

STATUT KOMISJI ZARZĄDZAJĄCEJ

ZARZĄDU DYREKTORÓW

28 KWIEŚNIA 2022 R.

I. CEL

Celem niniejszej Komisji zarządzającej spółki AGCO Corporation („Spółka”) jest wspomaganie Zarządu dyrektorów („Zarząd”) w wypełnianiu jej obowiązków wobec akcjonariuszy poprzez:

- identyfikowanie osób kwalifikujących się do objęcia funkcji dyrektorów, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Zarząd, jak również rekomendowanie Zarządowi wyboru kandydatów na wszystkie stanowiska dyrektorskie do obsadzenia przez Zarząd lub akcjonariuszy;
- opracowywanie i rekomendowanie Zarządowi zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegać będzie Spółka;
- zarządzanie procesem planowania sukcesji stanowisk w przypadku, gdy obecny Dyrektor Generalny nie może kontynuować powierzonej roli; i;
- nadzorowanie oceny Zarządu i relacji Przewodniczącego z Zarządem.

II. STRUKTURA I DZIAŁANIE

Skład i kwalifikacje członków

Wszyscy członkowie Komisji zarządzającej muszą spełniać wymogi niezależności zgodnie z zasadami Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange, „NYSE”), ustęp 10A lit. m) pkt 3) amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. („Ustawa o obrocie papierami wartościowymi”) oraz z zasadami i regulacjami amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission, „SEC”).

Powolywanie i odwoływanie

Członkowie Komisji zarządzającej są wyznaczani przez Zarząd co roku, a każdy z nich pełni swoją funkcję do czasu należytego ustanowienia jego następcy, wcześniejszej rezygnacji lub odwołania go ze stanowiska. Każdy członek Komisji zarządzającej może zostać odwołany większością głosów Zarządu, za podaniem przyczyny lub bez.

Jeżeli Przewodniczący nie został powołany przez Zarząd w pełnym składzie, członkowie Komisji zarządzającej powołują Przewodniczącego większością głosów wszystkich członków Komisji zarządzającej. Przewodniczący przewodniczy wszystkim posiedzeniom Komisji zarządzającej oraz ustala porządek obrad posiedzeń Komisji zarządzającej.

Powierzenie obowiązków Podkomisji

W ramach wykonywania swoich obowiązków Komisja zarządzająca może powierzać swoje obowiązki Podkomisji oraz — w zakresie nie zastrzeżonym wyraźnie dla Komisji zarządzającej przez Zarząd lub przez obowiązujące prawo, zasady lub regulacje — każdej innej komisji składającej się wyłącznie z dyrektorów, którzy spełniają wymogi niezależności Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ustęp 10A lit. m) pkt 3) Ustawy o obrocie papierami wartościowymi oraz z zasadami i regulacjami amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

III. POSIEDZENIA

Posiedzenia Komisji zarządzającej odbywają się zwykle co najmniej cztery razy w roku lub częściej, gdy wymagają tego okoliczności. Posiedzenia Komisji zarządzającej mogą być zwoływane przez każdego jej członka. Kworum stanowi większość członków Komisji zarządzającej. Działanie większości członków na posiedzeniu, na którym obecne jest kworum, jest działaniem Komisji zarządzającej.

Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody przewodniczącego komitetu, w posiedzeniach Komisji zarządzającej może uczestniczyć każdy dyrektor Spółki, który nie jest jej członkiem, jednak z zastrzeżeniem, że żaden z dyrektorów, który nie jest członkiem Komisji zarządzającej, nie może głosować w żadnej sprawie przedłożonej Komisji zarządzającej pod głosowanie. Komisja zarządzająca może również zapraszać na swoje posiedzenia każdego członka zarządu Spółki oraz inne osoby, które uzna za właściwe do wykonywania swoich obowiązków. Posiedzenia Komisji zarządzającej mogą odbywać się na posiedzeniu wykonawczym, jeśli Komisja zarządzająca uzna to za konieczne lub wskazane.

IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI

Poniższe funkcje będą powszechnymi, powtarzalnymi działaniami Komisji zarządzającej w realizacji jej celów określonych w Części I niniejszego Statutu. Funkcje te powinny służyć jako przewodnik, przy założeniu, że Komisja zarządzająca może pełnić dodatkowe funkcje i przyjmować dodatkowe zasady i procedury, które mogą być odpowiednie w świetle zmieniających się uwarunkowań biznesowych, legislacyjnych, regulacyjnych, prawnych lub innych. Komisja zarządzająca wykonuje również wszelkie inne obowiązki i zadania powierzone jej przez Zarząd w związku z celem Komisji zarządzającej, o którym mowa w Części I niniejszego Statutu.

W celu realizacji swoich zadań i obowiązków Komisja zarządzająca będzie:

Skład Zarządu, jego ocena i wynagrodzenie

1. ustalać kryteria wyboru nowych dyrektorów do zasiadania w Zarządzie;
2. określać osoby, które uznaje się za kandydatów do zasiadania w Zarządzie, jak również zalecać Zarządowi wybór kandydatów na wszystkie stanowiska dyrektorów, które mają być obsadzone przez Zarząd lub akcjonariuszy na zgromadzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym; Komisja zarządzająca będzie ponadto dokonywać przeglądu i przedstawiać Zarządowi zalecenia dotyczące tego, czy członkowie Zarządu powinni ubiegać się o ponowny wybór; Komisja zarządzająca regularnie dokonuje przeglądu kontynuacji działalności przez Dyrektora w Zarządzie i w razie potrzeby udziela rekomendacji Zarządowi, czy w świetle wszystkich okoliczności Zarząd powinien zażądać rezygnacji Dyrektora (pod warunkiem, że wydając taką rekomendację Komisja zarządzająca rozważy między innymi, spośród czynników, które uzna za istotne, czy Dyrektor został wybrany przez akcjonariuszy Spółki);
3. wybierać, utrzymywać, rozwiązywać umowy i/lub zastępować w razie potrzeby osoby rekrutujące, które będą wspierać Komisję zarządzającą w określaniu kandydatów na dyrektorów; Komisja zarządzająca ma wyłączne uprawnienia do zatwierdzania wynagrodzeń i innych warunków utrzymania osób rekrutujących;
4. przeprowadzać wszelkie niezbędne i stosowne badania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji potencjalnych kandydatów na stanowiska dyrektorów; w związku z tym, Komisja zarządzająca ma wyłączne uprawnienia do utrzymywania i rozwiązywania umowy z każdą firmą wykorzystywaną do pomocy w prowadzeniu dochodzeń, w tym wyłączne uprawnienia do zatwierdzania opłat wnoszonych na rzecz takiej firmy oraz wszelkich innych warunków jej utrzymania;

5. dokonywać przeglądów i formułować zalecenia, zgodnie z opinią Komisji zarządzającej, w zakresie kwalifikacji do członkostwa w Zarządzie oraz składu i wielkości Zarządu w celu zapewnienia, że Zarząd posiada niezbędną wiedzę fachową, a w jego skład wchodzi osoby o wystarczająco zróżnicowanym i niezależnym doświadczeniu zawodowym;
6. opracowywać i rekomendować Zarządowi do zatwierdzenia procedury corocznej oceny Zarządu oraz relacji Przewodniczącego z Zarządem; Komisja zarządzająca będzie nadzorować roczne oceny Zarządu i relacje Przewodniczącego z Zarządem;
7. sprawować nadzór nad kwestiami regulacyjnymi, rządowymi i zgodności z przepisami, które mogą mieć wpływ na Spółkę, a także przynajmniej raz w roku dokonywać przeglądu strategii i priorytetów Spółki w zakresie spraw rządowych, wydatków politycznych Spółki, o ile takie istnieją, oraz działalności lobbingowej;

