



Indorama Ventures Public Company Limited

Kurumsal Yönetim Politikası

(29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde)

Başkandan mesaj

Indorama Ventures Public Company Limited (“Şirket”) Kurumsal Yönetimin, Şirkete ilişkin güvenilirlik oluşturmak için önemli olduğuna inanmaktadır. Kurumsal Yönetim, Şirketin sürdürülebilir büyüme geliştirmesini ve Şirket paydaşlarının menkul kıymetler değerini artırmasını sağlar. Nihai hedef, hissedarlarımız, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaktır.

Bu Kurumsal Yönetim Politikası, Yönetim Kurulu, yönetim ve çalışanların görev ve sorumluluklarının çerçevesini tanımlar.

Şirket, tüm müdürleri, yönetim ve çalışanlarının Kurumsal Yönetim Politikasının önemini farkında olmaları ve yine bu Kurumsal Yönetim Politikasına kesinlikle uymanın gerekli olduğunu anlamalarını sağlamak için elinden geleni yapacaktır.

(Bay Sri Prakash Lohia)

Başkan

Indorama Ventures Public Company Limited

KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI

Şirket, müdürleri, yönetim ve çalışanları ile faaliyetlerini iyi Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun şekilde yürütmeye bağlıdır ve Kurumsal Yönetimi toplumun sorumlu bir üyesi olarak genel başarısını artırmada en önemli etken olarak görmektedir.

Şirket, bu Kurumsal Yönetim Politikası beyanını, Tayland Menkul Kıymetler Borsası yönetmeliği ve aşağıda belirtilen önemli ilkeleri bir araya getiren Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Kurumsal Kriterleri kapsamında, müdürleri, yönetim ve çalışanları için hazırlamıştır.

- Kısım 1: Hissedarların Hakları
- Kısım 2: Hissedarlara Adil Muamele
- Kısım 3: Diğer Paydaşların Rollerini
- Kısım 4: İfşa ve Şeffaflık
- Kısım 5: Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Bu Politika, tüm ilgili alanları ve uygulamaya ilişkin süreç ve uygulamaları ele alacak daha spesifik ve ayrıntılı materyaller aracılığıyla uygulanacaktır.

Kısım 1: Hissedarların Hakları

Hissedarların haklarının korunmasının ve uygulanmasını kolaylaştırmanın önemini farkında olan Şirket, tüm hissedarlar için aşağıdaki gibi tarafsız ve adil bir politika oluşturmuştur:

(a) Hissedarların Haklarının Uygulanmasını Teşvik Etme

Şirket, tüm hissedarların haklarını adil bir şekilde uygulamayı teşvik eder. Tüm hissedarları, hissedarlar toplantısına katılmaları ve Yönetim Kuruluna görüş ve öneri bildirmeleri konusunda teşvik eder.

(b) Hissedarların Toplantılara Katılımını ve Oy Kullanmalarını Kolaylaştırma

Şirket, hissedarları Genel Toplantılarda önemli konularla ilgili karar almaları ve bu konularla ilgili oy kullanmaları konusunda teşvik eder. Tüm kararlar, oylamayla sunulur.

(c) Hissedarlar Toplantısına İlişkin Bilgi Verme

Şirket hissedarların, her bir gündem maddesine ilişkin önleme prosedürü de dahil, Genel Toplantı öncesinde bu toplantılara ilişkin önemli bilgiler, kriterler ve prosedürler hakkında bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Şirket, Genel Toplantılara ilişkin tüm bilgileri tüm hissedarlara önceden (en erken 7 gün önce) bildirmeye çalışır, böylece hissedarlar toplantıya katılmadan önce tüm bilgileri çalışabilir. Ayrıca, Şirket tüm bilgileri toplantı duyurusunu göndermeden önce Şirketin web sitesinde yayınlayacaktır.

(d) Hissedarlara Genel Toplantılarda Sorular sorma ve Fikirlerini ifade etme imkanının tanınması

Şirket, Genel Toplantılarda, tüm hissedarlara sorular sorma, fikirlerini ifade etme veya öneriler sunma imkanı tanır.

Kısım 2: Hissedarlara Adil Muamele

(a) Adil Muamele

Şirket, hissedarlara adil muamele edilmesine ve onlara bilgileri adil bir şekilde almaları için imkan tanır; ve hissedarların müdürlerini tayin etmelerine ve Şirketin web sitesi aracılığıyla diğer gündem maddelerini ileri sürmelerine olanak sağlar.

(b) Hissedarlar Toplantısı Süreci

Şirket, Genel Toplantıya katılmayacak olan hissedarların vekil formu kullanmalarını sağlayacak ve katılmayacak olan hissedarların Şirketin Bağımsız Müdürünü vekil olarak atamalarını destekler.

(c) Şirkete Ait Bilgilerin Kullanımı

Şirket bilgilerinin (özellikle uygun şekilde kamuya ifşa edilmemiş şirket içi bilgilerin) kendi çıkarları ve diğerlerinin çıkarları adına kesinlikle gizli tutulması ve bilgi sızdırmayla ilgili kanun ve politikalara uymak, Şirketin müdürleri, yönetimi ve çalışanlarının sorumluluğundadır.

(d) Çıkar Çatışması

Müdürler, yönetim ve çalışanlar Tayland Sermaye Piyasası Kurulu ve Menkul Kıymetler Borsası yönetmelikleri ve Şirket politikalarına uygun olarak, çıkar veya bağlı işlem çatışması teşkil edebilecek çıkarları zamanında ifşa etmelidir.

