



STATUT KOMISJI DS. FINANSÓW

ZARZĄDU DYREKTORÓW

11 LIPCA 2019

I. CEL

Celem niniejszej Komisji ds. finansów spółki AGCO Corporation („Spółka”) jest wspomaganie Zarządu („Zarząd”) w sprawowaniu nadzoru nad zarządzaniem finansami Spółki, w tym nad:

- strukturą kapitałową Spółki;
- globalnymi strategiami, planami i celami finansowania;
- profilem kredytowym i ratingami Spółki;
- nakładami inwestycyjnymi i programami inwestycyjnymi;
- udziałami Spółki w finansowaniu detalicznym i hurtowym wspólnych przedsięwzięć;
- coroczną procedurą budżetową i jej przeglądem.

Obowiązki Komisji ds. finansów zostały określone w niniejszym Statucie, jednak do jej obowiązków nie należy planowanie ani przeprowadzanie audytów ani ustalanie, czy sprawozdania finansowe spółki AGCO są kompletne i dokładne oraz zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, ani też zapewnianie zgodności spółki AGCO z przepisami prawa i regulacjami. Odpowiedzialność za to spoczywa na kierownictwie.

II. STRUKTURA I DZIAŁANIE

Skład i kwalifikacje członków

W skład Komisji ds. finansów wchodzi co najmniej trzech dyrektorów wyznaczonych przez Zarząd, z których każdy spełnia wymogi niezależności i posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami 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 ds. finansów są wyznaczeni 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 ds. finansów może zostać odwołany większością głosów Zarządu, za podaniem przyczyny lub bez.

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

Powierzanie obowiązków Podkomisji

W ramach wykonywania swoich obowiązków Komisja ds. finansów może powierzać obowiązki Podkomisji składającej się z jednego lub kilku członków Komisji ds. finansów.

III. POSIEDZENIA

Posiedzenia Komisji ds. finansów odbywają się zwykle co najmniej dwa razy w roku lub częściej, gdy wymagają tego okoliczności. Posiedzenia Komisji ds. finansów mogą być zwoływane przez każdego jej członka. Komisja ds. finansów może prowadzić posiedzenia wykonawcze z Zarządem. Korum stanowi większość członków Komisji ds. finansów. Działanie większości członków na posiedzeniu, na którym obecne jest korum, jest działaniem Komisji ds. finansów.

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

IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI

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

Przy wykonywaniu swoich zadań nadzorczych Komisja ds. finansów ma zbadać każdy przedmiot zainteresowania lub kwestie zgodne z celem Komisji ds. finansów, które Komisja ds. finansów uzna za stosowne lub konieczne. Komisja ds. finansów jest uprawniona do zatrudniania niezależnych prawników i innych doradców, o ile uzna to za konieczne do wykonywania swoich obowiązków, a Spółka zapewni odpowiednie środki finansowe, określone przez Komisję ds. finansów, na pokrycie a) wynagrodzenia każdego niezależnego prawnika i innych doradców zatrudnionych przez Komisję ds. finansów oraz c) zwykłych wydatków administracyjnych Komisji ds. finansów, niezbędnych lub właściwych do wykonywania jej obowiązków.

W celu realizacji swoich zadań i obowiązków Komisja ds. finansów będzie:

Struktura kapitałowa

co najmniej raz w roku i/lub przed wprowadzeniem istotnych zmian dokonywać przeglądu nowych edycji długu i instrumentów kredytowych, polityki w zakresie dywidend oraz uprawnień do odkupu akcji, jak również przedstawiać Zarządowi odnośne rekomendacje; zapewniać wsparcie dla kierownictwa w zakresie ogólnej strategii, w tym adekwatności kapitałowej, zasobów finansowych, płynności i dźwigni finansowej;

Globalne strategie, plany i cele finansowania

co najmniej raz w roku i/lub przed każdą istotną zmianą dokonywać przeglądu i przedstawiać Zarządowi rekomendacje dotyczące (i) zarządzania stopami procentowymi w świetle rekomendacji dotyczących struktury kapitału; (ii) polityk i praktyk Spółki w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi, walutami obcymi i instrumentami pochodnymi; oraz (iii) strategicznych celów finansowych Spółki i porównania referencyjnego z grupą podobnych spółek;

Profil kredytowy i ratingi

raz w roku dokonywać przeglądu w zakresie profilu kredytowego i ratingów kredytowych Spółki, jak również przedstawiać Zarządowi odnośne rekomendacje;

Nakłady inwestycyjne i programy inwestycyjne

raz w roku dokonywać przeglądu dotychczasowych wyników i przestrzegania przez Spółkę zasad dotyczących nakładów inwestycyjnych dla dużych projektów;

Finansowanie detaliczne i hurtowe wspólnych przedsięwzięć

raz w roku dokonywać przeglądu wyników, strategii i zarządzania ryzykiem w związku z inwestycjami Spółki w finansowanie detaliczne i hurtowe wspólnych przedsięwzięć;

Coroczny przegląd budżetu

raz w roku dokonywać przeglądu proponowanego budżetu Spółki oraz przedstawiać Zarządowi wytyczne i rekomendacje

Pozostałe postanowienia

korzystać z pomocy Komisji rewizyjnej i konsultować się z nią w razie potrzeby w celu wymiany informacji istotnych dla Komisji rewizyjnej oraz dla obszarów nadzoru.

Sprawozdania

Komisja ds. finansów będzie:

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

V. ROCZNA OCENA DZIAŁALNOŚCI

Komisja ds. finansów będzie dokonywać przeglądu i oceny działalności Komisji ds. finansów co najmniej raz w roku. Ponadto, Komisja ds. finansów 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 ds. finansów uzna za niezbędne lub właściwe. Komisja ds. finansów dokona takiej oceny i przeglądów w sposób, jaki uzna za stosowny.