati neljapäeval, 2. mail, algab algperiood esmaspäeval, 6. mail, ja kestab kuni 15. juunini (k.a).

Kui teie valduses on olulist mitteavalikku teavet, ei tohi te teha ettevõtte väärtpaberitega tehinguid isegi algperioodil, enne kui teave on avaldatud või pole enam oluline. Kui teil on küsimusi olulisuse, mitteavaliku teabe või käesoleva eeskirja kohaldamise kohta, tuleks pöörduda õigusosakonna poole.

Teatud isikute puhul nõuab käesolev eeskiri, et nad teeksid tehinguid ettevõtte väärtpaberitega ainult algperioodil. Need isikud on:

- ettevõtte direktorid,
- ettevõtte juhtivtöötajad (direktorite kogu määratluse kohaselt),
- ettevõtte tegevjuhi otsesed alluvad ja
- teatud isikud, kelle puhul nõukogu on nii otsustanud, kuna neil on olemas regulaarne juurdepääs ettevõtte tegevust või majandustulemusi puudutavale teabele.

Ettevõtte võib aeg-ajalt „sulgeda“ algperioodi ette teatamata või rakendada sündmusepõhise kauplemiskeelu, mille jooksul nõukogu määratud isikud ei tohi ettevõtte väärtpaberitega kaubelda. Kui selline keeluperiood kehtestatakse, teavitab ettevõtte vastavaid isikuid, kellel keelatakse ettevõtte väärtpaberitega kauplemine. Need inimesed ei tohi teistele avaldada, et on kehtestatud sündmusepõhine kauplemiskeeld.

### F. Eelnev heakskiit ja registreerimise nõuded direktorite, kõrgema taseme juhtide ning teiste nimetatud töötajate puhul

Ettevõtte direktori, ettevõtte juhtivtöötaja (direktorite kogu määratluse kohaselt), ettevõtte tegevjuhi otsese alluva või muu töötaja puhul, kelle roll hõlmab regulaarset kokkupuudet olulise mitteavaliku teabega, peab tehing ettevõtte väärtpaberitega:

- toimuma algperioodi ajal ja
- saama pärast ülevaatamist ettevõtte nõukogu või määratud isiku eelneva heakskiidu.

Eelnev heakskiit kehtib viis tööpäeva, sh heakskiidu andmise kuupäev („heakskiidu periood“). Näiteks kui heakskiit antakse teisipäeval, kehtib heakskiit kuni ettevõtte sulgemiseni järgneval esmaspäeval, kuid heakskiidu suhtes kohaldatakse alati üldist kauplemiskeeldu, juhul kui inimese valduses on olulist mitteavalikku teavet. **Kui heakskiidu perioodil on teie valduses olulist mitteavalikku teavet ja saate sellest teada, kohustute kauplemisest hoiduma.** Kui heakskiidu perioodil tehingukorraldust ei esitata, tuleb heakskiidu saamiseks uuesti taotlus esitada. Kui heakskiidust keeldutakse, tuleb sellise keeldumise fakt saladuses hoida.

Ettevõtte direktorid ja juhid peavad järgima 1934. aasta väärtpaberibörsiseaduse jaotist 16, arvestades selle muudatusi („börsiseadus“) ning sellega seotud reegleid ja määrusi (ühiselt „jaotis 16“), mis kehtestavad aruandluskohustuse, samuti piirangud lühiajalistele tehingutele (st ost, millele järgneb müük, või müük, millele

järgneb ost, kuue kuu jooksul). Ettevõtte aitab direktoritel ja juhtidel jaotise 16 aruandeid esitada, jaotise 16 järgimise kohustus on isiklik. Kõik jaotist 16 puudutavad päringud tuleb edastada nõukogule.

### G. Teiste ettevõtete aktsiatega kauplemine

Töösuhte kestel võite saada juurdepääsu olulisele mitteavalikule teabele mõne teise ettevõtte kohta, millega ettevõtte koostööd teeb (nt klient, müüja, hankija, partner või muu potentsiaalne äritehingu vastaspool) või konkureerib. Teid võidakse föderaalsete väärtpaberiseaduste alusel vastutusele võtta, kui kauplete mõne teise ettevõtte väärtpaberitega, kui teie valduses on olulist mitteavalikku teavet selle ettevõtte kohta. Selleks, et vältida nii võimalikku kohtuvaidlust kui ka ettevõttele piinliku olukorra tekitamist, ei tohi te kaubelda teiste ettevõtete aktsiate või muude väärtpaberitega, kui teie valduses on olulist mitteavalikku teavet nende kohta.

