



МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА BULGOLD INC.

1 Мандат

Съветът на директорите („Съветът“) на Булголд Инк. („Булголд“, „Дружеството“) е отговорен за ръководството на Дружеството и за надзора на управлението на бизнеса и делата на Дружеството.

Директорите упражняват своята бизнес преценка по начин, съвместим с техните доверителни задължения.

От директорите се изисква да действат честно и добросъвестно, с оглед на интересите на Дружеството и да упражняват грижата, усърдието и уменията, които разумно благоразумно лице би упражнило при сравними обстоятелства.

2 Отговорности

Съветът изпълнява своето задължение за надзор на управлението на бизнеса и делата на Дружеството като делегира ежедневното управление на Дружеството на висшите ръководители. Съветът разчита на висшите ръководители да го информират за всички значими развития, засягащи Дружеството и неговите операции. Съветът изпълнява задълженията си пряко и като ги делегира на своите комисии. Задълженията на Съвета включват:

2.1 Корпоративно управление

Надзор върху развитието на подхода на Дружеството към корпоративното управление, включително преглед и одобряване на промени в Насоките за корпоративно управление на Дружеството.

Предприемане на необходимите действия, за да бъде винаги информиран за задълженията и отговорностите на Съвета и за дейността и операциите на Дружеството.

Да се погрижи Съветът да получава от висшите ръководители необходимата информация и данни, за да може Съветът да изпълнява ефективно своите задължения.

Разработване и утвърждаване на длъжностни характеристики за Главния независими директор и председателите на всички комисии към Съвета и измерване на резултатите на тези, които заемат тези длъжности, спрямо длъжностните характеристики.

Ежегодно наблюдава, чрез Комисията по околна среда, социални въпроси, управление и назначения и Главния независим директор, прегледа на ефективността и работата на Съвета, неговите комисии и отделни директори.

2.2 Надзор на ръководството

Приемане на процедура за планиране на приемственост и участие в подбора, назначаването и развитието на изпълнителния президент, изпълнителния директор („ИД“) и други висши ръководители.

Чрез Комисията по околна среда, социални въпроси, управление и назначения и Комисията по възнагражденията, приема процедура за назначаване, оценка и възнаграждение на изпълнителния президент, изпълнителния директор и други висши ръководители.

Чрез действията на Съвета и неговите отделни директори и чрез взаимодействието на Съвета и очакванията на висшите ръководители, насърчаване на култура на почтеност в Дружеството в съответствие с Кодекса за бизнес поведение и етика на Дружеството , предприемане на необходимите действия, доколкото е възможно, да се увери в почтеността на изпълнителния президент, изпълнителния директор и други висши ръководители на Дружеството и че изпълнителният президент, изпълнителният директор и другите висши ръководни кадри създават култура на почтеност в цялото Дружество.

Периодично преглеждане и одобряване на всякакви значителни промени в Кодекса за бизнес поведение и етика на Дружеството.

Разработване и утвърждаване на длъжностни характеристики за изпълнителния президент, изпълнителния директор и Главния независими директор и измерване на резултатите на тези, които заемат тези длъжности, спрямо длъжностните характеристики.

2.3 Бизнес стратегия

Приемане на процедура за стратегическо планиране, в съответствие с която ръководството разработва и предлага, а Съветът преглежда и одобрява важни корпоративни стратегии и цели, отчитайки възможностите и рисковете на бизнеса.

Преглед и одобряване на всички големи придобивания, разпореждания и инвестиции и всички значими финансираня и други значими въпроси извън обичайната дейност на Дружеството.

Преглед на изпълнението от страна на ръководството на правилно управление на общността и околната среда и системи за управление на здравето и безопасността, като се вземат предвид приложимите закони, фирмените политики и приетите практики в минната индустрия.

2.4 Финансови въпроси и риск

Наблюдение на надеждността и почтеността на счетоводните принципи и практики, следвани от ръководството, на финансовите отчети и друга публично отчетена финансова информация, както и на принципите и практиките за оповестяване, следвани от ръководството.

Наблюдение на целостта на системите за вътрешен контрол и информационни системи за управление на Дружеството чрез приемане на подходящи системи за вътрешен и външен одит и контрол.

Преглед и одобряване на консолидиран годишен оперативен бюджет за Дружеството и неговите дъщерни дружества и наблюдение на резултатите на Дружеството спрямо този бюджет.

Одобряване на годишни и, директно или чрез Комисията по одит и риск, тримесечни финансови отчети и публикуването им от ръководството.

Преглед и обсъждане с ръководството на процесите, използвани от ръководството по отношение на оценката на риска и управлението на риска, включително за идентифициране от ръководството на основните рискове за дейността на Дружеството, включително финансови рискове, и прилагането от ръководството на подходящи системи за справяне с такива рискове.

2.5 Комуникации и отчетност

Наблюдава програмата за непрекъснато оповестяване на информация на Дружеството с оглед да се увери, че съществената информация се разпространява своевременно и периодично преглежда и одобрява всички значителни промени в Политиката за оповестяване на информация и поверителност на Дружеството.

Приемане на процес, позволяващ на акционерите да комуникират директно с главния независим директор.

2.6 Организация на Съвета

Създаване на комисии към Съвета и делегиране на определени отговорности на Съвета на тези комисии, в съответствие с Насоките за корпоративно управление на дружеството. За тази цел Съветът е създал Комисия по одит и риск, Комисия по възнагражденията и Комисия по околна среда, социални въпроси, управление и назначения.



Утвърден от Съвета на директорите на Булголд Инк. на 27 април 2023 г.