

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pesan dari Pimpinan

Indorama Ventures Public Company Limited ("Perusahaan") percaya bahwa tata kelola perusahaan adalah kunci untuk menciptakan kredibilitas bagi Perusahaan. Hal ini memungkinkan Perusahaan untuk mengembangkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan nilai dalam jangka panjang bagi para pemangku kepentingan Perusahaan. Tujuan utamanya adalah ,untuk memenuhi harapan dari pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mendefinisikan kerangka tugas dan tanggung jawab Direksi, Manajemen dan karyawan.

Perusahaan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa semua Direksi, manajemen dan karyawan sadar akan kebutuhan dan pentingnya untuk secara ketat mematuhi Kebijakan tata kelola perusahaan.



(Mr Sri Prakash Lohia)

Pimpinan

Indorama Ventures Public Company Limited

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan melalui Direksi, manajemen dan karyawan berkomitmen untuk melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan menjadikannya faktor utama dalam mencapai kesuksesan secara keseluruhan sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab.

Perusahaan telah mempersiapkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagai pedoman bagi Direksi, manajemen dan karyawan yang tunduk pada peraturan Bursa Efek Thailand dan kriteria Kebijakan Tata Kelola Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang mencakup prinsip kunci sebagai berikut:

Bagian 1: Hak Pemegang Saham

Bagian 2: Perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham

Bagian 3: Peranan Pemegang Saham Lainnya

Bagian 4: Keterbukaan dan Transparansi

Bagian 5: Tanggung Jawab Direksi

Kebijakan ini akan dilaksanakan secara rinci dan khusus serta disesuaikan dengan area dan kebiasaan yang relevan

Bagian 1: Hak dari Pemegang Saham

Menyadari pentingnya melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham, perusahaan telah menetapkan kebijakan perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh pemegang saham sebagai berikut:

(a) Pelatihan promotif mengenai hak pemegang saham

Perusahaan mendorong semua pemegang saham untuk menggunakan hak mereka dengan cara yang adil. Semua pemegang saham didorong untuk menghadiri pertemuan pemegang saham, dan memberikan tanggapan dan saran kepada Direksi.

(b) Memfasilitasi Kehadiran Pemegang Saham dan Pemungutan Suara di Rapat

Perusahaan mendorong partisipasi pemegang saham dalam pengambilan keputusan tentang isu-isu penting dan pemungutan suara pada isu-isu tersebut pada Rapat Umum. Semua resolusi dipilih melalui pemungutan suara.

(c) Memberikan Informasi Berkaitan dengan Rapat Pemegang Saham

Perusahaan akan memastikan bahwa para pemegang saham menerima informasi yang berkaitan dengan informasi penting, kriteria dan prosedur pertemuan, termasuk prosedur pemungutan suara dalam setiap item agenda sebelum Rapat Umum. Perusahaan akan berusaha untuk memberikan semua informasi mengenai Rapat Umum kepada semua pemegang saham dalam waktu 21 hari (tetapi tidak kurang dari 7 hari) di awal, sehingga pemegang saham dapat mempelajari semua informasi sebelum menghadiri pertemuan tersebut. Selain itu, Perusahaan akan mencantumkan dalam Laman Perusahaan untuk semua informasi sebelum mengirimkan pemberitahuan Rapat.

(d) Memberikan Kesempatan untuk Pemegang Saham untuk menyampaikan Pertanyaan dan mengekspresikan Pendapat mereka di Rapat umum

Perusahaan akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun menawarkan saran dalam setiap Rapat Umum.

Bagian 2 : Perlakuan yang Adil bagi Pemegang Saham

(a) Perlakuan yang Adil

Perusahaan memberikan perlakuan yang adil bagi pemegang saham dan kesempatan untuk mereka semua dalam menerima informasi secara adil, dan memungkinkan pemegang saham untuk mencalonkan Direksi serta mengusulkan agenda lain melalui laman Perusahaan

(b) Proses Rapat Pemegang Saham

Perusahaan akan memfasilitasi penggunaan surat kuasa bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Umum, dan mendorong pemegang saham yang tidak dapat hadir untuk menunjuk seorang yang independen dari Perusahaan sebagai wakil mereka.

(c) Penggunaan Informasi dari Orang Dalam

Ini merupakan tanggung jawab Direksi Perusahaan, manajemen dan karyawan untuk menjaga informasi kerahasiaan perusahaan (terutama informasi internal yang tidak seharusnya diungkapkan kepada publik) dari tujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri atau kepentingan orang lain serta untuk mentaati peraturan hukum dan kebijakan tentang *insider trading*.

(d) Konflik Kepentingan

Direksi, manajemen dan karyawan harus mengungkapkan setiap kepentingan yang mungkin mereka miliki yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau transaksi terhubung berdasarkan agenda yang terjadwal, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Thailand dan kebijakan-kebijakan perusahaan.

