



INDORAMA VENTURES PCL

POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO

(Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009)



Komunikat Prezesa

Indorama Ventures Public Company Limited („Spółka”) jest przekonana, że ład korporacyjny jest kluczem do budowania wiarygodności Spółki. Umożliwia on Spółce zrównoważony rozwój i długofalowe zwiększanie wartości na rzecz interesariuszy. Ostatecznym celem jest spełnienie oczekiwań naszych akcjonariuszy, inwestorów i pozostałych interesariuszy.

Niniejsza Polityka ładu korporacyjnego określa ramy zadań i obowiązków Rady Dyrektorów, zarządu i pracowników.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby wszyscy jej dyrektorzy, członkowie zarządu i pracownicy byli świadomi wagi Polityki ładu korporacyjnego oraz konieczności jej ścisłego przestrzegania.

Sri Prakash Lohia

Prezes

Indorama Ventures Public Company Limited

POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka poprzez swoich dyrektorów, zarząd i pracowników zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z właściwymi zasadami ładu korporacyjnego i uznaje to za główny czynnik ogólnego powodzenia w budowaniu pozycji odpowiedzialnego członka społeczeństwa.

Spółka opracowała niniejszą Politykę ładu korporacyjnego jako zbiór wytycznych dla dyrektorów, zarządu i pracowników zgodnie z przepisami Tajlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Zasadami nadzoru korporacyjnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), obejmującymi następujące zasady główne:

Część 1: Prawa akcjonariuszy

Część 2: Równe traktowanie akcjonariuszy

Część 3: Rola pozostałych interesariuszy

Część 4: Ujawnianie informacji i przejrzystość

Część 5: Obowiązki Rady Dyrektorów

Niniejsza Polityka będzie wdrażana przy pomocy uszczegółowionych materiałów dotyczących poszczególnych dziedzin oraz procesów i praktyk stosowanych przy jej wdrażaniu.

Część 1: Prawa akcjonariuszy

W uznaniu wagi ochrony praw akcjonariuszy i dla ułatwienia korzystania z ich Spółka wprowadziła następującą politykę równego i sprawiedliwego traktowania dla wszystkich akcjonariuszy:

(a) Propagowanie korzystania z praw akcjonariuszy

Spółka zachęca wszystkich akcjonariuszy do równego korzystania ze swoich praw. Wszystkich akcjonariuszy zachęcamy do udziału w zgromadzeniach akcjonariuszy oraz do dzielenia się uwagami i sugestiami z Radą Dyrektorów.

(b) Ułatwienie obecności i głosowania akcjonariuszy na zgromadzeniach

Spółka zachęca akcjonariuszy do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych kwestii oraz do głosowania w ich sprawie podczas walnych zgromadzeń. Głosowanie w sprawie uchwał odbywa się zawsze z użyciem kart do głosowania.

(c) Informacje o zgromadzeniach akcjonariuszy

Spółka dba o to, by akcjonariusze byli zawiadamiani z wyprzedzeniem o walnych zgromadzeniach, o istotnych informacjach, kryteriach i procedurach dotyczących zgromadzeń, w tym o procedurze głosowania w sprawie poszczególnych punktów porządku obrad. Spółka stara się przekazywać wszystkim akcjonariuszom pełne informacje dotyczące walnego zgromadzenia z wyprzedzeniem 21 dni (nie mniejszym jednak niż 7 dni), aby umożliwić akcjonariuszom zapoznanie się ze wszystkimi informacjami przed przybyciem na zgromadzenie. Ponadto przed rozesłaniem zawiadomień o zgromadzeniu Spółka zamieszcza wszystkie informacje na swojej stronie internetowej.

(d) Umożliwienie akcjonariuszom zadawania pytań i wyrażania opinii podczas walnych zgromadzeń

Podczas walnych zgromadzeń Spółka zawsze umożliwia wszystkim akcjonariuszom zadawanie pytań, wyrażanie uwag i zgłaszanie sugestii.

Część 2: Równe traktowanie akcjonariuszy

(a) Równe traktowanie

Spółka wyznaje zasadę równego traktowania akcjonariuszy oraz równości w udostępnianiu im informacji, a także umożliwia akcjonariuszom nominowanie dyrektorów oraz proponowanie innych punktów porządku obrad za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

(b) Procedura zgromadzenia akcjonariuszy

Spółka ułatwia korzystanie z pełnomocnictw akcjonariuszom, którzy nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, i zachęca akcjonariuszy, którzy nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, do ustanowienia swoim pełnomocnikiem niezależnego dyrektora Spółki.

(c) Wykorzystywanie informacji poufnych

Dyrektorzy, zarząd i pracownicy Spółki mają obowiązek zachowywać informacje dotyczące przedsiębiorstwa w ścisłej poufności (szczególnie informacje wewnętrzne, które nie są przeznaczone do ujawniania publicznie) dla własnego dobra i dla dobra innych oraz przestrzegać prawa i polityki wewnętrznej w zakresie transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych (*insider trading*).

(d) Konflikt interesów

Dyrektorzy, zarząd i pracownicy winni we właściwym terminie ujawniać interesy, które mogą powodować wystąpienie konfliktu interesów lub podobnej okoliczności, zgodnie z regulaminem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Tajlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz polityką Spółki.

