



Indorama Ventures Public Company Limited

Kodeks postępowania dla Dyrektorów

(Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 1/2009 dnia 29 września 2009 r.)

Wersja poprawiona nr 1

(Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 8/2011 dnia 12 września 2011 r.)

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DYREKTORÓW

Niniejszy „Kodeks postępowania” obowiązuje wszystkich Dyrektorów w Indorama Ventures PCL oraz jej spółkach zależnych i powiązanych („Spółka”).

Dyrektorzy to osoby, którym wspólnicy powierzyli obowiązki w zakresie zarządzania i działalnością gospodarczą spółki oraz jej monitorowania w imieniu wspólników. W związku z powyższym są oni zobowiązani przestrzegać niniejszego „Kodeksu postępowania”.

Postanowienia ogólne

1. Dyrektorzy winni działać w sposób szczerzy i uczciwy, aby chronić interesy Spółki oraz przestrzegać prawa, przedmiotu działalności określonego w umowie spółki oraz uchwał zgromadzeń wspólników.
2. Dyrektorzy winni sprawować nadzór nad działalnością gospodarczą Spółki, ab była ona zgodna z polityką Spółki, a także monitorować działalność gospodarczą Spółki i udzielać porad w tym zakresie w dobrze pojętym interesie Spółki, wspólników, pracowników i interesariuszy.
3. Dyrektorzy winni w miarę swoich możliwości nadzorować kierownictwo spółki, aby zapewnić, że działalność jest wykonywana z uwzględnieniem dobrze pojętego interesu Spółki, wspólników, pracowników i interesariuszy.
4. Dyrektorów zachęca się do udziału we wszystkich posiedzeniach rady dyrektorów i zgromadzeniach wspólników. Przy podejmowaniu decyzji powinni oni kierować się samodzielnymi ocenami.
5. Dyrektorom nie wolno przyjmować od innych osób ani ofiarowywać im niczego, co mogłoby wpływać na ich decyzje, z zastrzeżeniem czynności wykonywanych w zwykłym toku działalności.

W tym zakresie Dyrektorom nie wolno przyjmować ani proponować bezpośrednio ani pośrednio żadnych korzyści pieniężnych i rzeczowych ani pomocy osobistej w relacjach z urzędnikami publicznymi, organami i spółkami prowadzącymi transakcje lub mającymi jakiekolwiek powiązania ze Spółką.

Dyrektorzy winni znać „Kodeks postępowania” i przestrzegać go we wszystkich miejscach prowadzenia działalności. Ponadto powinni znać i przestrzegać prawa i przepisów powiązanych w zakresie łapówek i korupcji, obowiązujących w krajach, w których Spółka prowadzi działalność bezpośrednio lub pośrednio.

Konflikt interesów

1. Dyrektorzy nie mogą dopuścić, aby znaleźli się oni w sytuacji, w której ich własny interes może być w bezpośrednim bądź pośrednim konflikcie z interesem Spółki. Ponadto nie mogą oni z racji zajmowanego stanowiska bądź pełnionej funkcji bezpośrednio ani pośrednio dążyć do zaspokojenia własnych interesów.
2. Dyrektorzy nie mogą prowadzić na rachunek własny ani na rachunek innych osób działalności o charakterze identycznym lub konkurencyjnym wobec działalności Spółki, gdzie pełniliby obowiązki dyrektorów, chyba że przed podjęciem uchwały w sprawie powołania ich na stanowisko dyrektora zawiadomili zgromadzenie wspólników.
3. Dyrektorzy nie mogą występować w charakterze wspólnika w spółce jawnej ani komplementariusza w spółce komandytowej, ani w charakterze dyrektora w spółce prywatnej bądź publicznej prowadzącej działalność o charakterze identycznym lub konkurencyjnym wobec działalności Spółki, chyba że przed podjęciem uchwały w sprawie powołania ich na stanowisko dyrektora zawiadomili zgromadzenie wspólników.
4. Dyrektorzy winni zgłaszać wszystkie transakcje stawiające ich w sytuacji bezpośredniego lub pośredniego konfliktu z interesem Spółki.
5. Dyrektorzy nie mogą nabywać na rachunek własny ani na rachunek innych osób Directors majątku Spółki i osób z nią powiązanych, sprzedawać majątku Spółce i osobom z nią powiązanym ani prowadzić zawierać żadnych transakcji biznesowych ze Spółką i osobami z nią powiązanymi, chyba że przed podjęciem uchwały w sprawie powołania ich na stanowisko dyrektora zawiadomili zgromadzenie wspólników.

Ujawnianie informacji o posiadanych papierach wartościowych Spółki

1. Dyrektorzy winni w sposób przejrzysty i pełny ujawniać informacje i sporządzać sprawozdanie, o którym mowa w ustawie z roku 1992 (2535 BE – ery buddyjskiej) o papierach wartościowych i giełdzie ze zmianami („Ustawa z roku 1992 o SEC”), dla Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w zakresie posiadanych, obejmowanych bądź zbywanych udziałów i (ewentualnie) innych papierów wartościowych Spółki.

Na równi z udziałami i (ewentualnie) innymi papierami wartościowymi Spółki posiadanymi, obejmowanymi bądź zbywanymi przez dyrektorów traktuje się udziały i (ewentualnie) inne papiery wartościowe Spółki posiadane, obejmowane bądź zbywane przez ich współmałżonków i niepełnoletnie dzieci oraz inne osoby, o których mowa w artykule 258 Ustawy z roku 1992 o SEC.

2. Dyrektorzy zapewniają przestrzeganie przez Spółkę przepisów wynikających z Ustawy z roku 1992 o SEC, zarządzeń, zawiadomień nakazów i innych wymogów Tajlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych, w szczególności przepisów w zakresie ujawniania informacji o transakcjach pomiędzy osobami powiązanymi oraz o nabywaniu i zbywaniu istotnych aktywów Spółki, a także standardów rachunkowości ustanowionych przez Tajlandzki Instytut Biegłych Księgowych i Rewidentów.

Transakcje między stronami powiązanymi

1. Dyrektorzy zachowują w poufności wszystkie informacje wewnętrzne, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, i wykorzystują je jedynie na potrzeby działalności gospodarczej Spółki.
2. Dyrektorzy nie ujawniają informacji poufnych i/lub wewnętrznych, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, i nie będą dążyć bezpośrednio ani pośrednio do uzyskania korzyści dla siebie bądź innych osób z tytułu ujawnienia takich informacji, bez względu na to, czy dany dyrektor trzyma za taki czyn wynagrodzenie, czy też nie.
3. Dyrektorzy przestrzegają i stosują się do wytycznych Spółki w zakresie transakcji między stronami powiązanymi oraz do wszelkich ogłoszeń Sekretarza Spółki w tym przedmiocie.