

ZÁSADY A USMERNENIA PRE SPRÁVU A RIADENIE SPOLOČNOSTI

1	ÚČEL	2
2	ZLOŽENIE A VÝBER PREDSTAVENSTVA	3
2.1	ORGANIZÁCIA PREDSTAVENSTVA.....	3
2.2	VÝBER NOVÝCH ČLENOV PREDSTAVENSTVA.....	4
2.3	VOLBA ČLENOV PREDSTAVENSTVA	4
2.4	PRÍPRAVA A VZDELANIE ČLENA PREDSTAVENSTVA	5
3	FUNGOVANIE PREDSTAVENSTVA	5
3.1	POČET A HARMONOGRAM ZASADNUTÍ.....	5
3.2	PROGRAM	6
3.3	ZASIELANIE MATERIÁLOV.....	6
3.4	DOCHÁDZKA	6
3.5	NEVEREJNÉ ZASADNUTIA	6
3.6	VEDÚCI ČLEN PREDSTAVENSTVA.....	7
3.7	PRÍSTUP K VEDENIU A PORADCOM	7
3.8	VEDENIE PREDSTAVENSTVA	7
4	POVINNOSTI ČLENA PREDSTAVENSTVA	7
4.1	MANDÁT.....	7
4.2	VLASTNÍCTVO AKCIÍ	8
4.3	KONTAKT S ANALYTIKMI, INVESTORMI A MÉDIAMI.....	8
4.4	ŠTANDARDY SPRÁVANIA A ETICKÝCH ZÁSAD PRE ČLENOV PREDSTAVENSTVA	8
5	VÝBORY PREDSTAVENSTVA	8
5.1	ODMEŇOVANIE.....	9
5.2	OBMEDZENIE POČTU FUNKČNÝCH OBDOBÍ.....	10
5.3	ODCHOD DO DÔCHODKU A POSÚDENIE PREDSTAVENSTVA	10
5.4	ÚČASŤ NA INÝCH PREDSTAVENSTVÁCH.....	10
6	OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI VEDENIA	11
7	HODNOTENIE VEDENIA A NÁSTUPNÍCTVO	11
8	PRESKÚMANIE USMERNENÍ	12
9	DOPLNENIA, ÚPRAVY A VÝNIMKY	12

1 Účel

Predstavenstvo (ďalej len „predstavenstvo“) spoločnosti BULGOLD Inc. je zodpovedné za dohľad nad riadením spoločnosti BULGOLD Inc. a jej dcérskych spoločností (ďalej spoločne len „spoločnosť“) a za schvaľovanie celkového smerovania spoločnosti spôsobom, ktorý je v najlepšom záujme spoločnosti a jej zainteresovaných strán. Predstavenstvo sa bude plne podieľať na posudzovaní a schvaľovaní strategických plánov a podstatných perspektívnych rozhodnutí navrhovaných vedením. S cieľom zabezpečiť primeranosť hlavných obchodných rizík, ktoré spoločnosť znáša, bude predstavenstvo dostávať od vedenia pravidelné správy o hodnotení a riadení týchto rizík spoločnosťou. Predstavenstvo bude pravidelne monitorovať finančné výsledky spoločnosti vrátane prijímania a preverovania podrobných finančných informácií obsiahnutých v správach o hospodárení.

Tieto zásady a usmernenia sa snažia riešiť aj tieto otázky:

- aby predstavenstvo prijalo tieto interné politiky a kódexy správania:
 1. politika boja proti úplatkárstvu a korupcii,
 2. politika v oblasti ľudských práv,
 3. politika v oblasti zmeny klímy,
 4. politika zverejňovania informácií a zachovávaní dôvernosti,
 5. politika v oblasti obchodovania s využitím dôverných informácií (Insider Trading) a obdobia zákazu obchodovania (Blackout),
 6. politika diverzity,
 7. politika v oblasti životného prostredia,
 8. politika ochrany zdravia a bezpečnosti,
 9. politika obstarávania,
 10. politika sociálneho a komunitného rozvoja,
 11. politika udržateľnosti,
 12. politika v oblasti zmeny klímy,

13. politika ochrany oznamovateľov,
 14. politika odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja,
 15. politika uchovávanía a likvidácie záznamov,
 16. politika väčšinového hlasovania,
 17. kódex obchodného správania a etických zásad a
 18. kódex správania dodávateľa,
- aby predstavenstvo priamo a prostredníctvom svojho výboru pre audit a riziká pravidelne posudzovalo integritu informačných systémov vnútornej kontroly a riadenia spoločnosti.