Część 3: Prawa i traktowanie pozostałych interesariuszy

Spółka przestrzega ogólnych zasad sprawiedliwego traktowania interesariuszy, do których należą akcjonariusze, klienci, pracownicy, partnerzy handlowi i wierzyciele, społeczeństwo i konkurencja. W dążeniu do sprawiedliwości i przejrzystości spółka uznaje interesy swoich interesariuszy – jak niżej:

(a) Akcjonariusze

Prawa i traktowanie akcjonariuszy opisano w części 1 i 2 niniejszego dokumentu.

(b) Klienci

Spółka stara się utrzymywać i wzmacniać długotrwałe i oparte na lojalności relacje z klientami. Zdecydowanie dążymy do zapewnienia pełni zadowolenia klientów dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi jak najlepiej dostosowane do potrzeb klientów po konkurencyjnych cenach, dodając do tego wysoki standard obsługi oraz precyzyjne informacje o naszej działalności i produktach.

Spółka jest przekonana o konieczności zapewnienia klientom stale dostępnych kanałów do przekazywania informacji zwrotnych i stara się je zapewniać.

(c) Pracownicy

Wszystkich pracowników uznajemy za cenne aktywa o podstawowym znaczeniu dla wzrostu i rentowności naszej organizacji i jej jednostek zależnych. Staramy się zapewniać sprzyjające i zorientowane na jakość środowisko pracy, szczególny nacisk kładąc na zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkich pracowników traktujemy sprawiedliwie, na wszystkich stanowiskach zapewniamy godziwe i równe wynagrodzenie.

Spółka przykłada wagę do rozwoju umiejętności, wiedzy i potencjału pracowników, stara się tworzyć środowisko pracy o dużej różnorodności, które będzie przyciągać i zatrzymywać pracowników osiągających najlepsze wyniki.

(d) Partnerzy handlowi i wierzyciele

Jesteśmy przekonani, że to ważne, aby nasi partnerzy handlowi i wierzyciele w pełni rozumieli naszą działalność, abyśmy mogli tworzyć przejrzyste, długotrwałe relacje oparte na zaufaniu.

Spółka dąży do zawierania uczciwych umów ze swoimi partnerami handlowymi, ścisłego przestrzegania ich warunków oraz udostępniania swoim wierzycielom pełnych i precyzyjnych informacji finansowych.



(e) Społeczeństwo

Spółka troszczy się o bezpieczeństwo społeczeństwa i środowiska oraz o jakość życia ludzi związanych z jej działalnością i dąży do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i uregulowań.

Spółka stara się aktywnie uczestniczyć we wszelkich akcjach mających na celu wspieranie i troskę o środowisko i społeczeństwo oraz promowanie kultur, w których prowadzimy działalność.

Spółka tak dobiera metody oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na społeczeństwo, środowisko i ludzi.

(f) Konkurencja

Spółka postępuje zgodnie z regułami, szanuje swoich konkurentów i stosuje dobre praktyki w kontaktach z nimi, a także dąży do wzrostu i rozwoju rynku z korzyścią dla całej branży.

Część 4: Ujawnianie informacji i przejrzystość

(a) Ujawnianie informacji

Spółka w miarę potrzeby ujawnia istotne informacje dotyczące Spółki z zachowaniem właściwych terminów, precyzji i przejrzystości.

(b) Relacje z akcjonariuszami i inwestorami

Za komunikację z inwestorami i akcjonariuszami, w tym inwestorami instytucjonalnymi i akcjonariuszami mniejszościowymi, odpowiada w Spółce szef relacji inwestorskich. Spółka organizuje regularnie spotkania analityczne w celu prezentacji swoich wyników.

(c) Informacje o dyrektorach

Informacje o poszczególnych dyrektorach oraz o roli i obowiązkach Rady Dyrektorów i jej Komitetów Spółka ujawnia w sprawozdaniu rocznym (formularz 56-2) oraz w rocznym formularzu rejestrowym (formularz 56-1).

(d) Sprawozdania finansowe

Spółka podkreśla konieczność wykazywania w sprawozdaniach finansowych faktycznej sytuacji finansowej i wyników działalności w oparciu o precyzyjne, pełne i dostateczne informacje rachunkowe, zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowości.

(e) Wynagrodzenie dyrektorów i kierownictwa wyższego szczebla

Wynagrodzenie dyrektorów i kierownictwa wyższego szczebla Spółka ujawnia w sprawozdaniu rocznym (formularz 56-2) oraz w rocznym formularzu rejestrowym (formularz 56-1).

Część 5: Obowiązki Rady Dyrektorów

Obowiązkiem Rady Dyrektorów jest działać zgodnie z obowiązującym prawem i nadzorować realizację niniejszej Polityki ładu korporacyjnego.

W tym celu Rada zapewni opracowanie i utworzenie kodeksu postępowania, statutu Rady, odpowiednich komitetów Rady (np. ds. audytu, wynagrodzeń) z jasno określonymi statutami, odpowiednich komitetów poza Radą (np. ds. zarządzania ryzykiem) z jasno określonymi statutami oraz innymi szczegółowymi wytycznymi w zakresie realizacji obowiązków (np. Informator dla dyrektorów, szkolenie itd.). Rada dokonuje corocznej samooceny wyników swoich prac.