

Indorama Ventures Public Company Limited

Politica di Governance Aziendale

(Approvata dal meeting del consiglio di amministrazione No.1/2009 in data settembre 29, 2009)

Nota

Nel caso in cui eventuali provvedimenti contenuti nella presente politica siano in conflitto con la legislazione locale, regole o norme di qualunque tipologia, prevarranno tali leggi, regole e norme.

Messaggio dal Presidente

Indorama Ventures Public Company Limited (di seguito l' "azienda") crede che la governance aziendale sia la chiave per creare credibilità per l'azienda stessa. Consente all'azienda di sviluppare una crescita sostenibile e di aumentare il valore a lungo termine delle partecipazioni. Lo scopo finale è quello di soddisfare le aspettative dei nostri azionisti, investitori e altre partecipazioni.

La presente politica di governance aziendale definisce la struttura di doveri e responsabilità del consiglio di amministrazione, della direzione e dei dipendenti.

L'Azienda si adopererà affinché tutti i direttori, dirigenti e dipendenti siano consapevoli dell'importanza e della necessità di aderire scrupolosamente alla propria politica di governance aziendale.

(Mr. Sri Prakash Lohia)
Presidente
Indorama Ventures Public Company Limited

POLITICA DI GOVERNANCE AZIENDALE

Attraverso i propri direttori, dirigenti e dipendenti, l'Azienda si impegna a condurre operazioni in accordo coi principi di buona amministrazione aziendale e considera questo come il fattore di maggiore importanza per potenziare il proprio successo globale in quanto membro responsabile di una società.

L'azienda ha redatto il presente statuto di Politica di Governance Aziendale per fornire una guida per direttori, dirigenti e dipendenti in base alle norme del mercato azionario thailandese e i criteri di governance aziendale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OECD), che comprendono i seguenti punti chiave:

- Sezione 1: Diritti degli azionisti
- Sezione 2: Trattamento equo degli azionisti
- Sezione 3: Ruolo di altre partecipazioni
- Sezione 4: Apertura e trasparenza
- Sezione 5: Responsabilità del consiglio di amministrazione

La presente politica verrà implementata attraverso materiale più specifico e dettagliato che riguarderà tutte le aree rilevanti e i processi e i metodi per l'implementazione.

Sezione 1: Diritti degli azionisti

Riconoscendo l'importanza di proteggere e facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti, l'azienda ha stabilito una politica di trattamento equo per tutti gli azionisti come di seguito:

(a) Promuovere l'esercizio dei diritti degli azionisti

L'azienda incoraggia tutti gli azionisti ad esercitare i propri diritti in modo equo. Tutti gli azionisti vengono incoraggiati a partecipare ai meeting degli azionisti e a fornire commenti e suggerimenti al consiglio di amministrazione.

(b) Facilitare la partecipazione e il voto degli azionisti nei meeting

L'azienda incoraggia la partecipazione degli azionisti nel processo decisionale riguardante argomenti importanti e il voto su tali argomenti durante i meeting generali. Ogni decisione viene sottoposta a votazione.

(c) Fornire informazioni relative agli incontri degli azionisti

L'azienda si assicurerà che gli azionisti vengano informati, in anticipo sui meeting generali, riguardo informazioni importanti, criteri e procedure relative ai meeting incluse le procedure di votazione per ogni voce in agenda. L'azienda farà tutto il possibile per fornire informazioni riguardanti i meeting generali a tutti gli azionisti 21 giorni (ma non meno di 7 giorni) prima, in modo che gli azionisti possano studiare tutte le informazioni prima di partecipare ai meeting. Inoltre, l'azienda pubblicherà tutte le informazioni sul sito web aziendale prima di spedire l'avviso relativo al meeting.

(d) Dare l'opportunità agli azionisti di fare domande ed esprimere le proprie opinioni durante i meeting generali

L'Azienda darà, per tutti i meeting generali, l'opportunità a tutti gli azionisti di fare domande, esprimere commenti o dare suggerimenti.

Sezione 2: Trattamento equo degli azionisti

(a) Trattamento equo

L'azienda crede nel trattamento equo di tutti gli azionisti e nell'opportunità per tutti di ricevere informazioni in modo equo e nel permettere che gli azionisti nominino i direttori e proponano altre voci in agenda attraverso il sito web aziendale.

(b) Procedimento del meeting degli azionisti

L'azienda faciliterà l'utilizzo di un modulo di delega da parte di quegli azionisti che non hanno la possibilità di partecipare ad un meeting generale e incoraggia gli azionisti che non possono partecipare di nominare un direttore indipendente dell'azienda come loro delegato.

(c) Utilizzo di informazioni interne

Mantenere le informazioni aziendali strettamente confidenziali è responsabilità dei direttori, dirigenti e dipendenti dell'azienda (in particolare informazioni interne non debitamente rivelate al pubblico), per il proprio beneficio o per quello di altri e di attenersi alle leggi e alle politiche sulle operazioni interne.

(d) Conflitto d'interesse

I direttori, dirigenti e dipendenti devono rivelare tempestivamente eventuali interessi che possano avere e che possano costituire un conflitto d'interesse o transazioni collegate, in ottemperanza alle norme della Commissione per il Mercato Azionario della Thailandia e alle politiche dell'azienda.

