

Indorama Ventures Public Company Limited

Politika řízení společnosti

(Schválená na schůzi představenstva č. 1/2009 z 29. září 2009)

Poznámka

V případě, že by některé ustanovení obsažené v této politice bylo v rozporu s lokálními zákony, pravidly a předpisy jakéhokoli subjektu, mají přednost tyto lokální zákony, pravidla a předpisy.

Obsah

Sdělení předsedy	1
Politika řízení společnosti	2
Kapitola 1: Práva akcionářů	3
Kapitola 2: Nestranný přístup k akcionářům	4
Kapitola 3: Role jiných zainteresovaných subjektů	5
Kapitola 4: Oznamování a transparentnost	7
Kapitola 5: Povinnosti představenstva	8

Sdělení předsedy

Indorama Ventures Public Company Limited ("společnost") je přesvědčena, že řízení společnosti je klíčem k zajištění její důvěryhodnosti. Umožňuje totiž společnosti rozvíjet udržitelný růst a zvyšovat dlouhodobou hodnotu pro zúčastněné subjekty společnosti. Hlavním cílem je plnit očekávání našich akcionářů, investorů a ostatních zúčastněných subjektů.

Tato politika řízení společnosti stanovuje rámec povinností a odpovědností představenstva, vedení a zaměstnanců.

Společnost vynaloží maximální úsilí na to, aby zajistila, aby si všichni vedoucí pracovníci, členové vedení a zaměstnanci byli vědomi významu a nutnosti přísného dodržování této politiky řízení společnosti.

(p. Sri Prakash Lohia)
Předseda představenstva
Indorama Ventures Public Company Limited

Politika řízení společnosti

Společnost prostřednictvím svých vedoucích pracovníků, členů vedení a zaměstnanců usiluje o provádění svých operací v souladu s principy správného řízení společnosti a považuje ho za významný faktor ve zvyšování své celkové úspěšnosti jako odpovědného člena společenství, ve kterém působí.

Společnost vypracovala toto prohlášení o politice řízení společnosti s cílem poskytnout pomoc vedoucím pracovníkům, členům vedení a zaměstnancům na základě Předpisů pro thajskou burzu a Kritérií řízení společnosti od Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zahrnujících následující klíčové principy.

- Kapitola 1: Práva akcionářů
- Kapitola 2: Nestranný přístup k akcionářům
- Kapitola 3: Role jiných zainteresovaných subjektů
- Kapitola 4: Oznamování a transparentnost
- Kapitola 5: Povinnosti představenstva

Tato politika bude implementována prostřednictvím konkrétnějších a podrobnějších materiálů, které se budou zabývat všemi relevantními oblastmi a procesy a praktikami pro implementaci.

Kapitola 1: Práva akcionářů

Jelikož společnost uznává význam ochrany a umožnění výkonu práv akcionářů, vytvořila tuto politiku nestranného a spravedlivého přístupu ke všem akcionářům:

(a) Podpora výkonu práv akcionářů

Společnost doporučuje všem akcionářům, aby vykonávali svá práva nestranným způsobem. Všem akcionářům doporučuje, aby se účastnili valných hromad akcionářů a předkládali připomínky a návrhy představenstvu.

(b) Umožnění účasti a hlasování akcionářů na valných hromadách

Společnost doporučuje akcionářům, aby se účastnili rozhodování o významných záležitostech a hlasování o těchto záležitostech na valných hromadách. O všech rozhodnutích se hlasuje sčítáním hlasů.

(c) Poskytování informací o valné hromadě akcionářů

Společnost zajistí, aby byli akcionáři předem informováni o valných hromadách, o důležitých informacích, kritériích a postupech pro tyto valné hromady, včetně postupu pro hlasování o každém bodu jednání. Společnost se bude snažit poskytnout všechny informace o valných hromadách všem akcionářům 21 dnů (nejpozději však 7 dnů) předem, aby si je akcionáři mohli prostudovat před účastí na valné hromadě. Navíc společnost umístí veškeré informace ještě před rozesláním oznámení na svoji webovou stránku.

(d) Poskytnutí příležitosti akcionářům ke kladení otázek a vyjádření názorů na valných hromadách

Společnost na valných hromadách poskytne všem akcionářům příležitost klást otázky, vyjadřovat připomínky nebo předkládat návrhy.

Kapitola 2: Nestranný přístup k akcionářům

(a) Nestranný přístup

Společnost věří v nestranný přístup k akcionářům a v poskytnutí příležitosti k tomu, aby všichni dostávali nestranné informace, aby mohli jmenovat vedoucí pracovníky a navrhnout další body jednání prostřednictvím webové stránky společnosti.

(b) Postup na valné hromadě

Společnost umožní akcionářům, kteří se nemohou zúčastnit valné hromady, použití formuláře pro zastupování a doporučuje akcionářům, kteří se nemohou zúčastnit, aby svým zástupcem jmenovali některého nezávislého vedoucího pracovníka společnosti.

(c) Používání insiderských informací

Vedoucí pracovníci, členové vedení a zaměstnanci společnosti jsou povinni zachovávat přísné mlčení o podnikových informacích (obzvlášť o interních informacích běžně neoznamovaných veřejnosti), **ve svůj prospěch i ve prospěch druhých**, a dodržovat zákony a politiky o insiderských informacích.