### H. Üldine riskide maandamise keeld

Ükski direktor ega ettevõtte juhtivtöötaja ei tohi teha otseselt ega kaudselt ühtki riskide maandamise tehingut, mis võiks maandada direktori või juhtivtöötaja ettevõtte väärtpaberite osaluse või omandiga seotud majanduslikku riski. Keelatud tehingute hulka kuulub direktori või juhtivtöötaja poolne finantsinstrumentide ost, mille eesmärk on maandada või tasakaalustada ettevõtte kapitaliväärtpaberite turuväärtuse vähenemist.

#### *Lühimüük*

Föderaalsete väärtpaberiseaduste kohaselt on ettevõtte direktorite ja juhtivtöötajate poolne ettevõtte väärtpaberite lühimüük (selliste aktsiate müük, mis ei kuulu müüjale) ebaseaduslik. Samuti rikub see ettevõtte eeskirja, kui mõni töötaja tegeleb ettevõtte väärtpaberite lühimüügiga. See puudutab ka olukorda, kus töötajale kuulub vähemalt lühikeseks müüdavate aktsiate arvuga võrdne arv ettevõtte aktsiaid. Lühimüük on olemuselt spekulatiivne ja võib peegeldada sellist kasumieesmärki, mis on ettevõtte aktsionäride omaga üldjuhul vastuolus. Peale selle võib lühimüük anda turule signaali, et müüjal puudub usk ettevõtte tulemuslikkusesse.

#### *Müügi- ja ostuoptsioonid*

Ettevõtte direktorid, juhtivtöötajad ja töötajad ei tohi ettevõtte väärtpaberite suhtes optsoone välja kirjutada, sealhulgas ostuoptsioone (üldjuhul õigus osta aktsiaid kindla hinnaga enne määratud kuupäeva) ega müügioptsioone (üldjuhul õigus müüa aktsiaid kindla hinnaga enne määratud kuupäeva). Niisugused tehingud võivad olla analoogsed lühimüügiga või jätta mulje, et kauplemine põhineb olulisel mitteavalikul teabel. Peale selle kujutab olukord, kus direktor või juhtivtöötaja kirjutab välja ettevõtte väärtpaberite müügi- või ostuoptsiooni, Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni lühimüügitehinguid reguleerivate reeglite kohaselt endast vastavate väärtpaberite müüki või ostu ja võib tekitada sellisele ametnikule lühimüügiga seotud kohustuse.

#### *Määratud hinnaga korraldused*

Määratud hinnaga korraldused on sellised korraldused, mille pank või vahendaja edastab määratud arvu ettevõtte väärtpaberite ostmiseks või müümiseks kindla hinnaga teatud ajavahemiku jooksul. Ettevõtte ei toeta ettevõtte väärtpaberite suhtes määratud hinnaga korralduste edastamist, kuna tehingu ajastuse üle puudub kontroll ja maakler võib tehingu teha ajal, mil direktoril, juhtivtöötajal või töötajal on olulist mitteavalikku teavet. Kui direktor, juhtivtöötaja või töötaja leiab, et ta peab kasutama määratud hinnaga korraldust, peab selline korraldus piirduma tehinguga, mis tehakse heakskiitu nõudvate tehingute puhul heakskiidu perioodil või tehingute puhul, mis ei nõua heakskiitu, algperioodil, ja inimene peab korralduse automaatselt tühistama, kui ta saab olulist mitteavalikku teavet.

