



Indorama Ventures Public Company Limited

Polityka w zakresie wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości

(Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.)

Wersja poprawiona nr 1

(Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2014 dnia 12 stycznia 2014 r.)

Polityka w zakresie wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości

1. Cel

- 1.1. Celem polityki Indorama Ventures PCL („IVL”) w zakresie wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości jest umożliwienie pracownikom, którzy zauważą praktyki nieetyczne (bez względu na to, czy stanowią one naruszenie prawa, czy nie), kontakt z Komisją ds. Nieprawidłowości bez konieczności informowania bezpośredniego przełożonego i bez ujawniania swojej tożsamości.
- 1.2. Niniejsza polityka reguluje proces zgłaszania i badania doniesień o nieprawidłowych działaniach. W każdym przypadku Komisja ds. Nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do stwierdzenia, kiedy okoliczności wymagają śledztwa, a także do wszczęcia stosownego postępowania zgodnie z niniejszą polityką oraz właściwymi przepisami i zasadami.

2. Definicje

- 2.1. Spółka: Indorama Ventures Public Company Limited oraz wszystkie jej spółki zależne.
- 2.2. Pracownik: Każdy z pracowników IVL oraz jej spółek zależnych, w tym ich dyrektorzy.
- 2.3. Sygnalista (*Whistleblower*): Pracownik dokonujący Zgłoszenia Chronionego w sprawie zauważonego przez niego działania nieetycznego.
- 2.4. Śledczy: Osoby upoważnione i powołane przez Komisję ds. Nieprawidłowości i doradzające Komisji, w tym Dział Audytu Wewnętrznego.
- 2.5. Komisja ds. Nieprawidłowości: Komisja, która bada zgłoszenia od Sygnalistów. W skład Komisji ds. Nieprawidłowości wchodzi: Szef Globalnego Działu Kadr, Szef Działu Relacji z Inwestorami, Sekretarz Spółki i Szef Działu Audytu Wewnętrznego – wszyscy z siedzibą w Centrali w Bangkoku.
- 2.6. Zgłoszenie Chronione: Dokonany w dobrej wierze, z uczciwym przekonaniem o istnieniu uzasadnionych podstaw do obaw, przekaz ujawniający bądź wykazujący informacje, które mogą stanowić dowód działania nieetycznego bądź nieprawidłowego. Spółka i zarząd nie mogą ujawnić tożsamości Sygnalisty ani podejmować stosować wobec niego działań niesprawiedliwych i kar – w tym między innymi zmiany stanowiska, zakresu obowiązków bądź miejsca pracy, zawieszenia, gróźb, nękania czy też zwolnienia sygnalisty.
- 2.7. Uczestnik (*Subject*): Osoba, wobec której bądź w związku z którą dokonano Zgłoszenia Chronionego.

3. Zgłoszenie Chronione

3.1. Pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń w sprawie

- a. Czynów naruszających „Kodeks postępowania” Spółki i „Politykę ładu korporacyjnego” oraz wszelkich czynów, które wywierają negatywny wpływ na interesy gospodarcze Spółki.
- b. Czynów naruszających Umowę Spółki, w tym zasady, regulaminy, publikacje i polityki.
- c. Czynów sprzecznych z prawem miejscowym bądź międzynarodowym.

4. Procedura zgłoszeń

Zgłoszenia można dokonać anonimowo do Komisji ds. Nieprawidłowości za pośrednictwem jednego z kanałów wymienionych poniżej

4.1. Email: ethics@indorama.net

4.2. List: Zgłoszenia pisemne można kierować do

The Corporate Governance section
c/o Mr Richard Jones
Indorama Ventures PCL
75/102 Ocean Tower 2, 28th Fl., Soi Sukhumvit 19, Asoke Road,
Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110, Tajlandia.

4.3. Zgłoszenia Chronionego można również dokonać u bezpośredniego przełożonego (gdzie nie zachodzi potencjalny konflikt interesów). W takich przypadkach bezpośredni przełożony zgłasza sprawę Komisji ds. Nieprawidłowości, dbając o należyte ujęcie o nieujawnianie tożsamości Sygnalisty.

4.4. Preferowaną formą dokonywania Zgłoszeń Chronionych jest poczta elektroniczna bądź pismo w języku angielskim. Doniesienia złożone w języku miejscowym zostaną przetłumaczone na język angielski na potrzeby dalszej procedury śledczej.

5. Procedura śledcza w przypadku Zgłoszenia Chronionego

5.1. Komisja ds. Nieprawidłowości stwierdza, czy Zgłoszenie Chronione faktycznie dotyczy niezgodności z przepisami bądź naruszenia etyki, w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania. Jeżeli skarga dotyczy któregoś z członków Komisji ds. Nieprawidłowości, czyni to przewodniczący Komisji Audytu, który rozpocznie postępowanie śledcze w ramach powołanej komisji złożonej z członków zarządu niewiązanych z ujawnionym czynem.

5.2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Nieprawidłowości, że Zgłoszenie Chronione jest niezasadne, jego przedmiot zostanie omówiony na posiedzeniu Komitetu ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego („NCCG”). Komitet NCCG może w razie konieczności anulować taką decyzję.

- 5.3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Nieprawidłowości, że Zgłoszenie Chronione jest zasadne, przypadek rzekomego naruszenia zasad zostanie zbadany w toku śledztwa prowadzonego przez Szefa Działu Audytu Wewnętrznego.
 - 5.4. Uczestnik zwykle jest informowany o oskarżeniach na początku procedury śledczej i ma możliwość obrony w toku postępowania.
 - 5.5. Uczestnik jest obowiązany nie zakłócać postępowania śledczego. Nie wolno zatajać i niszczyć dowodów ani manipulować nimi oraz wpływać na świadków, udzielać im instrukcji i ich zastraszać. Czyny takie będą podlegać procedurom dyscyplinarnym.
 - 5.6. Szef Działu Audytu Wewnętrznego składa Komisji ds. Nieprawidłowości raport z ustaleń śledztwa wraz z ewentualnymi dowodami w ciągu miesiąca od otrzymania Zgłoszenia Chronionego. Dłuższy termin może zostać wyznaczony jedynie po rozważeniu tej kwestii przez Komisję ds. Nieprawidłowości.
- 6. Dalsze postępowanie po przeprowadzeniu śledztwa w sprawie Zgłoszenia Chronionego**
- 6.1. Uczestnik ma prawo do otrzymania informacji o wyniku procedury śledczej. Jeżeli oskarżenia nie potwierdzą się, Uczestnik zostanie poproszony o opinię o tym, czy podanie wyników śledztwa do publicznej wiadomości leżałoby w dobrze pojętym interesie Uczestnika i Spółki.
 - 6.2. Jeżeli śledztwo dowiedzie, że Uczestnik dopuścił się czynu nieprawidłowego bądź nieetycznego, Komisja ds. Nieprawidłowości zaleci Zarządowi działania korygujące bądź dyscyplinarne, jakie uzna za niezbędne.

W razie sprzeczności którejkolwiek z przepisów niniejszej „Polityki” z przepisami miejscowego prawa, zasadami bądź regulaminami, moc rozstrzygającą mają dane przepisy, zasady i regulaminy.