Sezione 3: Ruolo di altre partecipazioni

L'azienda seguirà i principi generali di trattamento equo delle partecipazioni, che includono gli azionisti, la clientela, i dipendenti, partner commerciali e creditori, pubblico e concorrenti. Nell'inseguire l'obiettivo di equità e correttezza, l'azienda riconosce gli interessi delle proprie partecipazioni nel seguente modo:

(a) Azionisti

Diritti e trattamento degli azionisti come specificato nelle sezioni 1 e 2 del presente.

(b) Clientela

L'azienda si impegnerà per mantenere e rafforzare i propri rapporti a lungo termine e di fedeltà coi propri clienti. Siamo determinati ad assicurare la piena soddisfazione dei clienti fornendo prodotti e servizi di alta qualità che meglio si accordano con le loro esigenze a prezzi competitivi, supportati da un alto standard di servizi e informazioni accurate relative ai nostri prodotti e operazioni.

L'azienda crede in e farà tutto il possibile per mantenere aperti i canali di comunicazione per fornire un feedback costante ai propri clienti.

(c) Dipendenti

Tutti i dipendenti sono considerati risorse importanti fondamentali per la crescita e il profitto dell'organizzazione e delle proprie consociate. Ci sforziamo di fornire un ambiente di lavoro utile e di qualità con maggiore enfasi su salute e sicurezza. Trattiamo ogni dipendente con equità in qualunque opportunità di lavoro, con compensi giusti ed equi.

L'azienda dà importanza allo sviluppo delle capacità, della conoscenza e del potenziale dei propri dipendenti e si sforza di costruire un ambiente lavorativo altamente diversificato e che attragga e mantenga dipendenti dalle alte prestazioni.

(d) Partner commerciali e creditori

Siamo convinti che sia importante che i nostri partner commerciali e creditori abbiano una comprensione completa della nostra attività commerciale in modo che si possano stabilire rapporti chiari, a lungo termine e di fiducia.

L'azienda si sforza di stringere accordi equi con i propri partner commerciali per aderire completamente ai termini e alle condizioni qui formulate, e per fornire informazioni finanziarie complete ed accurate ai propri creditori.

(e) Pubblico

L'azienda si preoccupa della sicurezza della società, dell'ambiente e della qualità della vita delle persone associate alle proprie attività e si sforza di rispettare tutte le leggi e le norme in vigore.

L'azienda cerca di partecipare in tutte quelle attività che sostengono e si occupano dell'ambiente e della società civile, e per promuovere le culture nelle quali opera.

L'azienda tratta e smaltisce i rifiuti con metodi che hanno il minore impatto possibile sulla società civile, l'ambiente e le persone.

(f) Concorrenti

L'azienda opererà secondo le regole rispetto ai propri concorrenti e impiegherà le migliori pratiche per trattare con loro, allo stesso tempo lavorerà per uno sviluppo del mercato e per una crescita a beneficio dell'industria nel suo insieme.

Sezione 4: Divulgazione e trasparenza

(a) Divulgazione di informazioni

L'azienda provvederà, ove appropriato, a divulgare informazioni importanti rispetto all'azienda stessa tempestivamente con precisione e trasparenza.

(b) Rapporti con azionisti/investitori

Il responsabile dei rapporti con gli investitori dell'azienda comunicherà con gli investitori o gli azionisti compresi gli investitori istituzionali e gli azionisti di minoranza. L'azienda terrà dei regolari meeting analitici per presentare il proprio andamento.

(c) Informazioni sui direttori

L'azienda rivelerà informazioni riguardanti ognuno dei direttori e il ruolo e la responsabilità del consiglio di amministrazione e dei propri comitati nel rapporto annuale (modulo 56-2) e nel modulo di registrazione annuale (modulo 56-1).

(d) Resoconti finanziari

L'azienda sottolinea la necessità che i resoconti finanziari riflettano lo stato finanziario e le prestazioni commerciali reali, basandosi su informazioni contabili precise, complete e sufficienti in accordo con standard contabili condivisi.

(e) Remunerazione dei direttori e dei dirigenti senior

L'Azienda renderà pubblica la remunerazione dei direttori e dei dirigenti senior nel rapporto annuale (modulo 56-2) e nel modulo di registrazione annuale (modulo 56-1).

Sezione 5: Responsabilità del consiglio di amministrazione

La responsabilità del consiglio di amministrazione è quella di operare in accordo con tutte le leggi applicabili e di supervisionare l'implementazione della presente politica di governance aziendale.

A tal fine il consiglio si assicurerà che vi siano in loco un Codice di Comportamento, uno Statuto del Consiglio, appropriati Comitati di Consiglio (ad es. contabilità, compensazione) con statuti chiari, appropriati Comitati extra-Consiglio (ad es. gestione dei rischi) con statuti chiari e altre dichiarazioni specifiche per quanto riguarda l'esecuzione delle proprie responsabilità (ad es. guida dei direttori, formazione ecc.). Il consiglio eseguirà un'autovalutazione annuale del proprio rendimento.