



# Indorama Ventures Public Company Limited

## **Politik for god selskabsledelse**

*(Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009)*

## **Meddelelse fra formanden**

Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at god selskabsledelse skaber øget tillid til selskabet. God selskabsledelse gør det muligt for selskabet at skabe bæredygtig vækst og øger tilliden til selskabets langsigtede værdi blandt selskabets interessenter. Det endelige mål er at opfylde forventningerne hos vores aktionærer, investorer og andre interessenter.

Denne politik for god selskabsledelse definerer rammerne for bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes opgaver og ansvar.

Selskabet skal gøre sit bedste for at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og ledelsen er bevidste om vigtigheden og nødvendigheden af at efterleve selskabets politik for god selskabsledelse.

Mr Sri Prakash Lohia

Formand

Indorama Ventures Public Company Limited

## **POLITIK FOR GOD SELSKABSLEDELSE**

Selskabet er gennem bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne forpligtet til at sørge for, at selskabets forhold er i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse, og anser det for en vigtig faktor for at bidrage til den overordnede succes som en ansvarlig samfundsborger.

Selskabet har udarbejdet denne Politik for god selskabsledelse som vejledning til bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne i henhold til de regler, der er opstillet af Thailands fondsbørs og OECD's principper for god selskabsledelse, som omfatter følgende hovedprincipper:

- Del 1: Beskyttelse af aktionærernes rettigheder
- Del 2: Ligebehandling af aktionærerne
- Del 3: Andre interessenters rolle
- Del 4: Åbenhed og transparens
- Del 5: Bestyrelsens ansvar

Denne politik vil blive implementeret gennem mere specifikt og detaljeret materiale, som vil behandle alle relevante områder samt procedurerne for og praksis vedrørende implementeringen.

## **Del 1: Beskyttelse af aktionærernes rettigheder**

I anerkendelse af vigtigheden af at aktionærernes rettigheder beskyttes og fremmes, har selskabet vedtaget nedenstående politik for ligebehandling af alle aktionærer:

### **(a) Fremme af aktionærernes rettigheder**

Selskabet opfordrer alle aktionærer til at udøve deres rettigheder på en rimelig måde. Alle aktionærer opfordres til at deltage i aktionærmøderne og komme med bemærkninger og forslag til bestyrelsen.

### **(b) Fremme af aktionærernes møde- og stemmedeltagelse**

Selskabet opfordrer aktionærerne til at deltage og stemme i forbindelse med vigtige beslutninger på generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved afstemning.

### **(c) Videregivelse af oplysninger vedrørende aktionærmøder**

Selskabet sikrer, at aktionærerne forud for generalforsamlingen bliver underrettet om vigtige oplysninger, krav og procedurer vedrørende møderne, herunder afstemningsproceduren for hvert punkt på dagsordenen. Selskabet bestræber sig på at videregive alle oplysninger vedrørende generalforsamlingen til alle aktionærer 21 dage (men ikke mindre end 7 dage) før, så aktionærerne har mulighed for at gennemgå oplysningerne forud for mødet. Desuden lægger selskabet alle oplysninger ud på selskabets hjemmeside forud for mødets indkaldelse.

### **(d) Aktionærernes mulighed for at stille spørgsmål og udtrykke deres holdninger på generalforsamlingen**

Selskabet vil på alle generalforsamlinger give samtlige aktionærer lejlighed til at stille spørgsmål, komme med bemærkninger og stille forslag.

## **Del 2: Ligebehandling af aktionærerne**

### **(a) Ligebehandling**

Selskabet tror på ligebehandling af aktionærerne og deres mulighed for at modtage oplysninger på lige vilkår samt at give aktionærerne tilladelse til at vælge bestyrelsesmedlemmer og stille forslag til andre punkter på dagsordenen via selskabets hjemmeside.

### **(b) Afholdelse af aktionærmøder**

Selskabet vil fremme brugen af fuldmagt for de aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlinger og opfordrer de aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage, til at vælge en uvildig direktør fra selskabet som deres befuldmægtigede.

### **(c) Brug af intern viden**

**Det er ikke tilladt for selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere at videregive fortrolige oplysninger om selskabet (især intern viden som ikke er offentlig tilgængelig) for egen eller andres vindings skyld, og det påhviler desuden selskabets bestyrelse, ledelse og medarbejdere at overholde lovgivningen og reglerne vedrørende insiderhandel.**

### **(d) Interessekonflikt**

Bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejderne skal straks videregive oplysninger om eventuelle interesser, de måtte have, som kan udgøre en interessekonflikt, eller tilknyttede transaktioner i overensstemmelse med fondsbørskommissionens og Thailands fondsbørs regler samt selskabets politikker.

