

ŠTATÚT VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, SOCIÁLNE VECI, SPRÁVU A MENOVANIE

Predstavenstvo (ďalej len „predstavenstvo“) spoločnosti BULGOLD Inc. (ďalej len „BULGOLD“, „spoločnosť“) má právomoc schváliť zriadenie výboru pre životné prostredie, sociálne veci, správu a menovanie (ďalej len „výbor“), ktorý pomáha predstavenstvu pri plnení jeho povinností v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí, správy a menovania vo vzťahu k činnostiam spoločnosti.

1 Účel

Účelom výboru je pomáhať predstavenstvu:

- a) pri vytváraní politík a postupov správy a riadenia spoločnosti vo všeobecnosti,
- b) pri identifikácii osôb, ktoré sú spôsobilé stať sa členmi predstavenstva,
- c) pri preskúmaní zloženia predstavenstva a jeho ostatných výborov a
- d) pri dohľade nad programami, politikami a činnosťou spoločnosti v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a zdravia, sociálnej zodpovednosti firiem a ľudských práv.

2 Povinnosti výboru

Výbor je zodpovedný za tieto oblasti:

2.1 Správa a riadenie spoločnosti

- a) každoročné preskúmanie a posúdenie politík a postupov správy a riadenia spoločnosti,
- b) preskúmanie a posúdenie nezávislosti každého člena predstavenstva,
- c) po konzultácii s vedúcim nezávislým členom predstavenstva každoročný dohľad na hodnotenie fungovania predstavenstva, jeho výborov (vrátane tohto výboru) a jednotlivých členov predstavenstva,

- d) preskúmanie a schválenie ročného zverejnenia postupov správy a riadenia spoločnosti v súlade s platnými regulačnými požiadavkami v tejto oblasti,
- e) preskúmanie a schválenie akýchkoľvek významných zmien a doplnení politiky zverejňovania informácií a zachovávaní dôvernosti spoločnosti,
- f) preskúmanie kandidátov na zvolenie za členov predstavenstva a každoročné odporúčanie kandidátov predstavenstvu na účely ich schválenia predstavenstvom a zvolenia akcionármi,
- g) odporúčanie kandidátov predstavenstvu na obsadenie voľných miest v predstavenstve,
- h) vydávanie odporúčaní predstavenstvu z času na čas, pokiaľ ide o zmeny vo veľkosti predstavenstva,
- i) vydávanie odporúčaní predstavenstvu, pokiaľ ide o zloženie výborov predstavenstva (vrátane tohto výboru),
- j) preskúmanie mandátov výborov predstavenstva a ich odporúčanie predstavenstvu,
- k) preskúmanie prípravného a vzdelávacieho programu spoločnosti v súvislosti s novými členmi predstavenstva,
- l) vykonanie ročného hodnotenia plnenia úloh vedenia a podanie správy o tomto hodnotení predstavenstvu,
- m) každoročné preskúmanie zoznamu predstavenstiev a výborov predstavenstiev verejných spoločností alebo akéhokoľvek skutočného alebo potenciálneho konkurenta, obchodného partnera alebo významného investora, v ktorých pôsobia členovia predstavenstva spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že takáto funkcia je v súlade s normami spoločnosti týkajúcimi sa konfliktu záujmov, ako je uvedené v kódexe obchodného správania a etických zásad spoločnosti, a že členovia predstavenstva sú schopní venovať dostatok času a pozornosti riadnemu plneniu svojich povinností voči spoločnosti.

2.2 Sociálna zodpovednosť firiem

- a) preskúmanie a posúdenie účinnosti programov, politík a noriem spoločnosti týkajúcich sa životného prostredia, bezpečnosti a zdravia, sociálnej zodpovednosti firiem a ľudských práv,
- b) uistenie sa, že vedenie spoločnosti monitoruje dodržiavanie predpisov a skúma súčasné a nové trendy a problémy v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia, sociálnej zodpovednosti firiem a ľudských práv a vyhodnocuje ich vplyv na spoločnosť,

2.3 Iné

- a) pravidelné podávanie správ predstavenstvu a v prípade potreby vydávanie odporúčaní vedeniu spoločnosti a/alebo predstavenstvu,
- b) podľa potreby spolupráca s ostatnými výbormi predstavenstva v záležitostiach týkajúcich sa riadenia rizík zo strany spoločnosti,
- c) každoročné preskúmanie a hodnotenie svojho mandátu a odporúčanie akýchkoľvek navrhovaných zmien predstavenstvu a
- d) každoročné hodnotenie fungovania výboru, a to aj s ohľadom na vykonávanie svojho mandátu.

Výbor pri predkladaní odporúčaní na kandidátov na členov predstavenstva zohľadní súčasné zloženie predstavenstva a všetky regulačné požiadavky, vyhlásenia alebo politiky spoločnosti, ktoré sa vzťahujú na zloženie predstavenstva, a posúdi schopnosť kandidátov prispieť k účinnému dohľadu nad riadením spoločnosti, pričom zohľadní potreby spoločnosti a zázemie, skúsenosti, perspektívu, zručnosti a znalosti jednotlivca, ktoré sú vhodné a prospešné pre spoločnosť. Výbor zohľadňuje kritériá diverzity vrátane miery zastúpenia žien v predstavenstve pri vydávaní odporúčaní týkajúcich sa kandidátov na členov predstavenstva.

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 odporúčaníach 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) spolupráca s vedúcim nezávislým členom predstavenstva, pokiaľ ide o ročné hodnotenie plnenia úloh vedúceho člena predstavenstva, ktoré predkladá výkonnému predsedovi,
- e) podávanie správ predstavenstvu o významných činnostiach výboru a o prípadných odporúčaníach výboru,
- f) podľa potreby spolupráca s výbormi predstavenstva v záležitostiach týkajúcich sa riadenia podnikových rizík zo strany spoločnosti,
- g) vedenie výboru pri každoročnom preskúvaní a posudzovaní primeranosti jeho mandátu a hodnotení jeho efektívnosti pri vykonávaní mandátu a
- h) prijímanie takých 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