Wybór i skład Komisji

1. rekomendować członków Zarządu do zasiadania w komisjach Zarządu, z uwzględnieniem rotacji członków Zarządu oraz kryteriów pracy w poszczególnych komisjach, określonych w statucie takiej komisji, jak również wszelkich czynników, które Komisja zarządzająca uzna za istotne, a także, w stosownych przypadkach, przedstawiać zalecenia dotyczące odwołania któregośkolwiek z członków danej komisji;

Ład korporacyjny

1. dokonywać okresowych przeglądów umowy spółki, statutów i składu poszczególnych komisji Zarządu oraz przedstawiać Zarządowi rekomendacje dotyczące uchwalania zmian w umowie spółki, statutach komisji, tworzenia dodatkowych komisji lub rozwiązywania komisji Zarządu, jak również powoływania przewodniczących komisji;
2. rozpatrywać adekwatność dokumentów Spółki i rekomendować Zarządowi, w zależności od okoliczności, przyjęcie zmian w tych dokumentach;
3. opracowywać i rekomendować Zarządowi zestaw zasad i wytycznych dotyczących ładu korporacyjnego oraz śledzić na bieżąco rozwój sytuacji w zakresie ładu korporacyjnego, aby umożliwić Komisji zarządzającej przedstawianie Zarządowi zaleceń w świetle rozwoju sytuacji, stosownie do okoliczności;
4. analizować polityki dotyczące posiedzeń Zarządu; może to obejmować harmonogram i lokalizację posiedzeń, porządek obrad i procedury dostarczania materiałów przed posiedzeniami;
5. oceniać wszystkie propozycje akcjonariuszy i rekomendować Zarządowi, czy Spółka powinna je poprzeć, czy też odrzucić; oceniając propozycje akcjonariuszy, Komisja powinna wziąć pod uwagę wielkość posiadanych udziałów oraz czas ich posiadania, nie wykluczając propozycji mniejszych, indywidualnych akcjonariuszy; w stosownych przypadkach takie rozważenie mogłoby obejmować spotkanie akcjonariusza z przedstawicielami Komisji;
6. dokonywać przeglądu i oceny umowy dotyczącej praw akcjonariuszy co najmniej raz na trzy lata lub w razie potrzeby wcześniej; po każdym takim przeglądzie Komisja przekaże swoje wnioski pełnemu składowi Zarządu, w tym wszelkie zalecenia w świetle tego, czy umowa dotycząca praw akcjonariuszy powinna zostać zmieniona lub wymieniona;
7. co najmniej raz w roku należy dokonywać przeglądu planu sukcesji stanowisk i tożsamości

następców awaryjnych na wypadek, gdyby Dyrektor Generalny nie mógł kontynuować swojej roli.

Sprawozdania

1. regularnie składać sprawozdania Zarządowi (i) o nadchodzących posiedzeniach Komisji zarządzającej, (ii) w związku z innymi sprawami, które są istotne dla wykonywania przez Komisję zarządzającą jej obowiązków oraz (iii) w związku z rekomendacjami, które Komisja zarządzająca może uznać za stosowne; sprawozdanie dla Zarządu może mieć formę sprawozdania ustnego, składanego przez Przewodniczącego lub innego członka Komisji zarządzającej wyznaczonego przez Komisję zarządzającą w tym celu;
2. sporządzać protokoły i inną dokumentację z posiedzeń i działalności Komisji zarządzającej, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

V. ROCZNA OCENA DZIAŁALNOŚCI

Komisja zarządzająca będzie dokonywać oceny działalności Komisji zarządzającej co najmniej raz w roku. Ponadto, Komisja zarządzająca będzie co najmniej raz w roku dokonywać przeglądu i ponownej oceny adekwatności niniejszego Statutu i przekazywać Zarządowi rekomendacje zmian w niniejszym Statucie, które Komisja zarządzająca uzna za konieczne lub właściwe. Komisja zarządzająca dokona takiej oceny i przeglądu w sposób, jaki uzna za stosowny.