Bagian 3 : Perlakuan Terhadap Hak Pemangku Kepentingan Lain

Perusahaan akan mengikuti prinsip-prinsip umum perlakuan yang adil bagi para pemangku kepentingan, yang meliputi pemegang saham, pelanggan, karyawan, mitra dagang dan kreditur, masyarakat dan pesaing. Dalam menerapkan kewajiban dan tujuan transparansi, perusahaan mengakui kepentingan pemangku kepentingan sebagai berikut:

(a) Pemegang Saham

Hak dan perlakuan pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Bagian 1 dan 2 Peraturan ini

(b) Pelanggan

Perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan jangka panjang dan setia dengan pelanggannya. Kami bertekad untuk memastikan pelanggan terpuaskan dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan harga yang kompetitif, didukung oleh standar layanan yang tinggi dan informasi yang akurat mengenai operasi dan produk kami. Perusahaan percaya dan akan berusaha untuk menjaga jalur komunikasi yang terbuka untuk saran & masukan dari pelanggan secara konstan.

(c) Karyawan

Semua karyawan dianggap sebagai aset berharga dan penting bagi pertumbuhan dan profitabilitas organisasi serta anak perusahaan. Kami berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan berorientasi terhadap kualitas dengan penekanan utama pada kesehatan dan keselamatan. Kami memperlakukan semua karyawan dengan adil, dalam setiap kesempatan kerja dengan kompensasi yang adil dan wajar.

Perusahaan mementingkan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan potensi karyawan, serta berusaha untuk membangun lingkungan kerja yang kaya akan keragaman dan akan memacu serta mempertahankan kinerja tinggi karyawan

(d) Mitra Dagang dan Kreditur

Kami percaya bahwa adalah hal yang penting dimana mitra dagang dan kreditur kami memiliki pemahaman penuh dan lengkap tentang bisnis kami sehingga kami dapat membangun, hubungan jangka panjang yang transparan dan terpercaya.

Perusahaan berusaha untuk merumuskan kesepakatan yang adil dengan mitra dagangnya, untuk secara ketat mematuhi syarat dan kondisi yang dinyatakan di dalamnya, serta memberikan informasi keuangan yang lengkap dan akurat kepada para kreditur

(e) Masyarakat -

Perusahaan peduli tentang keselamatan masyarakat, lingkungan dan kualitas hidup orang yang terkait dengan operasi serta berusaha untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Perusahaan mencoba untuk berpartisipasi aktif dan mendukung dalam segala kegiatan serta peduli terhadap lingkungan dan masyarakatnya dan mempromosikan budaya di mana kami beroperasi.

Perusahaan mengelola dan membuang limbahnya dengan dampak yang paling kecil pada sosial , lingkungan dan masyarakat.

(f) Pesaing

Perusahaan akan bertindak sesuai peraturan dan menghormati persaingan dengan pesaing serta melakukan praktek terbaik dalam berhadapan dengan mereka, serta bekerja untuk pengembangan pasar dan untuk pertumbuhan kepentingan industri secara keseluruhan.

Bagian 4 : Keterbukaan dan Transparansi

(a) Keterbukaan Informasi

Perusahaan akan, secara layak, mengungkapkan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan sesuai dengan agenda , secara akurat dan transparan.

(b) Hubungan dengan Pemegang Saham / Investor

Bagian Hubungan Investor Perusahaan akan berkomunikasi dengan investor atau pemegang saham termasuk investor institusi serta pemegang saham minoritas. Perusahaan akan melakukan pertemuan analisis secara reguler untuk menyajikan kinerja perusahaan.

(c) Informasi Direktur

Perusahaan akan mengungkapkan informasi mengenai masing-masing peran dan tanggung jawab Direksi beserta Komite dalam Laporan Tahunan (Form 56-2) dan Formulir Pendaftaran Tahunan (Form 56-1).

(d) Pelaporan Keuangan

Perusahaan menekankan perlunya laporan keuangan yang mencerminkan status keuangan sebenarnya dan kinerja bisnis yang akurat, lengkap serta informasi akuntansi memadai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

(e) Direktur dan Remunerasi Manajemen Senior

Perusahaan akan mengungkapkan remunerasi Direksi dan Manajemen Senior di Laporan Tahunan (Form 56-2) dan Formulir Pendaftaran Tahunan (Form 56-1).

Bagian 5 : Tanggung Jawab Dewan Direksi

Ini adalah tanggung jawab Dewan Direksi untuk bertindak sesuai dengan semua hukum yang berlaku dan untuk mengawasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini.

Untuk tujuan ini Dewan akan memastikan bahwa Kode Etik, Dewan Charter berada ditempatnya sesuai dengan hak Dewan Komite Board (misalnya Audit, Kompensasi) yang jelas, seperti hak yang jelas untuk yang bukan Dewan Komite (misalnya Manajemen Risiko), dan pernyataan spesifik lainnya untuk melaksanakan tanggung jawab mereka (misalnya

Pedoman Direksi, pelatihan, dll). Dewan akan melakukan self-assessment tahunan kinerjanya.