



## STATUT KOMISJI WYKONAWCZEJ

### ZARZĄDU DYREKTORÓW

11 LIPCA 2019

#### I. CEL

Komisja wykonawcza spółki AGCO Corporation („Spółka”) będzie wspomagać funkcjonowanie Zarządu dyrektorów („Zarząd”), podejmując działania w imieniu całego Zarządu w odstępach czasu pomiędzy planowanymi terminami posiedzeń Zarządu, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, a Komitet Wykonawczy będzie również nadzorować (i) wszelkie sprawy, w których istnieje lub może wystąpić konflikt z interesami dowolnego dyrektora, oraz (ii) wszelkie transakcje z podmiotami powiązаныmi między Spółką a jednym lub kilkoma dyrektorami Spółki i ich podmiotami stowarzyszonymi, w tym w zakresie, w jakim Komitet Wykonawczy tak postanowi, w celu zatwierdzenia lub zażądania innego określonego zatwierdzenia takich transakcji.

#### II. STRUKTURA I DZIAŁANIE

##### **Skład**

W skład Komisji wykonawczej będą wchodzić co najmniej trzech dyrektorzy, w tym Przewodniczący Zarządu oraz główny dyrektor niezależny powołany przez Zarząd.

##### **Powolywanie i odwoływanie**

Członkowie Komisji wykonawczej 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 wykonawczej może zostać odwołany większością głosów Zarządu, za podaniem przyczyny lub bez.

Przewodniczący Zarządu będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji wykonawczej, chyba że Zarząd zdecyduje inaczej. Przewodniczący przewodniczy wszystkim posiedzeniom Komisji wykonawczej oraz ustala porządek obrad posiedzeń Komisji wykonawczej.

#### III. POSIEDZENIA

Komisja wykonawcza będzie zbierać się od czasu do czasu w odstępach między planowanymi posiedzeniami Zarządu, ale w ramach ładu korporacyjnego cały Zarząd będzie zbierać się w miarę możliwości osobiście lub telefonicznie. Posiedzenia Komisji wykonawczej mogą być zwoływane przez każdego jej członka. Korum stanowi większość członków Komisji wykonawczej. Działanie większości członków na posiedzeniu, na którym obecne jest korum, jest działaniem Komisji wykonawczej.

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

#### **IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI**

Poniższe funkcje będą powszechnymi, powtarzalnymi działaniami Komisji wykonawczej w realizacji jej celów określonych w Części I niniejszego Statutu. Funkcje te powinny służyć jako przewodnik, przy założeniu, że Komisja wykonawcza 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 wykonawcza wykonuje również wszelkie inne obowiązki i zadania powierzone jej przez Zarząd w związku z celem Komisji wykonawczej, o którym mowa w Części I niniejszego Statutu.

W celu realizacji swoich zadań i obowiązków Komisja wykonawcza będzie:

##### Działanie wykonawcze

podejmować takie działania, w odstępach czasu pomiędzy regularnymi posiedzeniami Zarządu, w zakresie zarządzania działalnością i sprawami Spółki, jakie uzna za niezbędne, a które w opinii Komisji wykonawczej nie powinny być odkładane na najbliższe, uprzednio zaplanowane posiedzenie Zarządu, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej;

##### Sprawozdania

regularnie składać sprawozdania Zarządowi (i) o nadchodzących posiedzeniach Komisji wykonawczej, (ii) w związku z innymi sprawami, które są istotne dla wykonywania przez Komisję wykonawczą jej obowiązków oraz (iii) w związku z rekomendacjami, które Komisja wykonawcza może uznać za stosowne; sprawozdanie dla Zarządu może mieć formę sprawozdania ustnego, składanego przez Przewodniczącego lub innego członka Komisji wykonawczej wyznaczonego w tym celu przez Komisję wykonawczą;

sporządzać protokoły i inną dokumentację z posiedzeń i działalności Komisji wykonawczej, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

##### Zasoby

Komisja wykonawcza ma prawo utrzymywać zewnętrznych doradców lub ekspertów, jeśli uzna to za niezbędne lub zalecane. Komisja wykonawcza jest również uprawniona do zatwierdzania odpowiednich wynagrodzeń i wydatków takich doradców, w tym radców prawnych.

## **V. OGRANICZENIA**

Komisja wykonawcza nie ma uprawnień pełnego Zarządu w zakresie:

- spraw wyraźnie przekazanych do innej komisji Zarządu; oraz
- spraw, które nie mogą zostać przekazane przez Zarząd do innej komisji na podstawie Aktu zawiązania spółki lub Regulaminu, Ustawy o spółkach handlowych stanu Delaware, przepisów Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych lub innych stosownych przepisów ustawowych lub wykonawczych.

## **VI. OCENA DZIAŁALNOŚCI**

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