2 Zloženie a výber predstavenstva

Pokiaľ ide o zloženie a nezávislosť predstavenstva, predstavenstvo má tieto ambície:

- aby určenie štatútu každého člena predstavenstva ako „nezávislého“ člena predstavenstva vychádzalo z významu pojmu „nezávislosť“ vo vnútroštátnom nástroji 58-101 *Zverejňovanie postupov správy a riadenia spoločnosti*,
- aby v predstavenstve bola väčšina nezávislých členov,
- aby predstavenstvo preskúmalo svoju veľkosť s cieľom určiť vplyv počtu členov predstavenstva na efektívnosť predstavenstva,
- aby predstavenstvo zaviedlo postupy, ktoré umožnia predstavenstvu fungovať nezávisle od vedenia, a
- aby predstavenstvo zaviedlo systém, ktorý jednotlivým členom predstavenstva umožní za primeraných okolností využiť služby externého poradcu na náklady spoločnosti.

2.1 Organizácia predstavenstva

Predstavenstvo sa skladá minimálne z jedného a maximálne desiatich členov, ktorých z času na čas určia členovia na základe odporúčania výboru pre životné prostredie, sociálne

veci, správu a menovanie (ďalej len „výbor ESGN“) a s prihliadnutím na stanovy spoločnosti. Členov predstavenstva volia akcionári spoločnosti na obdobie jedného roka.

Väčšina členov predstavenstva musí byť „nezávislá“ v zmysle vnútroštátneho nástroja 58-101 *Zverejňovanie postupov správy a riadenia spoločnosti*, a to za predpokladu, že ak počet nezávislých členov predstavenstva klesne pod túto hranicu v dôsledku úmrtia, odstúpenia alebo iného odchodu nezávislého člena predstavenstva, spoločnosť neporuší tieto usmernenia, pokiaľ čo najskôr reorganizuje predstavenstvo tak, aby väčšina členov predstavenstva bola nezávislá.

2.2 Výber nových členov predstavenstva

Kvórum členov predstavenstva môže obsadiť voľné miesta existujúcich alebo nových členov predstavenstva v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Členovia predstavenstva takto vymenovaní predstavenstvom vykonávajú svoju funkciu len do nasledujúceho výročného zhromaždenia, pokiaľ ich akcionári v tom čase opätovne nezvolia. Kandidátov na členov predstavenstva odporučí predstavenstvu výbor ESGN. Výbor ESGN pri prekladaní odporúčania predstavenstvu týkajúceho sa navrhovaných kandidátov na nových členov predstavenstva:

- vedie rozsiahle konzultácie s ostatnými členmi predstavenstva a môže poveriť externých poradcov, aby mu pomohli pri hľadaní najlepších dostupných kandidátov na vymenovanie, a
- posúdi možnosť podieľať sa na účinnom dohľade nad riadením činnosti a záležitostí spoločnosti. Predstavenstvo na svojich zasadnutiach prerokúva a hlasuje o všetkých odporúčaníach, ktoré výbor ESGN predloží.

2.3 Voľba členov predstavenstva

Každý člen predstavenstva by mal byť zvolený väčšinou hlasov akcionárov zastúpených osobne alebo na základe splnomocnenia na akomkoľvek zasadnutí o voľbe členov predstavenstva. Ak teda niektorý z kandidátov na člena predstavenstva dostane od akcionárov, ktorí hlasovali na zasadnutí, väčší počet hlasov, ktoré sa zdržali, než je počet hlasov, ktoré hlasovali v prospech jeho zvolenia, taký kandidát je povinný bezodkladne oznámiť výkonnému predsedovi svoje odstúpenie, ktoré nadobudne účinnosť prijatím zo strany predstavenstva. Výbor ESGN urýchlene posúdi jeho oznámenie o odstúpení a vydá predstavenstvu odporúčanie, či ho má prijať, pričom predstavenstvo musí odstúpenie prijať,

ak neexistujú výnimočné okolnosti. Do 90 dní od zhromaždenia akcionárov predstavenstvo prijme konečné rozhodnutie a oznámi ho prostredníctvom tlačovej správy.

