



## AGCO CORPORATION 公司治理原则

2022年4月28日

### I. 目的

本公司治理原则一经公司董事会采纳，与行政委员会、审计委员会、人才与薪酬委员会、财务委员会、治理委员会、董事会继任计划委员会，及持续发展委员会一起共同构成 AGCO Corporation 的治理框架。在董事会认为必要或适宜的情况下，董事会将每年或更短的周期审核 AGCO 治理的这些原则和其他方面。

公司董事会由股东选举并对股东负责。AGCO 的业务由其员工、经理和高级职员在首席执行官 (CEO) 的领导下和董事会的监督下开展，以提升公司对于其股东的长期价值。董事会监督 CEO 和高级管理层的绩效，以确保股东的长期权益得到保障。

### II. 董事会的结构和运营/董事会薪酬

#### 董事会的评选流程和规模

股东通过向董事会治理委员会（由公司秘书转交）提交姓名和支持信息提出提名人（但不得自我提名），并由治理委员会考虑。提名必须于任何一年的 12 月 31 日前收到，并由委员会考虑是否加到次年的选举提名中。

董事会向股东提出一组参选董事会的提名人。董事会还可以在服从公司章程和细则的前提下决定董事人数。在年度股东大会间歇期内，董事会可以选举董事填补董事会空缺职位，并任职到下一届年度大会。

#### 资质

董事应具备最高的个人和职业道德标准、诚信和价值观，并致力于维护股东的长期权益。董事还必须具有丰富的实践经验和成熟的判断力。董事必须客观公正和善于沟通。AGCO 注重能力的多样性，我们渴望拥有一个能力多样化的董事会，在业务、政府、教育、技术以及与公司全球活动有关的领域拥有丰富的经验。董事必须愿意将足够多的时间用在有效地履行其职责和责任上，并长期致力于为董事会提供服务。一旦因个人情况发生任何重大变化而影响其履行作为公司董事的职责（包括其主要工作职责发生变化），董事应准备提出辞职。此外，董事在年满 75 周岁后，应在下一届年度股东大会上辞去其在董事会的职务。

一般情况下，兼任 CEO 或同等职位的董事不得在超过两个上市公司董事会任职（包括 AGCO 董事会在内），其他董事不得在超过四个上市公司董事会任职（包括 AGCO 董事会在内）。

鉴于董事会注重的是董事在公司及其业务方面的价值，董事会认为没有必要对董事的任期采取硬性的限制。但是，在重新选举董事之前，治理委员会将对每一位董事会成员进行评估，并就其是否需要重新参加选举提出建议。

### 董事的独立性

根据《纽约证券交易所上市公司》规则或任何其他适用的监管要求（该等要求可能不定期发生变化），大多数董事必须是独立董事。但是，董事会承认，尽管有些董事不满足纽约证券交易所的独立标准，但却凭借其经验、判断力、能力和智慧在以往并有望继续为董事会和公司做出重要的贡献。

为了达到纽约证券交易所规定的独立性，董事会必须确定董事与 AGCO 之间不存在任何直接或间接的重要关系。此外，在以下情况下董事不具有独立性：

- (i) 董事现为或在最近三年内一直是 AGCO 的员工，或直系亲属现为或在最近三年内一直是 AGCO 的高级职员。
- (ii) 在最近三年的任何十二个月期间，董事已收到或有直系亲属已收到 AGCO 直接支付的超过 \$120,000 薪酬，不包括董事和委员会费和养老金或针对过往服务提供的其他形式的递延薪酬（但该等薪酬不应是在持续服务期间发生的任何偶然性薪酬）。
- (iii) (A) 董事或其直系亲属是担任 AGCO 内部或外部审计师的公司的当前合作伙伴；(B) 董事目前是该公司的员工；(C) 董事有直系亲属目前是该公司的员工并参与该公司的审计、担保或税务合规（但不包括税务规划）工作；或者 (D) 董事或其直系亲属在最近三年内（但现在不再是）该公司的合作伙伴或员工，并且在此期间亲自参加 AGCO 的审计工作。
- (iv) 董事或其直系亲属目前或最近三年内任职于 AGCO 的任何现任高级职员同期或以前任职于其人才与薪酬委员会的其他公司。
- (v) 董事目前是这样一家公司的员工或其直系亲属是目前是该公司的高级职员：该公司在最近三个财年中的任何一年内，因为财产或服务向 AGCO 支付或从 AGCO 收到的付款超过 1 百万美元和该等其他公司合并总收益的 2% 二者之间的较大者。

在确定独立性时：

- 董事会应考虑纽约证券交易所对于确定独立性的解释和其他指导。

- 作为其自我评估的一部分，董事会应审核公司及其董事之间的所有商业、慈善和教育关系。董事会对于每位董事的独立性的决定将每年在公司的委托书中披露。
- 对于上述指南中未提到的关系，应由满足上述独立指南的董事来确定关系的重要性时（进而确定董事是否独立）。公司将在下一次委托书中说明董事会关于某个关系为非重要关系的任何决定，即便该关系不符合上述指南中规定的非重要关系分类标准。

