



董事会财务委员会章程

2019年7月11日

I. 目的

AGCO Corporation（以下简称“公司”）财务委员会的目的是协助董事会监督公司的财务管理，包括：

- 公司的资本结构；
- 全球财务战略、目标和计划；
- 公司的信用状况和评级；
- 资本支出和投资方案；
- 公司在零售和批发财务合资企业中的利益；
- 年度预算程序和审查。

虽然财务委员会应担负本章程中规定的责任，但是其没有职责进行计划、实施审计或决定 AGCO 的财务报表是否完整、精确以及符合通用会计准则，或确保 AGCO 遵守法律法规。上述职责属于管理部门的范畴。

II. 结构和运营

组成和资质

财务委员会应至少由三名董事会任命的董事组成，每位成员均应满足纽约证券交易所（以下简称“NYSE”）的独立和资格要求、1934年《证券交易法》（以下简称“证券法”）第10A(m)(3)节和证券交易委员会（以下简称“SEC”）的规则和规定。

任命和免职

财务委员会的成员每年由董事会任命，成员的任期遇到以下情况视为结束：该成员的继任者得到正式任命，或该成员提前辞职或该被免职。董事会多数票可有理由或无理由免去财务委员会任何成员的职务。

除非由全体董事会任命一名财务委员会主席，否则，财务委员会全体成员应通过多数票任命一名主席。主席主持所有财务委员会的临时会议，并为财务委员会的会议制定议程。

委托子委员会

在履行职责时，财务委员会可将职责委托给一个子委员会，子委员会应由财务委员会的一名或多名成员组成。

III.会议

通常情况下，财务委员会每年应至少举行两次会议，或根据实际情况举行多次会议。财务委员会的任何成员均可以召开财务委员会会议。财务委员会可以与管理部门召开内部会议。财务委员会的大多数成员构成开会的法定人数。在达到法定人数的会议上，多数成员的行为应是财务委员会的行为。

依据须事先获得委员会主席批准的原则，非财务委员会成员的公司董事有权参加财务委员会的会议；但是财务委员会进行投票表决时，非财务委员会成员的公司董事没有投票权。只要有助于其履行职责，财务委员会可以邀请公司管理部门的任何成员或公司的其他成员参加会议。如有必要，财务委员会可以召开内部会议。

IV.责任和职责

以下职能应作为财务委员会在执行本章程第 I 节中规定目的的正常活动。这些职能应作为指导，同时财务委员会可以根据业务、立法、监管、法律或其他情况的变化行使额外职能并采用额外政策和规程。财务委员会还应执行董事会不定期委托给它的并与本章程第 I 节中规定的财务委员会目的有关的任何其他责任和职责。

如有必要，在执行监督任务时，财务委员会有权研究和调查财务委员会目的范畴之内的任何问题。如有必要，财务委员会有权聘用独立委员会和其他顾问以履行义务，公司应提供相应的经费，用于支付 (a) 受聘于财务委员会的独立委员会和其他顾问的报酬，以及 (b) 财务委员会履行义务时产生的常规行政管理费用。

为履行其职责和义务，财务委员会应：

资本结构

至少一年一次和/或在材料变更以前审查、并向董事会建议新的债券发行和信用工具、分红政策和股份回购授权。向管理层提供总体战略指导，包括资本充足率、财务资源、流动性和杠杆率。

全球财务战略、目标和计划

至少一年一次和/或在材料变更以前审查、并向管理部门建议 (i) 基于资本结构建议的利率管理；(ii) 公司有关现金、外汇和衍生工具管理的政策和实践；以及 (iii) 公司的战略财务目标和与同一行业其他公司的基准比较。

信用状况和评级

每年审查、并向管理部门建议公司的信用状况和评级。

资本支出和投资方案

每年审查过去的绩效，以及主要项目是否遵循公司有关资本支出的政策。

零售和批发财务合资企业

每年审查与公司投资零售和批发财务合资企业相关的绩效、战略和风险管理。

年度预算审查

每年审查公司的预算计划，并为董事会提供指导和建议。

其他事宜

如有必要，与审计委员会协作及协商，以分享与审计委员会的职责和监督领域相关的信息。

报告

财务委员会应：

- a. 定期向董事会报告 (i) 财务委员会的后续会议，(ii) 与财务委员会履行职责有关的其他事宜，(iii) 财务委员会可能认为适宜的其他建议。董事会的报告可以采取财务委员会主席或财务委员会指定进行此报告的任何其他成员口头报告的形式。
- b. 依据适用的法律，保留会议和活动的备忘录和其他纪录。

V. 年度绩效评估

财务委员会应至少一年一次对财务委员会的绩效进行审查和评估。此外，财务委员会应至少一年一次审查和重新评估本章程，如有必要，应向治理委员会建议本章程有待改善之处。如有必要，财务委员会应实施该评估或审查。