Tieto usmernenia sa nevzťahujú na sporné voľby členovia predstavenstva, t. j. ak počet kandidátov prevyšuje počet členov predstavenstva, ktorí majú byť zvolení. Člen predstavenstva, ktorý oznámi svoje odstúpenie, sa nezúčastní na rokovaní výboru ESGN ani predstavenstva o prijatí tohto odstúpenia. Ak niektorý člen predstavenstva neoznámi svoje odstúpenie, predstavenstvo ho opätovne nevymenuje. Predstavenstvo nemá žiadne obmedzenia vo vzťahu k opatreniam, ktoré môže prijať v prípade prijatia odstúpenia člena predstavenstva, vrátane vymenovania nového člena predstavenstva na uvoľnené miesto.

2.4 Príprava a vzdelanie člena predstavenstva

Vedenie spoločnosti v spolupráci s výkonným predsedom a výborom ESGN zabezpečí proces prípravy pre nových členov predstavenstva vrátane poskytnutia základných materiálov o spoločnosti a jej činnosti.

Do pravidelných zasadnutí predstavenstva a niektorých zasadnutí výborov predstavenstva bude v čo najväčšej možnej miere začlenené priebežné vzdelávanie s cieľom informovať predstavenstvo o relevantnom vývoji v záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti. Vedenie spoločnosti bude podľa potreby pripravovať ďalšie vzdelávacie stretnutia pre členov predstavenstva o otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti. Členovia predstavenstva by mali tiež na náklady spoločnosti využiť ďalšie dostupné možnosti vzdelávania, ktoré by prehĺbili ich porozumenie činnosti spoločnosti a zlepšili plnenie ich povinností v predstavenstve.

3 Fungovanie predstavenstva

3.1 Počet a harmonogram zasadnutí

Predstavenstvo bude monitorovať činnosť vyššieho vedenia prostredníctvom pravidelných stretnutí a diskusií v rámci predstavenstva, ako aj medzi predstavenstvom a vyšším vedením. Predstavenstvo bude pravidelne zasadať najmenej štyrikrát ročne. Pred koncom každého roka výkonný predseda po porade s vedúcim nezávislým členom predstavenstva navrhne predstavenstvu na posúdenie plán zasadnutí predstavenstva na nasledujúci kalendárny rok. Z času na čas sa budú konať ďalšie zasadnutia alebo sa budú riešiť osobitné záležitosti.

3.2 Program

Výkonný predseda po porade s vedúcim členom predstavenstva zostaví program každého pravidelného zasadnutia predstavenstva, pričom zohľadní všetky návrhy generálneho riaditeľa a ostatných členov predstavenstva a zabezpečí, aby bol na každý bod programu vyčlenený dostatočný čas, ktorý umožní účinnú diskusiu o každom bode a o kľúčových otázkach a problémoch. Každý člen predstavenstva môže navrhovať body programu a môže na zasadnutiach predkladať ďalšie otázky, ktoré považuje za hodné prerokovania.

3.3 Zasielanie materiálov

Program zasadnutia a súvisiace informácie a údaje dôležité na to, aby predstavenstvo porozumelo záležitostiam, ktoré sa majú prerokovať na každom zasadnutí, sa rozošlú v dostatočnom predstihu pred zasadnutím s cieľom poskytnúť primeranú príležitosť na ich preskúmanie.

3.4 Dochádzka

Členovia predstavenstva by mali vynaložiť všetko primerané úsilie, aby sa zúčastnili na všetkých zasadnutiach predstavenstva a všetkých výborov predstavenstva, ktorých sú členom. Hoci predstavenstvo uznáva, že v niektorých prípadoch môžu okolnosti zabrániť členom predstavenstva zúčastniť sa na zasadnutiach, od členov predstavenstva sa očakáva, že zabezpečia, aby iné záväzky podstatne nezasahovali do plnenia ich povinností. S výhradou poľahčujúcich okolností (ako je napríklad choroba) sa od členov predstavenstva očakáva, že sa zúčastnia na minimálne 75 % všetkých zasadnutí predstavenstva a výborov. Členovia predstavenstva by tiež mali vynaložiť všetko primerané úsilie, aby sa zúčastnili na výročnom zhromaždení akcionárov spoločnosti.

3.5 Neverejné zasadnutia

Nezávislí členovia predstavenstva spoločnosti budú mať pravidelné neverejné zasadnutia na každom zasadnutí predstavenstva (vrátane mimoriadnych zasadnutí), na ktorom sa zídu nezávislí členovia predstavenstva v neprítomnosti iných než nezávislých členov predstavenstva. Vedúci člen predstavenstva bude predsedáť každému zasadnutiu nezávislých členov predstavenstva.

