

ŠTATÚT VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE

Predstavenstvo (ďalej len „predstavenstvo“) spoločnosti BULGOLD Inc. (ďalej len „BULGOLD“, „spoločnosť“) má právomoc schváliť zriadenie výboru pre odmeňovanie (ďalej len „výbor“), ktorý pomáha predstavenstvu pri plnení jeho povinností v súvislosti s politikami a postupmi odmeňovania vrátane správy plánov spoločnosti týkajúcich sa odmeňovania vo forme akcií.

1 Účel

Účelom výboru je pomáhať predstavenstvu:

- a) monitorovať, preskúmať a schvaľovať všetky politiky a postupy odmeňovania a
- b) spravovať plány spoločnosti týkajúce sa odmeňovania vo forme akcií.

2 Povinnosti výboru

Výbor je zodpovedný za tieto oblasti:

- a) preskúmanie celkovej stratégie a politiky odmeňovania všetkých zamestnancov spoločnosti vrátane členov predstavenstva a ostatných vedúcich pracovníkov a vydávanie odporúčaní v tejto oblasti predstavenstvu,
- b) preskúmanie a vydávanie odporúčaní nezávislým členom predstavenstva týkajúcich sa podnikových cieľov a zámerov relevantných pre odmeňovanie generálneho riaditeľa (ďalej len „CEO“) a vydávanie odporúčaní nezávislým členom predstavenstva týkajúcich sa výšky odmeny generálneho riaditeľa na základe ročného hodnotenia plnenia úloh generálneho riaditeľa, ktoré poskytuje výkonný predseda s príspevom vedúceho člena predstavenstva, pričom zohľadňuje tieto ciele a zámery,
- c) preskúmanie a vydávanie odporúčaní nezávislým členom predstavenstva v súvislosti s odmeňovaním výkonného predsedu,

- d) preskúmanie a schválenie odmeňovania ostatných vedúcich pracovníkov spoločnosti na základe hodnotenia plnenia úloh týchto vedúcich pracovníkov, ktoré poskytuje generálny riaditeľ,
- e) správu a schvaľovanie odmien v rámci príslušných plánov spoločnosti týkajúcich sa odmeňovania vo forme akcií,
- f) vydávanie odporúčaní predstavenstvu ohľadom plánov spoločnosti týkajúcich sa odmeňovania vo forme akcií, ktoré vyžadujú schválenie zo strany predstavenstva,
- g) zváženie dôsledkov rizík spojených s politikami a postupmi odmeňovania spoločnosti,
- h) zvažovanie spätnej väzby od akcionárov v súvislosti s celkovou stratégiou odmeňovania spoločnosti,
- i) preskúmanie a schválenie každoročného zverejňovania informácií týkajúcich sa odmeňovania vedúcich pracovníkov,
- j) pravidelné podávanie správ predstavenstvu a vydávanie odporúčaní vedeniu spoločnosti a/alebo predstavenstvu v záležitostiach, ktoré patria do jeho právomoci,
- k) podľa potreby spolupráca s výborom pre audit a riziká, ako aj s ostatnými výbormi predstavenstva v záležitostiach týkajúcich sa riadenia rizík spoločnosti,
- l) každoročné hodnotenie fungovania výboru, a to aj s ohľadom na vykonávanie tohto mandátu.

3 Povinnosti predsedu výboru

Základnou povinnosťou predsedu výboru je zodpovednosť za riadenie a efektívnu činnosť výboru a zabezpečovať vedenie výboru pri vykonávaní jeho mandátu a ďalších záležitostí, ktorými ho poverí predstavenstvo. Na tento účel patrí medzi povinnosti predsedu výboru:

- a) spolupráca s výkonným predsedom a tajomníkom spoločnosti pri určovaní frekvencie zasadnutí výboru a programu zasadnutí,