(d) Střet zájmů

Vedoucí pracovníci, členové vedení a zaměstnanci společnosti jsou povinni včas oznámit veškeré své zájmy, které by mohly znamenat střet zájmů nebo transakci se spřízněnou osobou, v souladu s Předpisy burzovní komise a thajské burzy a s politikou společnosti.

Kapitola 3: Role jiných zainteresovaných subjektů

Společnost dodržuje obecné principy spravedlivého přístupu k zainteresovaným subjektům, tj. akcionářům, zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům a věřitelům, veřejnosti a konkurentům. Při zajišťování spravedlivosti a transparentnosti společnost uznává tyto zájmy svých zainteresovaných subjektů:

(a) Akcionáři

Práva a přístup k akcionářům jsou stanoveny v kapitolách 1 a 2 tohoto dokumentu.

(b) Zákazníci

Společnost usiluje o udržování a posilování svých dlouhodobých a loajálních vztahů se svými zákazníky. Jsme odhodláni zajišťovat spokojenost zákazníků poskytováním kvalitních výrobků a služeb, které co nejlépe odpovídají jejich potřebám, za konkurenceschopné ceny, s uplatněním vysokého standardu služeb a správných informací o našich operacích a výrobcích.

Společnost věří v komunikaci a snaží se udržovat komunikační kanály neustále otevřené pro zpětnou vazbu od zákazníků.

(c) Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci jsou považováni za cenná aktiva s rozhodujícím významem pro růst a ziskovost organizace a jejích poboček. Snažíme se zajišťovat prospěšné pracovní prostředí orientované na kvalitu, s maximálním důrazem na zdraví a bezpečnost. Ke všem zaměstnancům přistupujeme spravedlivě a snažíme se jim poskytovat příležitost k zaměstnání se spravedlivým a nestranným odměňováním.

Společnost přičítá velký význam rozvoji dovedností, znalostí a potenciálu svých zaměstnanců a usiluje o vytváření pracovního prostředí bohatého na diverzitu, které umožní získat a udržet vysoce výkonné zaměstnance.

(d) Obchodní partneři a věřitelé

Jsme přesvědčeni, že je důležité, aby naši obchodní partneři a věřitelé plně a dokonale chápali naše podnikání, protože tak můžeme vytvářet jasné, dlouhodobé vztahy na bázi důvěry.

Společnost usiluje o uzavírání spravedlivých smluv se svými obchodními partnery, o přísné dodržování podmínek, které jsou v nich uvedeny, a o poskytování úplných a správných finančních informací svým věřitelům.

(e) Veřejnost

Společnosti záleží na bezpečnosti společenství, ve kterém působí, na životním prostředí a kvalitě života osob, kterých se týká její působení, a usiluje o dodržování všech platných zákonů a předpisů.

Společnost se snaží aktivně zúčastňovat všech činností, které podporují životní prostředí a společenství i kulturu, ve které působí, a přispívají k péči o ně.

Společnost hospodaří s odpadem a likviduje ho tak, aby to mělo co nejmenší dopad na okolní společenství, životní prostředí a obyvatele.

(f) Konkurenti

Společnost přistupuje ke svým konkurentům v souladu s předpisy a uplatňuje osvědčenou praxi při jednání s nimi i při práci na rozvoji a růstu trhu ve prospěch průmyslu jako celku.

Kapitola 4: Oznamování a transparentnost

(a) Oznamování informací

Společnost včas, správně a transparentně oznamuje důležité informace o společnosti.

(b) Vztahy s akcionáři / investory

Referent společnosti pro vztahy s investory komunikuje s investory nebo akcionáři včetně institučních investorů a minoritních akcionářů. Společnost pořádá pravidelné schůzky s analytiky, na nichž informuje o svých výsledcích.

(c) Informace o vedoucích pracovnících

Společnost oznamuje informace o každém ze svých vedoucích pracovníků a o roli a odpovědnosti představenstva a jeho výborů ve výroční zprávě (formulář 56-2) a ve výročním registračním prohlášení (formulář 56-1).

(d) Finanční výkaznictví

Společnost klade důraz na nutnost toho, aby finanční zprávy odrážely skutečnou finanční situaci a obchodní výsledky na základě správných, úplných a dostatečných účetních informací v souladu s uznávanými účetními standardy.

(e) Odměňování vedoucích pracovníků a vyššího vedení

Společnost oznamuje odměňování vedoucích pracovníků a vyššího vedení ve výroční zprávě (formulář 56-2) a ve výročním registračním prohlášení (formulář 56-1).

Kapitola 5: Povinnosti představenstva

Povinností představenstva je jednat v souladu se všemi platnými zákony a dohlížet na implementaci této politiky řízení společnosti.

Za tím účelem představenstvo zajistí, aby byl k dispozici stanovy představenstva, kodex chování, potřebné výbory představenstva (např. auditní, kompenzační) s jasnými stanovami, potřebné jiné výbory než výbory představenstva (např. výbor pro řízení rizik) s jasnými stanovami i jiná specifická prohlášení a materiály k výkonu povinností (např. příručka pro vedoucí pracovníky, školení apod.). Představenstvo provádí výroční samohodnocení svých výsledků.