3.6 Vedúci člen predstavenstva

Nezávislí členovia predstavenstva zvolia jedného z týchto nezávislých členov predstavenstva za vedúceho člena predstavenstva. Predstavenstvo schválilo pracovnú náplň vedúceho člena predstavenstva, ktorá vedúcemu členovi predstavenstva prideluje rôzne povinnosti s cieľom zlepšiť fungovanie predstavenstva a zabezpečiť, aby vedúci člen predstavenstva predsedal všetkým zasadnutiam nezávislých členov predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo stanoví spôsoby, akými môžu zainteresované strany komunikovať priamo s vedúcim členom predstavenstva, a zabezpečí, aby tieto spôsoby boli zverejnené v ročnom vyhlásení o splnomocnení spoločnosti a na webovej stránke spoločnosti.

3.7 Prístup k vedeniu a poradcom

Spoločnosť poskytne členom predstavenstva neobmedzený prístup k vedeniu spoločnosti. Predstavenstvo a výbory predstavenstva majú v rozsahu stanovenom v mandáte príslušného výboru právo konzultovať a najímať si nezávislých právnych a iných poradcov na náklady spoločnosti. Členovia predstavenstva sú oprávnení primerane sa spoliehať na rady externých poradcov, ako sú právnici, účtovníci, inžinieri alebo iné osoby, ktorých profesia zvyšuje dôveryhodnosť vyhlásenia takejto osoby. Členovia predstavenstva by mali posúdiť kvalifikáciu všetkých takýchto poradcov a postupy, ktoré títo poradcovia používajú na prijatie svojich rozhodnutí a odporúčaní.

3.8 Vedenie predstavenstva

Predstavenstvo si vyhradzuje právo z času na čas určiť spôsob nastavenia vedenia predstavenstva a spoločnosti tak, aby čo najlepšie slúžili spoločnosti.

4 Povinnosti člena predstavenstva

4.1 Mandát

Predstavenstvo je zodpovedné za riadenie spoločnosti a za dohľad nad riadením obchodnej činnosti a záležitostí spoločnosti. Predstavenstvo prijalo písomný mandát, v ktorom sú stanovené konkrétne oblasti zodpovednosti vrátane zodpovednosti za dohľad nad riadením, finančnými a rizikovými záležitosťami, obchodnou stratégiou, komunikáciou a výkazníctvom, správou a riadením spoločnosti a organizáciou predstavenstva.

4.2 Vlastníctvo akcií

Predstavenstvo sa domnieva, že členovia predstavenstva by mali byť akcionármi a mať finančný podiel v spoločnosti. Predstavenstvo stanovilo minimálne štandardy vlastníctva akcií členov predstavenstva a z času na čas tieto štandardy prehodnotí, a to vrátane toho, či povolí obdobie odkladu, ak trhovú hodnotu podielu člena predstavenstva na základnom imaní klesne pod minimálnu požiadavku vlastníctva akcií v dôsledku poklesu ceny akcií spoločnosti. Tieto minimálne požiadavky na vlastníctvo akcií budú každoročne zverejňované vo vyhlásení o splnomocnení spoločnosti.

4.3 Kontakt s analytikmi, investormi a médiami

Politika zverejňovania informácií a zachovávanie dôvernosti a politika v oblasti obchodovania s využitím dôverných informácií (Insider Trading) spoločnosti stanovujú, že členovia predstavenstva, vedúci pracovníci a zamestnanci, ktorí nie sú oprávnenými hovorcami, nesmú oznamovať informácie týkajúce sa spoločnosti investičnej komunite, médiám ani iným osobám, pokiaľ ich o to výslovne nepožiadajú splnomocnený hovorca. Členovia predstavenstva, ktorí dostanú otázky od analytikov, investorov, médií alebo iných osôb, by ich mali odkázať na splnomocneného hovorcu uvedeného v politike zverejňovania informácií a zachovávanie dôvernosti a politike v oblasti obchodovania s využitím dôverných informácií (Insider Trading) spoločnosti.

4.4 Štandardy správania a etických zásad pre členov predstavenstva

Spoločnosť prijala kódex obchodného správania a etických zásad. Členovia predstavenstva sú povinní dodržiavať tento kódex.