Kısım 3: Diğer Paydaşlara Muamele Hakkı

Şirket, hissedarları, müşterileri, çalışanları, ticari ortakları ve alacakları, kamu ve rakipleri içeren genel adil muamele ilkelerine uyacaktır. Adillik ve şeffaflık hedefi uyarınca, şirket paydaşlarının çıkarlarını şu şekilde tanıır:

(a) Hissedarlar

Hissedarların hakları ve gördüğü muamele, Kısım 1 ve 2'de belirtilmiştir.

(b) Müşteriler

Şirket, müşterileri ile olan uzun süreli ve sadakat ilişkilerini sürdürmeye ve güçlendirmeye çabalayacaktır. Yüksek hizmet standardı ve faaliyet ve ürünlerimize ilişkin doğru bilgilerle desteklenen rekabetçi fiyatlarda, müşteri ihtiyaçlarına en uygun yüksek kalitede ürün ve hizmetler sağlayarak müşteri memnuniyeti sağlamaya kararlıyız.

Şirket, sürekli müşteri geri bildirim için iletişim kanallarının açık tutulmasına inanır ve bunun için çabalar.

(c) Çalışanlar

Tüm çalışanlar, kurumun ve iştiraklerinin büyüme ve karlılığı için önemli değerli varlıklar olarak değerlendirilir. Sağlık ve güvenliğe en büyük önemi vererek, yardım ve kalite odaklı bir çalışma ortamı sağlamak için çabalıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, adil ve eşit tazminat ile istihdam olanağı sağlayarak adil bir şekilde muamele ediyoruz.

Şirket, çalışanlarının beceri, bilgi ve potansiyellerinin gelişmesine önem verir ve çeşitlilik açısından zengin bir çalışma ortamı oluşturmaya çabalayıp, yüksek performans sergileyen çalışanların ilgisini çekecek ve onları elde tutacaktır.

(d) Ticari ortaklar ve alacaklılar

Ticari ortaklarımızın ve alacaklılarımızın işi tam ve eksiksiz olarak anlamasının önemli olduğuna inanıyoruz, bu sayede açık, uzun vadeli ve güvenilir ilişkiler kurabiliriz.

Şirket, ticari ortaklarının işbu belgede belirtilen şart ve koşullara kesinlikle uymaları ve alacaklılarına tam ve doğru mali bilgiler sağlamaları için adil sözleşmeler oluşturmaya çabalar.

(e) Kamu

Şirket, toplum, çevre güvenliği ile faaliyetleriyle ilişkili kişilerin yaşam kaliteleriyle ilgilenir ve tüm geçerli kanun ve yönetmeliklere uymaya çalışır.

Şirket, çevre ve topluma yönelik tüm destek faaliyetlerine aktif olarak katılmaya çalışır ve faaliyet gösterdiğimiz kültürleri destekler.

Şirket, atıkları Toplum, çevre ve insanlar üzerinde en az etkiye sahip olacak şekilde işler ve imha eder.

(f) Rakipler

Şirket, rakiplerine yönelik kurallar dahilinde hareket edecek ve onlarla ilgilenirken ve pazar geliştirme ve bir bütün olarak sektörün çıkarına ilişkin büyümeye yönelik olarak çalışırken en iyi uygulamaları kullanacaktır.

Kısım 4: İfşa ve Şeffaflık

(a) Bilgilerin İfşası

Şirket, uygun olduğu takdirde, Şirkette ilgili önemli bilgileri doğruluk ve şeffaflıkla, zamanında ifşa edecektir.

(b) Hissedarlar/Yatırımcılar ile İlişkiler

Şirketin Yatırımcı İlişkileri görevlisi, kurumsal yatırımcılar ve azınlık hissedarlar da dahil olmak üzere, yatırımcılar veya hissedarlarla iletişime geçecektir. Şirket, performansını göstermek için düzenli analist toplantıları düzenleyecektir.

(c) Müdür Bilgileri

Şirket, her bir Müdüre ilişkin bilgileri ve Yönetim Kurulu ve Komitelerinin görev ve sorumluluklarını Yıllık Raporda (Form 56-2) ve Yıllık Kayıt Formunda (Form 56-1) açıklayacaktır.

(d) Mali Raporlama

Şirket, doğru, eksiksiz ve yeterli muhasebe bilgilerine dayalı gerçek mali durumu kabul edilir muhasebe standartlarına uygun şekilde yansıtmak için mali raporlara ilişkin gereksinime önem vermektedir.

(e) Müdür ve Üst Yönetim Ücretleri

Şirket, Müdürlerin ve Üst Yönetimin ücretlerini Yıllık Raporda (Form 56-2) ve Yıllık Kayıt Formunda (Form 56-1) açıklayacaktır.

Kısım 5: Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Tüm geçerli kanunlara uygun şekilde hareket etmek ve bu Kurumsal Yönetim Politikasının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

Bu amaçla Kurul, sorumluluklarının uygulanmasına ilişkin uygun bir İş Ahlakı, Kurul Tüzüğü, açık tüzükleri bulunan uygun Kurul Komiteleri (ör. Denetleme, Tazminat) ve açık tüzükleri ve diğer belirli beyanları bulunan Kurul Dışı Komitelerin (ör. Risk Yönetimi) olmasını sağlayacak (ör. Müdür El Kitapçığı, eğitim, vs.). Kurul, performansına ilişkin yıllık öz değerlendirme yürütecektir.