



Akcinė bendrovė „Indorama Ventures”

Bendrovių (korporatyvinio) valdymo gairės

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

Pirmininko pranešimas

Akcinė bendrovė „Indorama Ventures” (Bendrovė) yra įsitikinusi, kad Bendrovių Valdymas („Corporate Governance“) yra esminis dalykas, darantis Bendrovę patikimą. Jis leidžia Bendrovei nuolat augti ir didinti savo ilgalaikę vertę. Pagrindinis tikslas yra išpildyti mūsų akcininkų, investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčius.

Šios Bendrovių valdymo gairės nustato Direktorių valdybos, vadovų ir darbuotojų pareigas. Bendrovė dės visas pastangas, kad būtų suvokta šių Bendrovių valdymo svarba ir jų griežto laikymosi poreikis.

(p. Sri Prakash Lohia)

Pirmininkas

Akcinė bendrovė „Indorama Ventures“

BENDROVIŲ VALDYMO GAIRĖS

Bendrovė, pasitelkdama savo Direktorius, vadovus ir darbuotojus, įsipareigoja dirbti pagal gero Bendrovių valdymo principus ir tai laiko svarbiausiu veiksmu, kuris padės tapti sėkmingu ir atsakingu visuomenės nariu.

Bendrovė paruošė šias Bendrovių valdymo gaires, norėdama suteikti pagalbą Direktoriams, vadovams ir darbuotojams, laikydamosi Tailando Fondų Biržos nuostatų ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Bendrovių valdymui nustatytų kriterijų, kurie įtraukia sekančius pagrindinius principus.

Skyrius 1: Akcininkų teisės

Skyrius 2: Sąžiningas Elgesys su akcininkais

Skyrius 3: Santykiai su kitomis suinteresuotomis šalimis

Skyrius 4: Informacijos atskleidimas ir skaidrumas

Skyrius 5: Direktorių valdybos pareigos

Šios gairės bus įgyvendintos, pasitelkus konkretesnę ir detalesnę medžiagą, kuri aprašo visas aktualias sritis, įgyvendinamus procesus ir veiklos būdus.

Skyrius 1: Akcininkų teisės

Suprasdama, kaip svarbu apsaugoti akcininkų teises, ir palengvindama jų įgyvendinimą, Bendrovė įsteigė Nešališko ir Sąžiningo Elgesio su visais akcininkais gaires, ir išdėstė jas taip:

(a) Akcininkų teisių įgyvendinimas

Bendrovė skatina visus akcininkus sąžiningai pasinaudoti savo teisėmis. Visi akcininkai raginami lankyti akcininkų susirinkimus, teikti savo pastabas ir pasiūlymus Direktorių valdybai.

(b) Akcininkų skatinimas lankyti susirinkimus ir balsuoti

Bendrovė skatina akcininkus dalyvauti, sprendžiant svarbius klausimus ir balsuojant dėl jų visuotiniuose susirinkimuose. Nutarimai priimami balsuojant.

(c) Informacijos teikimas apie akcininkų susirinkimus

Bendrovė turi garantuoti, kad akcininkams iš anksto bus pranešta svarbi informacija, vertinimo kriterijai ir tų susirinkimų darbotvarkė, taip pat balsavimo tvarka kiekvienam darbotvarkės klausimui. Bendrovė turi suteikti visą informaciją apie visuotinus susirinkimus visiems akcininkams prieš 21 dieną (bet ne vėliau nei 7 dienas) taip, kad akcininkai galėtų išnagrinėti visą informaciją prieš eidami į susirinkimą. Be to, Bendrovė turi patalpinti visą informaciją bendrovės tinklapyje, prieš išsiuntinédama pranešimus apie surinkimą.

(d) Galimybių suteikimas akcininkams užduoti klausimus ir išreikšti savo nuomonę visuotiniuose susirinkimuose.

Bendrovė visuose susirinkimuose suteiks galimybę visiems akcininkams užduoti klausimus, išsakyti savo pastabas ir pasiūlymus.

Skyrius 2: Sąžiningas Elgesys su akcininkais

(a) Sąžiningas Elgesys

Bendrovė vertina sąžiningą elgesį su akcininkais, galimybę jiems visiems gauti nešališką informaciją, leisti akcininkams iškelti direktorių kandidatūras ir pasiūlyti kitus dienotvarkės punktus bendrovės tinklalapyje.

(b) Akcininkų susirinkimo tvarka

Bendrovė palengvins įgaliojimų panaudojimą tiems akcininkams, kurie negali atvykti į visuotinį susirinkimą, ir skatins juos paskirti Nepiklausomą Bendrovės Direktorių kaip jų įgaliotą asmenį.

(c) Neviešos informacijos naudojimas

Bendrovės direktoriai, vadovai ir darbuotojai privalo laikyti Bendrovės informaciją griežtai konfidencialiai (ypač neatskleisti viešai vidinės informacijos), dėl savo ar kitų asmenų naudos, ir laikytis įstatymo bei veiklos gairių apie neviešus sandėrius.

(d) Interesų konfliktas

Direktoriai, vadovai ir darbuotojai privalo laiku pranešti apie bet kokius savo interesus, kurie gali sudaryti interesų konfliktą, arba sandėrius, kuriuose jie yra su kuo nors susiję giminystės ryšiais, pagal Fondų biržos Komisijos ir Tailando Fondų Biržos nuostatas ir Bendrovės veiklos gaires.