### **Del 3: Andre interessenters rolle**

Selskabet følger de grundlæggende principper for ligebehandling af interessenter, som omfatter aktionærer, kunder, medarbejdere, handelspartnere og leverandører, offentligheden og konkurrenter. I bestræbelserne på at opnå rimelighed og transparens anerkender selskabet sine interessenters interesser som følger:

#### **(a) Aktionærer**

Aktionærernes rettigheder og behandling af aktionærer fremgår af ovenstående Del 1 og 2.

#### **(b) Kunder**

Selskabet stræber efter at fastholde og styrke loyale og langsigtede relationer med sine kunder. Vi satser målrettet på at stille vores kunder tilfredse ved at tilbyde produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet, som opfylder kundernes behov og tilbydes til konkurrencedygtige priser, understøttet af høj service og nøjagtige oplysninger om vores tjenester og produkter.

Selskabet tror på og stræber efter at have en åben dialog for løbende feedback fra kunderne.

#### **(c) Medarbejdere**

Alle medarbejdere anses for at være værdifulde aktiver, som er vigtige for organisationens og dets datterselskabers vækst og lønsomhed. Vi stræber efter at skabe et inspirerende og kvalitetsorienteret arbejdsmiljø og lægger stor vægt på sundhed og sikkerhed. Vi behandler alle vores medarbejdere retfærdigt i alle ansættelsessammenhænge og tilbyder ret og rimelige lønninger.

Selskabet lægger vægt på kompetenceudvikling, viden og udnyttelse af potentiale hos alle vores medarbejdere, og vi stræber efter at opbygge et arbejdsmiljø, der er alsidigt, og som tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

#### **(d) Handelspartnere og leverandører**

Vores holdning er, at det er vigtigt, at vores handelspartnere og leverandører har fuld og komplet forståelse for vores forretning, så vi kan sikre gode, langsigtede og tillidsfulde relationer.

Selskabet stræber efter at udarbejde fair aftaler med sine handelspartnere, der overholder de vilkår og betingelser, som fremgår deraf, samt videregive retvisende og nøjagtige finansielle oplysninger til sine kreditorer.

#### **(e) Offentligheden**

Selskabet drager omsorg for samfundet, miljøet og livskvaliteten hos dem, som påvirkes af selskabets forhold, og stræber efter at overholde alle gældende love og regler.

Selskabet forsøger at deltage aktivt i alle aktiviteter, der støtter og drager omsorg for miljøet og samfundet og fremmer de kulturer, vi opererer i.

Selskabet håndterer og bortskaffer affald på en måde, som belaster samfundet, miljøet og mennesker mindst muligt.

#### **(f) Konkurrenter**

Selskabet agerer inden for reglerne og i overensstemmelse med anerkendt bedste praksis i forhold til sine konkurrenter. Desuden arbejder selskabet på videreudvikling og markedsvækst til fordel for branchen som helhed.

#### **Del 4: Åbenhed og transparens**

**(a) Offentliggørelse af oplysninger**

Selskabet sikrer, at rettidig og korrekt information udsendes om alle væsentlige aspekter af selskabets aktivitet efter relevans.

**(b) Aktionær-/investorrelationer**

Selskabets Investor Relations-ansvarlige kommunikerer med investorerne og aktionærene, herunder institutionelle investorer og minoritetsaktionærer. Selskabet afholder løbende analytikermøder for at præsentere resultaterne.

**(c) Information om bestyrelsen**

Selskabet offentliggør oplysninger om alle bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens og dens udvalgs opgaver og ansvar i årsrapporten (Formular 56-2) og registreringsformularen (Formular 56-1).

**(d) Finansiell rapportering**

Selskabet lægger vægt på behovet for finansiell rapportering, som skal afspejle den aktuelle finansielle situation og resultater på basis af nøjagtige, komplette og tilstrækkelige regnskabsoplysninger i overensstemmelse med den godkendte regnskabspraksis.

**(e) Vederlag til bestyrelsen og topledelsen**

Selskabet offentliggør vederlaget til bestyrelsen og topledelsen i årsrapporten (Formular 56-2) og registreringsformularen (Formular 56-1).

#### **Del 5: Bestyrelsens ansvar**

Det påhviler bestyrelsen at handle i overensstemmelse med alle gældende love og regler samt sørge for implementering af denne politik for god selskabsledelse.

Derfor vil bestyrelsen sikre, at der er vedtaget et adfærdskodeks og bestyrelsesvedtægter, og at relevante bestyrelsesudvalg (f.eks. Revisionsudvalg, Vederlagsudvalg) med tydelig forretningsorden og andre relevante udvalg med tydelig forretningsorden samt andre specifikke erklæringer vedrørende udøvelse af deres ansvar (f.eks. bestyrelseshåndbog, træning m.v.) er på plads. Bestyrelsen foretager selv en årlig vurdering af sine resultater.