



УСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Съветът на директорите („Съвет“) на Булголд Инк. („Булголд“, „Дружество“) има правомощията да разреши съставянето на Комисия по възнагражденията („Комисия“), която да подпомага Съвета за изпълнението на задълженията му във връзка с политиките и практиките за възнагражденията, включително управление на плановете на Дружеството за възнаграждения чрез дялове.

1 Цел

Целта на Комисията е да подпомага Съвета:

- a) да следи, преразглежда и утвърждава всички политики и практики за възнагражденията; и
- b) да управлява плановете на Дружеството за възнаграждения чрез дялове.

2 Отговорности на Комисията

Комисията има отговорности в следните области:

- a) преглед и отправяне на препоръки към Съвета по отношение на цялостната стратегия и политики за възнагражденията на всички служители на Дружеството, включително тези на директорите и другите служители;
- b) преглед и отправяне на препоръки към независимите членове на Съвета по отношение на корпоративните цели и задачи, свързани с възнаграждението на Изпълнителния директор („ИД“) и препоръчване на независимите членове на Съвета на размера на възнаграждението на Изпълнителния директор въз основа на годишната оценка за работата на Изпълнителния директор, предоставена от изпълнителния председател с

участието на ръководителя на съвета на директорите, като се имат предвид тези цели и задачи;

- c) преглед и отправяне на препоръки към независимите членове на Съвета по отношение на възнаграждението на Изпълнителния председател;
- d) преглед и утвърждаване на възнагражденията на други ръководители на Дружеството въз основа на оценката на работата на тези ръководители, предоставена от Изпълнителния директор;
- e) администриране и утвърждаване на възнаграждения съгласно съответните планове за възнаграждение с дялове на Дружеството;
- f) отправяне на препоръки към Съвета по отношение на планове за възнаграждение с дялове на Дружеството, за които се изисква съгласието на Съвета;
- g) разглеждане на последиците от рисковете, свързани с политиките и практиките за възнаграждения на Дружеството;
- h) разглеждане на отзивите от акционерите по отношение на цялостната стратегия за възнаграждения на Компанията;
- i) преглед и утвърждаване на годишните публични оповестявания, свързани с възнагражденията на ръководни кадри;
- j) да докладва редовно на Съвета и да отправя препоръки до ръководството на Дружеството и/или до Съвета по въпроси от неговата компетентност;
- k) поддържане на връзка с Комисията по одит и риск, както и с други комисии към Съвета, според нуждите, по въпроси, свързани с управлението на риска на Компанията;
- l) ежегодна оценка на функционирането на Комисията, включително по отношение на изпълнението на текущия мандат.

3 Задължения на председателя на комисията

Основната отговорност на председателя на комитета е да отговаря за управлението и ефективната работа на Комисията и да я ръководи при изпълнение на

неговия мандат и по всички други въпроси, които са му делегирани от Съвета. За тази цел отговорностите на председателя на комисията включват:

- a) работа с изпълнителния председател и секретаря на Дружеството за определяне на честотата на заседанията на комисията и дневния ред за заседанията;
- b) да председателства заседанията на комисията, освен ако не присъства, включително при закрити врата, и докладва на Съвета след всяко заседание на комисията относно дейностите и всички препоръки на комисията;
- c) да организира потока от информация към и от комисията и да насърчава среда, в която членовете на комисията могат да задават въпроси и да изразяват своите гледни точки;
- d) поддържане на връзка с председателя на Комисията по одит и риск по въпроси, свързани с управлението на рисковете за предприятието от Дружеството;
- e) докладване на Съвета по отношение на значимите дейности на Комисията и всички препоръки на Комисията;
- f) поддържане на връзка с други комисии към Съвета, според нуждите, по въпроси, свързани с управлението на риска на Дружеството;
- g) да ръководи комисията при годишния преглед и оценка на качеството на мандата и оценка на ефективността при изпълнение на мандата; и
- h) предприемане на всякакви други стъпки, които са разумно необходими, за да се гарантира, че Комисията изпълнява своя мандат.

4 Правомощия

Комисията има правомощията – включително като одобрява такси и други условия за задържане – да получава съвети и помощ от външни юридически съветници, фирми за търсене или други съветници по свое усмотрение, за сметка на Дружеството, което осигурява необходимото финансиране за такива цели. Дружеството също така предоставя на Комисията необходимото финансиране за обичайните административни разходи на Комисията. Комисията има неограничен достъп до информация и до

ръководството, външния одитор, включително частни срещи, които счита за необходими или целесъобразни за изпълнение на своите задължения и отговорности.

5 Състав

Комисията се назначава от Съвета ежегодно и се състои от най-малко трима директори, мнозинството от които са независими.

Когато назначава членовете на Комисията, Съветът взема предвид всички приложими правила и разпоредби на регулаторните органи по ценните книжа и/или фондовите борси.

Председателят на Комисията се посочва от Съвета измежду членовете на Комисията.

6 Срок

Членовете на Комисията се назначават от Съвета и изпълняват функциите си до датата, на която бъдат заменени от Съвета, подадат оставка от Комисията или подадат оставка от Съвета.

7 Заседания

Заседанията на комисията се провеждат на всяко тримесечие с надлежно предизвестие. Признава се обаче, че честотата и естеството на дневния ред на заседанията зависят от бизнес въпроси и дела, които Дружеството среща периодично.

Членовете на Комисията могат да участват в заседание на Комисията чрез конферентен телефонен разговор или друго комуникационно средство, чрез което всички лица, участващи в заседанието, могат да се чуват, като участието в заседание съгласно този раздел се счита за лично присъствие на заседанието.

Комисията води протоколи от заседанията, които са на разположение за преглед от Съвета. Комисията може да назначи всяко лице, което не е необходимо да бъде член, да действа като секретар на всяко заседание.

За кворум е нужно присъствието на мнозинството членове на Комисията.

Писмени решения, които се подписват от всички членове на Комисията и водят до съществени препоръки към Съвета.

Всички членове на Комисията имат право да присъстват на заседанията на Комисията, като получават обичайната покана за заседание. Комисията може да покани други съветници и лица, които счете за необходими, периодично, да присъстват на заседанията на Комисията.

Всички въпроси, които трябва да бъдат решени от комисията, се решават с мнозинство от подадените гласове на заседание на комисията, свикано за тази цел. Действия на комисията могат да бъдат предприети с единодушно писмено съгласие на членовете на комисията и така предприетите действия са ефективни, както ако са решени с мнозинство на гласовете.

Комисията се отчита пред Съвета за своята дейност след всяко свое заседание.

Този устав се публикува на сайта на Дружеството: www.BULGOLD.com

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