Skyrius 3: Santykiai su kitomis suinteresuotomis šalimis

Bendrovė laikysis pagrindinių bendrųjų sąžiningo elgesio su kitomis suinteresuotomis šalimis principų, o tos šalys gali būti akcininkai, klientai, darbuotojai, sandėrių partneriai ir kreditoriai, visuomenė ir konkurentai. Vystant sąžiningą ir skaidrą verslą, bendrovė apibrėžia kitų suinteresuotų šalių interesus taip:

(a) Akcininkai

Akcininkų teisės ir elgesys su jais yra tokie, kaip nustatyti skyriuose 1 ir 2.

(b) Klientai

Bendrovė stengiasi palaikyti ir sustiprinti savo ilgalaikius ir lojalius santykius su savo klientais. Mes pasiryžę garantuoti, kad klientas bus patenkintas, suteikdami jam aukštos kokybės gaminius ir paslaugas, geriausiai atitinkančius jo poreikius už konkurencinę kainą, palaikomus aukštos kokybės aptarnavimu ir tikslia informacija apie mūsų veiklą ir gaminius.

Bendrovė siekia nuolat palaikyti ryšį su savo klientais per atvirus bendravimo kanalus.

(c) Darbuotojai

Visi darbuotojai laikomi vertingu turtu, lemiančiu organizacijos ir jos filialų augimą ir pelną. Mes suteikiame palankias ir į kokybę orientuotas darbo sąlygas, labiausiai akcentuojant, kad jos yra higieniškos ir saugios. Mes sąžiningai atsilyginame visiems darbuotojams, esantiems bet kuriose pareigose, sąžiningu ir teisingu atlygiu.

Bendrovei svarbu vystyti savo darbuotojų įgūdžius, žinias ir potencialą, ir sukurti įvairią darbo aplinką, kuri pritrauks ir išlaikys darbuotojus, pasiekiančius aukštų rezultatų

(d) Sandėrių partneriai ir kreditoriai

Mums svarbu, kad mūsų sandėrių partneriai ir kreditoriai visiškai suprastų mūsų verslą tam, kad galėtume sukurti aiškius, ilgalaikius ir pasitikėjimu grįstus santykius.

Bendrovė sudarinėja sąžiningas sutartis su savo sandėrių partneriais, griežtai laikosi ten nustatytų terminų ir sąlygų, teikia pilną ir tikslią finansinę informaciją savo kreditoriams.

(e) Visuomenė

Bendrovei rūpi jos visuomenės saugumas, aplinka ir žmonių, susijusių su jos veikla, gyvenimo kokybė, ir ji stengiasi laikytis visų taikytinų įstatymų ir nuostatų.

Bendrovė stengiasi aktyviai dalyvauti visose veiklose, kurios remia ir rūpinasi aplinka ir visuomene, ir populiarinti principus, kuriais mes vadovaujamės.

Bendrovė tvarko atliekas taip, kad jos turėtų kuo mažiausią poveikį visuomenei, aplinkai ir žmonėms.

(f) Konkurentai

Bendrovė veiks pagal taisykles, atsižvelgdama į savo konkurentus ir bendradarbiaudama, plėsdama rinką ir didindama pramonės, kaip visumos, pelną vadovausis geriausia praktika.

Skyrius 4: Informacijos atskleidimas ir skaidrumas

(a) Informacijos atskleidimas

Bendrovė tinkamai atskleidžia svarbią informaciją apie save, laiku, tiksliai ir skaidriai.

(b) Santykiai su akcininkais/investuotojais

Bendrovės darbuotojas, atsakingas už investicinius santykius, bendrauja su investuotojais ar akcininkais, įskaitant institucinius investuotojus ir smulkiuosius akcininkus. Bendrovė rengs reguliarius ataskaitinius susirinkimus tam, kad pristatytų savo veiklą.

(c) Direktorių informacija

Bendrovė atskleidžia informaciją apie kiekvieną iš Direktorių, Direktorių Valdybos ir jos Komitetų vaidmenis ir pareigas Metiniame Pranešime (Annual Report) (Forma 56-2) ir Metinėje Registracijos Formoje (Annual Registration Form) (Forma 56-1).

(d) Finansinės ataskaitos

Bendrovė pabrėžia, kad finansinės ataskaitos privalo atskleisti tikrąją finansinę padėtį ir verslo būklę, paremtą tikslia, pilna ir pakankama apskaitos informacija pagal priimtus apskaitos reikalavimus.

(e) Direktorius ir Vyresniųjų vadovų darbo užmokestis

Bendrovė atskleidžia Direktorius ir Vyresniųjų vadovų darbo užmokestį Metiniame pranešime (Forma 56-2) ir Metinėje Registracijos formoje (Forma 56-1).

Skyrius 5: Direktorių valdybos pareigos

Direktorių Valdyba privalo dirbti pagal visus taikytinus įstatymus ir prižiūrėti šių Bendrovių valdymo gairių įgyvendinimą.

Tuo tikslu Valdyba turi garantuoti, kad yra parengti Elgesio Kodeksas, Tarybos Statutas, atitinkami Tarybos Komitetai (pvz., Audito, Kompensacijos) su aiškiais statutais, atitinkami ne-Tarybos Komitetai (pvz., Rizikos Valdymo) su aiškiais statutais, ir kitos konkrečios ataskaitos, parodančios jų pareigų atlikimą (pvz., Direktorius Vadovas, mokymas, t.t.). Valdyba turi atlikti kasmetinį savęs įsivertinimą, kuris parodytų jos veiklą.