### I. Reegli 10b5-1 paketid

Börsiseaduse kohaselt kaitseb reegel 10b5-1 siseringi tehingutest tuleneva vastutuse eest reegli 10b-5 alusel. Selleks, et oleks võimalik sellele kaitsemehhanismile tugineda, peab isik, kellele käesolev eeskiri kohaldub, sõlmima ettevõtte väärtpaberitega tehingute tegemiseks reegli 10b5-1 paketi, mis on kooskõlas reeglis nimetatud teatud tingimustega („reegli 10b5-1 pakett“). Kui pakett vastab reegli 10b5-1 nõuetele, võib

ettevõtte väärtpabereid osta või müüa teatud siseringi tehingute piiranguid arvestamata. Selle eeskirja nõuete järgimiseks peab ettevõtte nõukogu või määratud isik reegli 10b5-1 paketi heaks kiitma ja reegli 10b5-1 nõuded peavad olema täidetud, muu hulgas nõue, et reegli 10b5-1 pakett tuleb sõlmida ajal, mil inimese valduses pole olulist mitteavalikku teavet. Kui pakett on vastu võetud, ei tohi isik mõjutada kuidagi kaubeldavate väärtpaberite arvu, nende kauplemisshinda ega tehingu kuupäeva. Pakett peab määrama eelnevalt tehingute koguse, hinna ja aja või delegeerima otsustusõiguse sõltumatule kolmandale isikule. Iga reegli 10b5-1 pakett tuleb esitada viis päeva varem ettevõtte nõukogule heakskiitmiseks. Kui reegli 10b5-1 pakett on heaks kiidetud, pole reegli 10b5-1 paketi alusel toimuvate tehingute puhul eelnevat heakskiitmist edaspidi vaja.

### J. Marginaaliga kauplemine ja pantimine

Ettevõtte väärtpaberite ostmist avatud turult marginaalikrediiti kasutades tuleks vältida. Sellised ostud jätavad spekulatsiooni mulje ja mitmesugustel põhjustel võib osutuda vajalikuks või soovitavaks marginaalivõlga vähendada, müües väärtpabereid perioodil, mil ostja valduses võib olla olulist mitteavalikku teavet. Samamoodi võidakse laenu tagatisena panditud väärtpabereid müüa laenu tagatise äravõtmise korral, kui laenaja ei suuda laenu maksta. Sel põhjusel peaksid töötajad hoiduma ettevõtte väärtpaberite pantimisest. Ettevõtte direktoritel ja juhtivtöötajatel on keelatud ettevõtte väärtpabereid pantida.

### K. Tehingud aktsiaoptsoonidega

Optiooni täitmine (st optiooni alusel aktsiate ostmine) võib toimuda mis tahes ajal, kui optiooni saaja pakub sularaha optiooni täitmise hinna ulatuses, kuid aktsiate müük optiooni täitmiseks ilma sularahata ja/või aktsiate müük avatud turul tulenevalt optiooni täitmisest eesmärgiga genereerida sularaha, mida on vaja optiooni täitmise hinna tasumiseks, peab olema kooskõlas reeglitega, mis kohalduvad kõigile tehingutele ettevõtte väärtpaberitega (vt eespool olevaid teemasid **Lubatud tehingud ettevõtte väärtpaberitega „algperioodidel“** ja **Eelnev heakskiit ja registreerimisnõuded direktorite, kõrgema taseme juhtide ning teiste nimetatud töötajate puhul**). Peale selle ei kohaldu käesolev eeskiri aktsiate kinnipidamisele maksu kinnipidamise nõuete rahuldamise eesmärgil.

### L. Töötaja aktsiapakett

Käesolev eeskiri kohaldub teie valikule osaleda ettevõtte aktsiaostu pakettis („ESPP“) mis tahes liitumisperioodil ja teie ESPP alusel ostetud ettevõtte väärtpaberite müügile. See eeskiri ei reguleeri ettevõtte väärtpaberite ostmist ESPP-s, mis tulenevad ESPP-sse teie poolt regulaarselt makstavast rahast valiku alusel, mille ESPP-ga liitumisel tegite.

### M. Heauskselt tehtud kingitused

Heauskselt kingitud ettevõtte väärtpaberid ei ole tehingud, millele eeskiri kohaldub, eeldusel, et ettevõtte direktorid ja juhtivtöötajad, kellele kohaldub jaotis 16, peavad saama eelnevalt loa kingituse vastuvõtmiseks, tuginedes eespool kirjeldatud eelneva heakskiidu saamise nõuetele. See, kas tegemist on heauskselt tehtud kingitusega, võib oleneda mitmesugustest kingitusega seotud asjaoludest. Seega soovitakse suhelda nõukoguga, kui on plaanis kingitust teha.

## IV: Peamised kontaktandmed

The Brink's Company nõukogu  
Asepresident – suhted investoritega

Lindsay Blackwood 804 289 9639  
Jesse Jenkins 214 972 4011