



## **УСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ, УПРАВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЯ**

Съветът на директорите („Съвет“) на Булголд Инк. („Булголд“, „Дружество“) има правомощията да разреши съставянето на Комисия по околна среда, социални въпроси, управление и назначения („Комисия“), която да подпомага Съвета за изпълнението на задълженията му във връзка с околната среда, социалните въпроси, управлението и назначенията по отношение на дейностите на Дружеството.

### **1 Цел**

Целта на Комисията е да подпомага Съвета:

- a) създаване на политиката и практиките на корпоративно управление на Дружеството като цяло;
- b) определяне на лицата, квалифицирани да станат членове на Съвета;
- c) преглед на състава на Съвета и другите негови комисии; и
- d) надзор на програмите, политиките и резултатите на Дружеството в областта на околната среда, безопасността и здравето, корпоративната социална отговорност и правата на човека.

### **2 Отговорности на Комисията**

Комисията има отговорности в следните области:

#### **2.1 Корпоративно управление**

- a) ежегоден преглед и оценка на политиките и практиките на корпоративно управление на Дружеството;
- b) преглед и оценка на независимостта на всеки от директорите;

- c) съгласувано с Главния независим директор, ръководи ежегодната оценка на работата на Съвета, неговите комисии (включително тази) и отделните директори;
- d) преглед и одобряване на годишното оповестяване на практиките на корпоративно управление на Дружеството в съответствие с приложимите нормативни изисквания в тази област;
- e) преглед и одобряване на всички значителни изменения в Политиката за оповестяване на информация и поверителност на Дружеството;
- f) преглед на кандидатите за избор на директори и ежегодно препоръчване на кандидати на Съвета за одобрение от Съвета и избор от акционерите;
- g) препоръчва на Съвета кандидати за запълване на свободни места в Съвета;
- h) периодично отправя препоръки към Съвета относно промени в числения състав на Съвета;
- i) отправя препоръки към Съвета относно състава на комисиите към Съвета (включително тази комисия);
- j) преглед и препоръчване на Съвета на правомощията на комисиите към Съвета;
- k) преглед на програмата на Дружеството за ориентиране и обучение по отношение на новите директори;
- l) извършване на годишен преглед на работата на ръководството и отчет за този преглед пред Съвета;
- m) ежегоден преглед на списъка на управителните съвети и комисиите към управителните съвети на публични дружества или всеки действителен или потенциален конкурент, бизнес партньор или значителен инвеститор, в които участват директорите на Дружеството, за да се гарантира, че службата им е в съответствие със Стандартите за конфликт на интереси на Дружеството, посочени в Кодекса за бизнес поведение и етика на Дружеството, и че директорите са в състояние да отделят достатъчно

време и внимание, за да изпълняват правилно своите задължения към Дружеството.

## **2.2 Корпоративна социална отговорност**

- a) преглед и оценка на ефективността на програмите, политиките и стандартите на Дружеството, свързани с околната среда, безопасността и здравето, корпоративната социална отговорност и човешките права;
- b) проверява дали ръководството на Дружеството следи за спазването и прави преглед на настоящите и възникващи тенденции и проблеми в областта на околната среда, безопасността и здравето, корпоративната социална отговорност и правата на човека и оценява тяхното въздействие върху Дружеството;

## **2.3 Други**

- a) редовно докладване пред Съвета и, когато е необходимо, отправяне на препоръки към ръководството на Дружеството и/или към Съвета;
- b) поддържане на връзка с други комисии към Съвета, ако е необходимо, по въпроси, свързани с управлението на риска от Дружеството;
- c) преглед и оценка на собствените правомощия и ежегодно препоръчване на всякакви предложени промени на Съвета; и
- d) ежегодна оценка на функционирането на Комисията, включително по отношение на изпълнението на нейните правомощия.

При изготвянето на своите препоръки за кандидати за членове на Съвета, Комисията взема предвид настоящия състав на Съвета и всички регулаторни изисквания, решения или политики на Дружеството, приложими към състава на Съвета, и оценява способността на кандидатите да допринесат за ефективен надзор на управлението на Дружеството, като се вземат предвид нуждите на Дружеството и миналото, опита, гледната точка, уменията и знанията на лицето, които са подходящи и полезни за Дружеството. Комисията взема предвид критериите за многообразие, включително степента на представителство на жените в Съвета, когато прави своите препоръки относно назначенията в Съвета.

## **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 Главния независим директор по отношение на предаването от страна на Главния директор на Изпълнителния президент на неговия годишен преглед на изпълнението;
- e) докладване на Съвета по отношение на значимите дейности на Комисията и всички препоръки на Комисията;
- f) поддържане на връзка с комисиите към Съвета, ако е необходимо, по въпроси, свързани с управлението на риска за предприятието от 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 други такива 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](http://www.BULGOLD.com)**

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