公司不会向董事或高级职员提供任何个人信用贷款或延伸服务，但面向公众提供的消费类贷款或信用卡类型的服务除外。

### 董事会委员会

董事会已建立以下委员会帮助董事会履行其职责：(i) 行政委员会、(ii) 审计委员会、(iii) 人才与薪酬委员会、(iv) 财务委员会、(v) 治理委员会和 (vi) 持续发展委员会。这些委员会的当前章程已公布于 AGCO 的公共网站上，股东如提出书面请求可以邮寄。在每次委员会会议之后，委员会应将每次会议考虑事项的报告报送全体董事会。

在无特殊需要或其他特殊情况下，任何董事不得连续五年以上担任除行政委员会和继任计划委员会以外的委员会主席。

除以上讨论的大多数董事会应满足独立性标准的要求外，审计委员会、财务委员会、治理委员会和人才与薪酬委员会的所有成员也必须满足独立性要求。此外，(i) 审计委员会不得直接或间接从公司收取任何薪酬（其董事的薪酬除外），且 (ii) 人才与薪酬委员会成员 (a) 不能使 AGCO 的前任员工或高级职员或从 AGCO 收取任何数量的薪酬（董事除外），且 (b) 拥有要求在 AGCO 委托书中披露的任何交易的权益。

### 董事会的薪酬

人才与薪酬委员会有责任向董事会提供关于非员工董事薪酬的建议。在履行其职责时，人才与薪酬委员会应遵守以下指导：(i) 薪酬应具有竞争力，并能够按照 AGCO 如此规模和经营范围的公司要求董事会和委员会成员付出的时间和精力公平地向董事支付报酬；(ii) 薪酬应使董事的权益与股东长期权益保持一致；且 (iii) 薪酬结构应简单、透明和易于股东理解。人才与薪酬委员会应每年审核非员工董事的薪酬。

### 董事入职培训

公司应为新董事提供培训，并为所有董事提供关于帮助其履行职责的主题资料和简单培训。在入选董事会后的六个月内，每一位新董事应在公司总部接受高级管理人员提供的关于公司战略计划及其财务报表、主要政策和实践的个人简单培训。

## 联系高级管理层

非员工董事可以与公司高级管理层保持全面、充分的联系，并且可以选择不让该等高级经理的主管人员在场。

## 联系独立顾问

董事会及其委员会有权在任何时间使用外部独立的财务、法律或其他顾问，且费用由公司承担。

## **III. 会议**

董事会一般每年安排六 (6) 次会议。董事一般应参加所有安排的董事会和委员会会议，并应在每次会议前审阅为其提供的资料。

董事会负责安排会议日程。董事会主席每年提请董事会审批全年安排讨论的战略、风险和公司声誉等重要问题。董事会将应邀提出建议。通过此流程将建立每年重要讨论事项的日程安排。

## 首席董事

在无特殊需要或其他特殊情况下，董事不得连续五年以上担任首席董事。

首席董事应每年从独立董事中选出，并承担以下职责：

- 在董事长缺席的情况下，召集并主持董事会会议，包括非管理董事和独立董事的执行会议；
- 跟踪会议结果并管理成果；
- 担任董事和董事长之间的联络人；
- 召集和主持独立董事会议；
- 向主席介绍独立董事会议和不包括主席的董事执行会议所产生的问题，并协助执行这些会议的决定和建议；
- 在董事会定期会议和执行会议期间，促进董事之间的讨论和公开对话；
- 总体负责对送交董事会的信息进行审批（包括会议安排），以确保有足够时间讨论所有日程事项，并审阅信息的质量和及时性
- 参加董事会委员会会议，促进议程协调，保持委员会活动的一致性

- 保证为大股东提供咨询并直接沟通
- 对新董事候选人进行面试，帮助治理委员会完成挑选过程
- 协助主席探听意见
- 联合人才与薪酬委员会，组织并领导主席评价流程
- 除了董事会委员会根据章程聘用的顾问外，适当时授权保留直接向董事会或其委员会报告的顾问
- 与治理委员会协商，对董事会和委员会的自我评估报告进行审议；和
- 与治理委员会合作，审查董事会和委员会的绩效、有效性和组成，包括来自个别董事的反馈，并在需要时单独与独立董事会面

董事会可自行决定，将额外的职责指派给首席董事。

#### IV. 责任和职责

##### CEO/管理层的监督和薪酬

董事会除了总体监督 CEO 和高级管理层之外，还负责：

- 挑选、评估 CEO 并决定薪酬，以及监督 CEO 继任计划；
- 为公司高级职员的选用、评估、开发和薪酬提供咨询和监督；以及
- 批准并保持 CEO 和其他主要高管的继任计划，包括 CEO 的应急继任计划。

##### 业务、产品和战略事宜/对法律和公司政策的合规性

作为其总体职责的一部分，除了为股东长期权益服务外，董事会还应：

- 审核、批准和监督基本财务和业务战略及公司重大行动；
- 审阅并讨论管理层提供的关于公司业绩、计划、产品和潜在客户的报告；
- 评估公司面临的重大风险并审核、批准解决该等风险的战略；以及
- 确保制定以下流程：保持公司完整性和声誉、财务报表完整性、法律和公司政策合规性、与客户和供应商关系的完整性，以及与其他公司利益相关方关系的完整性。