- b) predsedanie zasadnutiam výboru, ak nie je neprítomný, vrátane neverejných zasadnutí, a po každom zasadnutí výboru podáva predstavenstvu správu o činnosti a prípadných odporúčaniach výboru,
- c) uľahčenie toku informácií smerom do výboru a z výboru a podpora prostredia, kde môžu členovia výboru klásť otázky a vyjadrovať svoje názory,
- d) podľa potreby spolupráca s predsedom výboru pre audit a riziká v záležitostiach týkajúcich sa riadenia audítorských postupov a podnikových rizík zo strany spoločnosti,
- e) podávanie správ predstavenstvu o významných činnostiach výboru a o prípadných odporúčaniach výboru,
- f) podľa potreby spolupráca s ostatnými výbormi predstavenstva v záležitostiach týkajúcich sa riadenia rizík spoločnosti,
- g) vedenie výboru pri každoročnom preskúvaní a posudzovaní primeranosti jeho mandátu a hodnotení jeho efektívnosti pri vykonávaní mandátu a
- h) prijímanie akýchkoľvek ďalších opatrení, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby výbor vykonával svoj mandát.

4 Právomoci

Vrátane schvaľovania poplatkov a iných retenčných podmienok je výbor je oprávnený získať poradenstvo a pomoc od externých právnych poradcov, náborových firiem alebo iných poradcov podľa vlastného uváženia na náklady spoločnosti, ktorá na tieto účely poskytne primerané finančné prostriedky. Spoločnosť tiež poskytne výboru primerané finančné prostriedky na bežné administratívne výdavky výboru. Výbor má neobmedzený prístup k informáciám a vedeniu vrátane neverejných zasadnutí, ak to považuje za potrebné alebo vhodné na plnenie svojich povinností a zodpovedností.

5 Zloženie

Výbor každoročne menuje predstavenstvo a skladá sa minimálne z troch členov predstavenstva, z ktorých väčšina je nezávislá.

Pri vymenúvaní členov výboru predstavenstvo zohľadní všetky platné pravidlá a predpisy regulačných orgánov pre cenné papiere a/alebo burzy cenných papierov.

Predseda výboru určí predstavenstvo spomedzi členov výboru.

6 Funkčné obdobie

Členov výboru vymenúva predstavenstvo a ich funkčné obdobie trvá dovtedy, kým ich predstavenstvo nenahradí, kým sa sami nevzdajú členstva vo výbore alebo kým sa nevzdajú členstva v predstavenstve.

7 Zasadnutia

Zasadnutia výboru sa konajú raz za štvrtrok za predpokladu, že sú riadne oznámené. Treba však skonštatovať, že frekvencia a povaha programu zasadnutí závisí od obchodných vecí a záležitostí, ktorým spoločnosť z času na čas čelí.

Členovia výboru sa môžu zúčastniť na zasadnutí výboru prostredníctvom zariadenia na telefonickú konferenciu alebo iného komunikačného zariadenia, pomocou ktorého sa všetky osoby zúčastňujúce sa na zasadnutí navzájom počujú, pričom účasť na zasadnutí podľa tohto bodu sa považuje za osobnú prítomnosť na zasadnutí.

Výbor bude viesť zápisnice zo svojich zasadnutí, ktoré budú k dispozícii na nahliadnutie predstavenstvu. Výbor môže vymenovať akúkoľvek osobu, ktorá nemusí byť členom, za tajomníka na každom zasadnutí.

Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov.

Uznesenia sú v písomnej forme, podpísané všetkými členmi výboru a predstavujú základ následných odporúčaní pre predstavenstvo.

Všetci členovia predstavenstva sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach výboru a bude im zaslané obvyklé oznámenie o zasadnutí. Výbor môže z času na čas prizvať na zasadnutia výboru akýchkoľvek iných poradcov a osoby, ktoré považuje za vhodné.

O všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výbor, sa rozhoduje väčšinou hlasov odovzdaných na zasadnutí výboru zvolanom na tento účel. Výbor môže prijímať opatrenia na základe jednomyselného písomného súhlasu členov výboru a takto prijaté opatrenia sú účinné, ako keby boli prijaté väčšinou hlasov.



Výbor predkladá predstavenstvu správu o svojej činnosti po každom svojom zasadnutí.

Štatút bude zverejnený na webovej stránke spoločnosti na adrese:
www.BULGOLD.com

Schválené predstavenstvom spoločnosti BULGOLD Inc.: 27. apríla 2023