5 Výbory predstavenstva

Vzhľadom na zámery uvedené v úvode tohto dokumentu predstavenstvo:

- výslovne prevezme zodpovednosť alebo poverí výbor členov predstavenstva zodpovednosťou za rozvoj prístupu spoločnosti k otázkam správy a riadenia,
- zriadi tieto výbory predstavenstva zložené spravidla z nezávislých členov predstavenstva:
 - výbor pre audit a riziká (pozri tiež mandát výboru pre audit a riziká), ktorý pomáha predstavenstvu pri plnení jeho povinností súvisiacich s dohľadom nad zodpovednosťou za finančné výkazníctvo a priebežné

zverejňovanie informácií, dohľadom nad činnosťami externého auditu, dohľadom nad finančným rizikom a kontrolou finančného riadenia a dohľadom nad zodpovednosťou za dodržiavanie daňových zákonov a predpisov o cenných papieroch, ako aj postupov pri oznamovaní nekalých praktík,

- výbor pre životné prostredie, sociálne veci, správu a menovanie (“výbor ESGN”), (pozri tiež mandát výboru pre životné prostredie, sociálne veci, správu a menovanie), ktorý pomáha predstavenstvu pri plnení jeho povinností v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí, správy a menovania vo vzťahu k činnostiam spoločnosti, a
- výbor pre odmeňovanie (pozri tiež mandát výboru pre odmeňovanie), ktorý pomáha predstavenstvu pri plnení jeho povinností v súvislosti s politikami a postupmi odmeňovania vrátane správy plánov spoločnosti týkajúcich sa odmeňovania vo forme akcií.

Výbory budú fungovať v súlade s platnými právnymi predpismi, ich príslušnými mandátmi, ako ich z času na čas schváli a upraví predstavenstvo, ako aj v súlade s platnými pravidlami regulačných orgánov cenných papierov a búrz cenných papierov. Všetci členovia výboru pre audit a riziká, výboru pre odmeňovanie a výboru ESGN sú členovia predstavenstva, ktorých predstavenstvo určilo ako „nezavislých“ s prihliadnutím na platné pravidlá a predpisy regulačných orgánov cenných papierov a búrz cenných papierov. Každý výbor bude mať na každom zasadnutí neverejné zasadnutia, počas ktorých budú členovia výboru rokovať v neprítomnosti členov vedenia spoločnosti.

5.1 Odmeňovanie

Výbor pre odmeňovanie bude predkladať predstavenstvu odporúčania týkajúce sa formy a výšky odmeňovania členov predstavenstva vrátane peňažných odmien, odmien vo forme akcií a iných odmien členov predstavenstva. Spoločnosť si uvedomuje, že je dôležité stanoviť odmeňovanie členov predstavenstva na primeranej úrovni tak, aby neohrozovalo nezávislosť žiadneho člena predstavenstva. Odmena členov predstavenstva sa určí podľa tejto zásady, pričom sa zohľadní trhová prax porovnateľných spoločností, a bude predstavovať vyvážené rozdelenie hotovosti a vlastného imania.

5.2 Obmedzenie počtu funkčných období

Predstavenstvo sa domnieva, že je dôležité zabezpečiť kontinuitu členov predstavenstva, ktorí majú skúsenosti so spoločnosťou. Preto nie je obmedzený počet funkčných období, počas ktorých môže člen predstavenstva vykonávať svoju funkciu.

5.3 Odchod do dôchodku a posúdenie predstavenstva

Predstavenstvo rozhodlo, že je v najlepšom záujme spoločnosti nemať povinnosť odchodu do dôchodku pre členov predstavenstva. Výbor ESGN v spolupráci s vedúcim členom predstavenstva namiesto toho vykoná každoročné posúdenie predstavenstva, výborov predstavenstva a každého člena predstavenstva s cieľom posúdiť celkové plnenie úloh predstavenstva, každého výboru a každého člena predstavenstva. Každoročné posúdenie bude tiež zahŕňať identifikáciu nedostatkov v zručnostiach a možnosti vzdelávania pre predstavenstvo a jednotlivých členov predstavenstva v nasledujúcom roku, ako aj na plánovanie nástupníctva predstavenstva. Proces každoročného posúdenia pripraví a každoročne preskúma výbor ESGN v spolupráci s vedúcim členom predstavenstva. Výbor ESGN a vedúci člen predstavenstva predložia svoje zistenia a vydajú príslušné odporúčania celému predstavenstvu. Predstavenstvo prediskutuje hodnotenie s cieľom určiť, aké prípadné opatrenia by mohli zlepšiť plnenie úloh zo strany predstavenstva, výboru predstavenstva alebo jednotlivých členov predstavenstva.