## 利益冲突和问题报告

董事会希望 AGCO 董事、高级职员和员工遵守道德规范。董事一旦遇到实际或潜在利益冲突，应立即告知主席和首席董事。如果存在严重冲突且无法解决，该董事应辞职。所有董事应回避事关其个人、业务或职业利益的任何讨论或决定。董事会负责解决任何涉及主席或董事会成员的利益冲突问题，而董事会或由独立董事组成的指定委员会负责解决任何涉及公司任何其他高级职员的利益冲突问题。

一旦董事会得知因某高级职员的不当行为导致公司不得不全部或部分修改财务报表，董事会应采取其认为有必要的行为来纠正该不当行为，防止其再次发生，并在必要时根据所有相关事实和情况对行为不当者采取其认为得当的补救行为。在确定需要采取的补救措施时，董事会应考虑所有相关因素，包括是否因疏忽、故意或严重不当行为导致报表修改。

在管辖法律允许的最大范围内，董事会可以根据以下情况适当要求退还奖励该高级职员的任何红利或激励薪酬，或者对任何之前奖励该高级职员的未承兑限制或延期付息股票实施撤销：(1) 红利或激励薪酬的金额根据后期作为修改对象的某些取得的财务业绩计算，(2) 该高管从事的不当行为导致或部分导致了报表修改；以及 (3) 如果财务业绩正确报告的话，本应奖励该高管的红利或激励薪酬金额低于实际奖励的金额。此外，董事会可以完全酌情决定解聘该高级职员，授权对违反受托人责任的行为提起法律诉讼，或采取董事会认为适当的行为来执行该高管对公司的义务。在确定适当的补救行为时，董事会可以考虑采用第三方规定的处罚或惩罚，例如执法机关、监管机构或其他主管机关。除了该等实施规定的补救措施外，董事会还有决定对行为不当者实施相应处罚的权力，且该处罚不可取代上述补救措施。

任何人如果对 AGCO 的行为、公司的会计核算、内部会计核算控制或审计事务有疑问，可以直接就此事与首席董事沟通，与任何非员工董事或审计委员会沟通。该等沟通可以采取保密或匿名方式，可以通过电子邮件发送，书面提交或拨打公司公共网站上公布的免费电话号码报告。所有该等疑问应由 AGCO 的首席合规官审核并解决，必要时可寻求相应管理层成员的协助，其处理方式应与公司处理其他类似疑问相同。所有提交首席董事、非员工董事或审计委员会的未解决的疑问应每个季度报送董事或审计委员会（视具体情况而定）。首席董事、非员工董事或审计委员会可以决定采取非常规的公司做法和程序解决任何该等疑问，包括由公司出钱聘请外部顾问或咨询机构。公司政策明令禁止任何员工对任何提出或帮助解决完整性或其他公司疑问的人员进行打击报复或实施任何负面行为。

## 股东权利

治理委员会应对提交的每一项要求加到公司代理材料中的股东提议进行评估，以便根据公司细则、特拉华法律和证券交易委员会代理规则决定是否可以加到代理材料中，并向董事会提供关于公司应该支持还是反对该提议的建议。在评估股东提议时，该委员会应考虑持股多少和持股时间长短，且不得拒绝小股东、个人股东的提议。如果必要，该等考虑应包括召开股东和委员会代表会议。

在任何股东大会上经多数股东批准但未被董事会实施的提议应在公司下一次年度投票说明书中进行讨论，其中应说明董事会未实施该提议的原因。

### 董事教育

鼓励董事每年至少参加一次董事教育研讨会。公司应为董事报销参加该研讨会的所有相关费用。

### 股票所有权和保留要求

董事和高管持股强调了他们与股东利益的一致性。公司的股票所有权计划要求(i)非员工董事拥有普通股或其他股权等价物，其价值相当于基本年聘用金的五倍；(ii)首席执行官拥有普通股或其他股权等价物，其价值相当于年薪的六倍；以及(iii)所有其他高管拥有普通股或其他股权等价物，其价值相当于各自年薪的三倍。一旦达到最低持股水平，无论标的股票的市场价值如何变化，只要他/她继续持有满足初始要求数量的股票，则他/她仍然符合标准。任何成为董事或高管，应自他/她当选之日起五年内遵守上述股票所有权的规定。

按时间计算的限制性股票和既定股票增值权（以其货币价值计算）包括在所拥有股票的计算之内。所有权不包括未授予的股票增值权、未授予的业绩股和/或其他未授予的股权等价物。在董事或高级管理人员未遵守规定的任何期间，他/她不得处置任何普通股或股权等价物，但应支付与归属相关的税款。

## **V. 年度绩效评估**

董事会和每个委员会应进行年度自我评估。每一位董事应提供自己对董事会和自己任职的委员会的效果评估。如果董事会认为可取，董事会可以聘请独立的公司治理专家来协助董事会和各委员会进行自我评估。