

MANDÁT PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI BULGOLD INC.

1 Mandát

Predstavenstvo (ďalej len „predstavenstvo“) spoločnosti BULGOLD Inc. (ďalej len „BULGOLD“, „spoločnosť“) je zodpovedné za riadenie spoločnosti a za dohľad nad riadením obchodnej činnosti a záležitostí spoločnosti.

Členovia predstavenstva využívajú svoj obchodný úsudok spôsobom, ktorý je v súlade s povinnosťami, ktorými boli poverení.

Od členov predstavenstva sa vyžaduje, aby konali čestne a v dobrej viere, s ohľadom na najlepšie záujmy spoločnosti a s náležitou starostlivosťou, opatrnosťou a zručnosťou, ktorú by za podobných okolností vynaložila primerane obozretná osoba.

2 Povinnosti

Predstavenstvo vykonáva svoje povinnosti týkajúce sa dohľadu nad riadením obchodnej činnosti a záležitostí spoločnosti tým, že deleguje každodenné riadenie spoločnosti na vedúcich pracovníkov. Predstavenstvo sa spolieha na to, že ho vedúci pracovníci budú informovať o všetkých významných udalostiach, ktoré majú vplyv na spoločnosť a jej činnosť. Predstavenstvo vykonáva svoje povinnosti priamo a prostredníctvom delegovania právomocí na svoje výbory. Medzi povinnosti predstavenstva patrí:

2.1 Správa a riadenie spoločnosti

Dohľad nad vývojom prístupu spoločnosti k správe a riadeniu spoločnosti vrátane preskúmania a schvaľovania zmien v usmerneniach spoločnosti o správe a riadení spoločnosti.

Prijímanie vhodných opatrení na zabezpečenie informovanosti o povinnostiach a zodpovednosti predstavenstva a o podnikaní a činnosti spoločnosti.

Zabezpečenie toho, aby predstavenstvo dostávalo od vedúcich pracovníkov informácie a podklady potrebné na to, aby mohlo účinne vykonávať svoje povinnosti.

Vypracovanie a schválenie opisov pozícií pre každého vedúceho nezávislého člena predstavenstva a predsedu každého výboru predstavenstva a hodnotenie výkonu funkcie takých osôb na základe daných opisov pozícií.

Dohľad nad každoročným preskúmaním účinnosti a výsledkov predstavenstva, jeho výborov a jednotlivých členov predstavenstva prostredníctvom výboru pre životné prostredie, sociálne veci, správu a menovanie a vedúceho nezávislého člena predstavenstva.

2.2 Dohľad nad riadením

Schválenie postupu plánovania nástupníctva a účasť na výbere, menovaní a rozvoji výkonného predsedu, generálneho riaditeľa a ďalších vedúcich pracovníkov.

Schválenie postupu menovania, hodnotenia a odmeňovania výkonného predsedu, generálneho riaditeľa a ďalších vedúcich pracovníkov, a to prostredníctvom výboru pre životné prostredie, sociálne veci, správu a menovanie a výboru pre odmeňovanie.

Podpora kultúry integrity v celej spoločnosti v súlade s kódexom obchodného správania a etických zásad spoločnosti, prijímanie primeraných opatrení v možnom rozsahu s cieľom ubezpečiť sa o bezúhonnosti výkonného predsedu, generálneho riaditeľa a ostatných vedúcich pracovníkov spoločnosti a o tom, že výkonný predseda, generálny riaditeľ a ostatní vedúci pracovníci vytvárajú kultúru bezúhonnosti v celej spoločnosti, a to prostredníctvom činnosti predstavenstva a jeho jednotlivých členov a prostredníctvom interakcie predstavenstva s vedúcimi pracovníkmi a ich očakávaní.

Pravidelné prehodnocovanie a schvaľovanie všetkých významných zmien v kódexe obchodného správania a etických zásad spoločnosti.

Vypracovanie a schvaľovanie opisov pozícií pre každého výkonného predsedu a generálneho riaditeľa a vedúceho nezávislého člena predstavenstva a hodnotenie výkonu funkcie takých osôb na základe daných opisov pozícií.

2.3 Obchodná stratégia

Schválenie postupu strategického plánovania, v rámci ktorého vedenie vypracuje a navrhne a predstavenstvo preskúma a schváli významné podnikové stratégie a ciele s ohľadom na príležitosti a riziká danej činnosti.

Posudzovanie a schvaľovanie všetkých významných akvizícií, predajov a investícií a všetkých významných finančných operácií a iných významných záležitostí mimo bežného chodu spoločnosti.

Preskúmanie implementácie vhodných systémov riadenia komunity a životného prostredia a systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri zohľadnení platných zákonov, politík spoločnosti a prijatých postupov v ťažobnom priemysle zo strany vedenia.

2.4 Záležitosti týkajúce sa financií a rizika

Dohľad nad spoľahlivosťou a integritou účtovných zásad a postupov uplatňovaných vedením, finančných výkazov a iných verejne oznamovaných finančných informácií, ako aj zásad a postupov zverejňovania informácií uplatňovaných vedením.

Dohľad nad integritou informačných systémov vnútornej kontroly a riadenia spoločnosti prijatím vhodných systémov interného a externého auditu a kontroly.

Preskúmanie a schválenie ročného prevádzkového rozpočtu spoločnosti a jej dcérskych spoločností na konsolidovanom základe a monitorovanie výsledkov spoločnosti v porovnaní s týmto rozpočtom.

Schvaľovanie ročných a (priamo alebo prostredníctvom výboru pre audit a riziká) štvrťročných finančných výkazov a ich zverejňovanie zo strany vedenia.

Preskúmanie postupov, ktoré využíva vedenie na hodnotenie a riadenie rizík vrátane identifikácie hlavných rizík činnosti spoločnosti i finančných rizík a zavedenia vhodných systémov na riešenie týchto rizík zo strany vedenia, ako aj ich prerokovanie s vedením.

2.5 Oznámenia a podávanie správ

Dohľad nad programom priebežného zverejňovania informácií spoločnosti s cieľom ubezpečiť sa, že podstatné informácie sú poskytnuté včas, a pravidelné preskúmanie a schvaľovanie akýchkoľvek významných zmien v politike zverejňovania informácií a zachovávaní dôvernosti spoločnosti.

Schválenie postupu, ktorý umožní akcionárom komunikovať priamo s vedúcim nezávislým členom predstavenstva.

2.6 Organizácia predstavenstva

Zriadenie výborov predstavenstva a delegovanie určitých povinností predstavenstva na tieto výbory v súlade so smernicami spoločnosti o správe a riadení spoločností. Predstavenstvo na tento účel zriadilo výbor pre audit a riziká, výbor pre odmeňovanie a výbor pre životné prostredie, sociálne veci, správu a menovanie.



Schválené predstavenstvom spoločnosti BULGOLD Inc. 27. apríla 2023