5.4 Účast' na iných predstavenstvách

Predstavenstvo neprijalo usmernenia obmedzujúce počet iných predstavenstiev, v ktorých môže člen predstavenstva pôsobiť. Členovia predstavenstva by si však mali uvedomiť, že pôsobenie v predstavenstve a výbore si vyžaduje veľa času a pozornosti, aby člen predstavenstva mohol riadne plniť svoje povinnosti.

Predstavenstvo však týmto prijíma usmernenie, že v danom čase nesmú existovať viac než tri súbegy funkcií v predstavenstve. Súbeh funkcií v predstavenstve znamená, že dvaja členovia predstavenstva spoločnosti pôsobia spoločne aj v predstavenstve inej verejnej spoločnosti.

Pôsobenie v predstavenstvách alebo výboroch iných organizácií by malo byť v súlade s normami spoločnosti týkajúcimi sa konfliktu záujmov, ktoré sú uvedené v kódexe obchodného správania a etických zásad spoločnosti. Členovia predstavenstva by mali pred prijatím funkcie člena predstavenstva v akejkoľvek verejnej spoločnosti alebo v akomkoľvek skutočnom alebo potenciálnom konkurentovi, obchodnom partnerovi alebo významnom

investorovi spoločnosti informovať výkonného predsedu a predsedu výboru pre životné prostredie, sociálne veci, správu a menovanie o tejto skutočnosti a mali by ich v plnom rozsahu informovať aj o výboroch všetkých takýchto predstavenstiev, kde pôsobia.

Ak člen výboru pre audit a riziká spoločnosti súčasne pôsobí vo výboroch pre audit viac ako dvoch iných verejných spoločností, predstavenstvo s pomocou výboru pre životné prostredie, sociálne veci, správu a menovanie zváži túto záležitosť a určí, či takéto súčasné pôsobenie môže narušiť schopnosť takéhoto člena pôsobiť vo výbore pre audit a riziká spoločnosti.

6 Obmedzenie zodpovednosti a právomoci vedenia

Mandát generálneho riaditeľa („CEO“) spočíva v zodpovednosti za riadenie každodennej činnosti spoločnosti, čo zahŕňa dohľad nad tímom vyššieho vedenia, externými poradcami a prieskumnými pracovníkmi spoločnosti. Generálny riaditeľ je zodpovedný za realizáciu podnikových cieľov spoločnosti a uznesení predstavenstva a za primeranú a včasnú spätnú väzbu výsledkov tohto úsilia.

7 Hodnotenie vedenia a nástupníctvo

Výbor ESGN je zodpovedný za vykonanie ročného hodnotenia plnenia úloh výkonného predsedu a za podanie správy o tomto hodnotení predstavenstvu. Výkonný predseda je zodpovedný za vykonanie ročného hodnotenia plnenia úloh generálneho riaditeľa za účasti vedúceho člena predstavenstva a za podanie správy o tomto hodnotení predstavenstvu a výboru ESGN.

Generálny riaditeľ je zodpovedný za vykonanie ročného hodnotenia plnenia úloh ostatných vedúcich pracovníkov a za podanie správy o tomto hodnotení výboru pre odmeňovanie.

Výbor pre odmeňovanie je zodpovedný za vykonanie ročného hodnotenia odmeňovania výkonného predsedu a generálneho riaditeľa a za podanie správy o tomto hodnotení a odmeňovaní predstavenstvu.

Odporúčania výboru vyplývajúce z tohto hodnotenia sú určené na schválenie zo strany nezávislých členov predstavenstva.

Predstavenstvo stanoví plánovanie nástupníctva spoločnosti, pokiaľ ide o výkonného predsedu, generálneho riaditeľa a ostatných vedúcich pracovníkov.

8 Preskúmanie usmernení

Predstavenstvo s prípadnou pomocou výboru ESGN každoročne preskúma tieto zásady a usmernenia pre správu a riadenie spoločnosti s cieľom určiť, či sú vhodné akékoľvek zmeny.

9 Doplnenia, úpravy a výnimky

Tieto usmernenia môže predstavenstvo doplniť, upraviť alebo od nich upustiť a výnimky z týchto usmernení môže udeliť aj výbor ESGN.

Schválené predstavenstvom spoločnosti BULGOLD Inc. 27. apríla 2023