

Akcinė bendrovė „Indorama Ventures”

Direktorių elgesio kodeksas

(Patvirtinta Direktorių valdybos susirinkime Nr. 1/2009, 2009 m. rugsėjo 29 d.)

1 peržiūrėtas leidimas

(Patvirtinta Direktorių valdybos susirinkime Nr. 8/2011, 2011 m. rugsėjo 12 d.)

Direktorių elgesio kodeksas

Šis Elgesio kodeksas yra taikomas visiems akcinės bendrovės „Indorama Ventures“ ir jos dukterinių įmonių bei filialų (toliau – „Bendrovė“) direktoriams.

Direktoriai – asmenys, kuriuos akcininkai paskyrė valdyti ir stebėti Bendrovės verslo operacijas akcininkų vardu. Todėl savo veikloje jie turi laikytis šio Elgesio kodekso nuostatų.

Bendrieji reikalavimai

1. Direktoriai turi veikti sąžiningai ir dorai, apsaugant Bendrovės interesus ir laikantis įstatymų, siekiant Bendrovės tikslų bei vadovaujantis įstatais ir akcininkų susirinkimų nutarimais.
2. Direktoriai turi prižiūrėti Bendrovės verslo veiklą, kad ji atitiktų Bendrovės politiką, taip pat stebėti ir konsultuoti siekiant, kad Bendrovės verslo operacijos geriausiai atitiktų Bendrovės, akcininkų, darbuotojų ir suinteresuotų šalių interesus.
3. Direktoriai privalo, pagal savo išgales, prižiūrėti Bendrovės valdymą, siekdami užtikrinti, kad jos verslo operacijos būtų vykdomos, siekiant geriausiai patenkinti Bendrovės, akcininkų, darbuotojų ir suinteresuotų šalių interesus.
4. Direktoriai skatinami dalyvauti kiekviename Direktorių valdybos susirinkime ir Akcininkų susirinkime. Priimant sprendimus, jie turėtų vadovautis savo nešališka nuomone.
5. Direktoriai negali priimti iš trečiųjų šalių ar joms duoti nieko tokio, kas galėtų turėti įtakos jų įprastinės verslo veiklos sprendimams.

Šiuo atžvilgiu, Direktoriai negali priimti arba siūlyti, tiesiogiai ar netiesiogiai, jokios naudos pinigais ar natūra, taip pat priimti arba siūlyti asmeninę pagalbą ar paramą valstybės pareigūnams ar įstaigoms arba bendrovėms, tvarkantiems reikalus su Bendrove arba turintiems su ja kokių nors ryšių.

Tvarkydami verslo reikalus, Direktoriai visuomet turi prisiminti ir laikytis Elgesio kodekso nuostatų. Jie taip pat turi žinoti ir laikytis įstatymų bei susijusių reglamentų dėl kyšininkavimo ir korupcijos, priimtų tose šalyse, kur tiesiogiai ar netiesiogiai vykdoma verslo veikla.

Interesų konfliktai

1. Direktoriai turėtų vengti tokių situacijų, kai jų asmeniniai interesai, tiesiogiai arba netiesiogiai, galėtų prieštarauti Bendrovės interesams. Be to, jie negali tiesiogiai arba netiesiogiai siekti asmeninės naudos, pasinaudodami savo užimamomis pareigomis ar turima pozicija.
2. Direktoriui draudžiama, siekiant asmeninės naudos ar naudos kitiems asmenims, vykdyti bet kokią verslo veiklą, jei ta veikla yra tokio paties pobūdžio kaip Bendrovės, kurios Direktoriumi jis yra, verslo veikla arba jei jo vykdoma verslo veikla konkuruoja su Bendrovės veikla, nebent jis apie tai pranešė akcininkų susirinkimui prieš priimant sprendimą jį paskirti direktoriumi.
3. Direktoriui draudžiama būti ūkinės bendrijos tikroju nariu ar komanditinės ūkinės bendrijos neapribotos atsakomybės tikroju nariu, arba uždarosios akcinės bendrovės ar akcinės bendrovės direktoriumi, jei šios įmonės vykdo verslo veiklą, kuri yra tokio paties pobūdžio kaip Bendrovės verslo veikla arba jei konkuruoja su ja, nebent jis apie tai pranešė akcininkų susirinkimui prieš priimant sprendimą jį paskirti direktoriumi.
4. Direktorius turi pranešti apie bet kokius sandorius, kuriuos sudarant, jam tiesiogiai arba netiesiogiai kyla interesų konfliktas su Bendrove.
5. Direktoriui draudžiama savo ar kitų asmenų naudai įsigyti Bendrovės ar jos filialų turtą, perduoti turtą Bendrovei ar jos filialams, ar sudaryti verslo sandorius su Bendrove ar jos filialais, nebent jis apie tai pranešė akcininkų susirinkimui prieš priimant sprendimą paskirti jį direktoriumi.

Informacijos apie Bendrovės valdomus vertybinius popierius atskleidimas

1. Direktoriai aiškiai ir visiškai atskleidžia informaciją ir parengia ataskaitą Vertybinių popierių ir biržos komisijos tarnybai apie Bendrovės valdomas, įsigytas ar disponuojamas akcijas ar kitus vertybinius popierius (jei tokių yra), kaip nurodyta Vertybinių popierių ir biržos įstatymo BE 2535 (*angl. Securities and Exchange Act B.E. 2535*) (toliau tekste – „SEC Act 2535“) ir jo pakeitimų taisyklėse bei reglamentuose.

Bendrovės akcijos ar kiti vertybiniai popieriai (jei tokių yra), kuriuos valdo, įsigyja arba kuriais disponuoja šie Direktoriai, yra pripažįstami Bendrovės akcijomis ar kitais vertybiniais popieriais (jei tokių yra), valdomais, įsigytais ar disponuojamais jų sutuoktinio ir nepilnamečių vaikų, įskaitant ir kitus asmenis, kaip nurodyta SEC Act 2535 258 skirsnyje.

2. Direktoriai turi užtikrinti, kad Bendrovė laikosi SEC Act 2535 reikalavimų; Tailando Vertybinių popierių biržos reglamentų, pranešimų, nurodymų ar kitų reikalavimų, ypač reglamentų dėl informacijos apie susijusių šalių sandorių atskleidimą ir Bendrovės svarbaus turto įsigijimą ar reikalavimų perleidimą; ir apskaitos standartų, nustatytų Tailando Atestuotųjų apskaitininkų ir auditorių instituto (angl. *Institute of Certified Accountants and Auditors*).

Viešai neskelbtina informacija

1. Direktoriai saugo konfidencialią ir (arba) vidaus informaciją, kuri nebuvo viešai paskelbta, ir naudoja ją tik Bendrovės verslo veiklos vykdymui.
2. Direktoriai neturi teisės atskleisti konfidencialios ir (arba) jokios vidaus informacijos, kuri nebuvo viešai paskelbta ir neturi teisės, atskleisdami tokią informaciją, siekti naudoti sau ar kitiems asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai ir nepriklausomai nuo to, ar už tokių veiksmų atlikimą toks Direktorius gaus atlygį ar ne.
3. Direktoriai seka Bendrovės naudojimosi viešai neatskleistina informacija gaires, kaip ir visus kitus Korporacijos sekretoriato pranešimus šiuo klausimu, ir jų laikosi.