



Akcinė bendrovė „Indorama Ventures”

Elgesio su akcininkais gairės

(Patvirtinta Direktorių valdybos susirinkime Nr. 4/2013, 2013 m. rugpjūčio 8 d.)

Elgesio su akcininkais gairės

Šiame dokumente išdėstytos akcinės bendrovės „Indorama Ventures“ („IVL“) nešališko ir sąžiningo elgesio su akcininkais gairės. Pagrindinė šių gairių užduotis – apsaugoti akcininkų teises nepriklausomai nuo jų akcijų dalies ir skatinti juos naudotis savo teisėmis, kaip išdėstyta atitinkamuose įstatymuose.

Akcininkų teisės

Gerbdama akcininkus ir jų teises, kaip tai išdėstyta Bendrovės Korporacinio valdymo gairėse, IVL pripažįsta akcininkų pagrindines teisėtas teises: teisę dalyvauti akcininkų susirinkimuose, teisę tvirtinti Bendrovės metines finansines ataskaitas, paskirti įgaliojimą asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose, teisę balsuoti dėl individualių direktorių paskyrimo ar atšaukimo, teisę balsuoti dėl nepriklausomų auditorių metinio paskyrimo ir nustatyti metinius audito mokesčius, tvirtinti metinį dividendų išmokėjimą ir teisę balsuoti dėl įvairių svarbių verslo klausimų, kaip antai kapitalo padidėjimas ar sumažėjimas, bendrovės įstatų keitimas ar bendrovės memorandumo keitimas, susijungimas ir išsigijimas, skolos priemonių svarstymas ir t.t.

IVL primygtinai ragina akcininkus užduoti klausimų apie visus bendrovės veiklos reikalus ir teikti savo pastabas bei pasiūlymus akcininkų susirinkimuose ir, siekiant palengvinti patį procesą, suteiks galimybę visiems akcininkams užduoti norimus klausimus iš anksto prieš akcininkų susirinkimą.

Be anksčiau minėtų pagrindinių akcininkų teisių, IVL akcentuoja išankstinės tinkamos, tikslios ir skaidrios informacijos suteikimą ir platinimą akcininkams.

Sąžiningas elgesys su akcininkais

Suprasdama nešališko elgesio su akcininkais svarbą, Direktorių valdyba įsteigė Korporacinio valdymo gaires, remdamasi akcininkų teisėmis ir nešališko bei sąžiningo elgesio su visais akcininkais gairėmis, ir išdėstė jas taip:

1. Skatindama gerą valdymą, IVL visuomet prieš akcininkų susirinkimus akcininkams suteiks galimybę siūlyti klausimus, svarstytinus kaip darbotvarkės punktus, užduoti bet kokius klausimus apie verslo ar finansų ataskaitas, taip pat siūlyti tinkamas direktorių kandidatūras visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Apie esminius klausimus, svarstytinus darbotvarkėje, ir apie tinkamiausius kandidatus akcininkai bus informuojami per Tailando Fondų biržos informacijos sklaidos sistemą ir per Bendrovės tinklalapį.

2. IVL organizuos akcininkų susirinkimus visiems priimtinoje vietoje ir užtikrins lengvą registracijos procesą.
3. IVL pasistengs užtikrinti, kad akcininkų susirinkimai vyktų sąžiningai bei veiksmingai ir akcininkams būtų suteikta pakankamai galimybių ir laiko užduoti savo klausimus.
4. Susirinkimo metu bus pateikta tik ta darbotvarkė, kuri buvo išplatinta akcininkams prieš susirinkimą.
5. Jei kuris iš akcininkų negali dalyvauti akcininkų susirinkime, IVL suteiks galimybę įgalioti kitą asmenį jo vardu. Įgaliotu asmeniu gali būti bet koks nepriklausomas direktorius arba bet koks akcininko įgaliotasis asmuo, kuris dalyvautų akcininkų susirinkime ir balsuotų akcininko vardu. Atsižvelgiant į tai, bus išplatintos atitinkamos įgaliojimų formos.
6. Bus balsuojama dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo. IVL elektroniniu būdu suskaičiuos balsus ir kiekvieno darbotvarkės klausimo balsavimo rezultatus paskelbs susirinkimo metu. Balsai bus skaičiuojami ir rezultatai skelbiami stebint savanoriui akcininkui, paskirtam susirinkimo pradžioje, bei teisėtam advokatui. 5 metų laikotarpio balsavimo duomenys bus saugomi Bendrovėje, jei jų prireiktų ateityje.
7. Siekiant išvengti vidinės informacijos paviešinimo, IVL galioja vidaus taisyklių gairės, siekiant prižiūrėti viešai neatskleistinos informacijos naudojimą ir direktorių, vadovų bei darbuotojų prekybą vertybiniais popieriais, ir užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi gairėse išdėstytų taisyklių.