Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 10 дугаар сарын
28-ны өдрийн 013тоот тогтоолын Хавсралт№1

ХАТАН
СУУДАЛ ИНВЕСТ
ББСБ ХХК
УЛААНБААТАР ХОТ

“ХАТАН СУУДАЛ ИНВЕСТ ББСБ” ХХК

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЖУРАМ

BOD-001 Pro

УЛААНБААТАР ХОТ

Баримт бичгийн нэр: Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн журам	Хариуцах эзэн: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хамрах хүрээ: “Хатан Суудал Инвест ББСБ” ХХК-ийн Эрх бүхий албан тушаалтан	Ангилал: Дотоод хэрэгцээнд
Танилцах: Эрх бүхий албан тушаалтнууд	Хуудасны тоо: 16

Баримт бичгийн хяналтын хувилбар

Хувилбар	Сүүлд шинэчлэгдсэн	Шинэчлэлт хийсэн	Тайлбар
1.0	2024.10.28		Анхны хувилбар

Зөвшөөрөл

Энэхүү журмын анхны хувилбарыг ТУЗ-ийн тогтоолоор батална. Нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн саналаар хэлэлцэж, ТУЗ-ийн тогтоолоор батална.

АГУУЛГА

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 4
2. НЭГДМЭЛ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ 4
3. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ 5
4. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ ҮҮРЭГ 8
5. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА 10
6. БУСАД 10

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Зорилго

1.1.1 Энэхүү журмын зорилго нь "Хатан Суудал Инвест ББСБ" ХХК **("Компани")** болон компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Хамрах хүрээ

1.2.1 Журам нь олон нийтэд нээлттэй байх бөгөөд Компанийн хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, эрх бүхий албан тушаалтнуудад хамаарна.

1.3 Нэр томьёоны тайлбар

1.3.1 Уг журмын хүрээнд дараах нэр томьёог ашиглана.

1.3.1.1 Эрх бүхий албан тушаалтан **("ЭБАТ"):** Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, Хувьцаа эзэмшигчид, Гүйцэтгэх захирал, Дэд захирлууд, Газрын захирлууд, Менежментийн багийн гишүүд зэрэг компанийн албан ёсны шийдвэрийг гаргахад болон гэрээ, хэлцэл хийхэд шууд болон шууд бусаар оролцдог Компанийн дүрмээр тодорхойлсон удирдах албан тушаалтнууд;

1.3.1.2 Ашиг сонирхлын зөрчил: Компанийн ЭБАТ хууль болон гэрээгээр олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлэх явцад түүний хувийн ашиг сонирхол Компанийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх болон албан үүргээ үнэнч, шударгаар хэрэгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдал;

1.3.1.3 Компанийн ашиг сонирхол: Компанийн эрхэмлэх үнэт зүйлс, баримтлах зарчим, стратеги, менежментийн бодлого, тушаал, шийдвэр, компанид мөрдөгдөж байгаа бүхий л дүрэм, журам, заавар, аргачлалд нийцсэн эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхол;

1.3.1.4 Хувийн ашиг сонирхол: Ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэх явцад өөрөө болон түүнтэй хамаарал бүхий этгээдийн зүгээс нөлөөлж болохуйц эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхол;

1.4. Журмыг Компанийн тухай хууль, СЗХ-ний Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрэм болон зохицуулах байгууллагаас гаргасан бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд ТУЗ-өөс баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.

1.5. Журмыг ТУЗ-өөс баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөрт тооцох бөгөөд журамд ТУЗ нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

1.6. Журмын хэрэгжилтийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад ЭБАТ-ууд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга үйл ажиллагаандаа хангаж ажиллана.

2. НЭГДМЭЛ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ

2.1 Нэгдмэл сонирхолтой этгээд

2.1.1 Дараах ЭБАТ-ууд нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг гаргаж мэдүүлэх үүрэгтэй. Үүнд:

2.1.1.1 ТУЗ-ийн гишүүд;

2.1.1.2 Хувьцаа эзэмшигчид

2.1.1.3 Гүйцэтгэх захирал;

2.1.1.4 Дэд захирал

2.1.1.5 Менежмент багийн гишүүд;

2.1.2 Дор дурдсан этгээдийг компанийн ЭБАТ-тай нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж үзнэ.

Үүнд:

2.1.2.1 Тэдгээрийн эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн бусад гишүүн;

2.1.2.2 Тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ болон ах, эгч, дүү;

2.1.2.3 Тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талууд;

2.1.2.4 Тодорхой гэрээний үндсэн дээр хамтран Компанийн удирдлагын шийдвэрийг тодорхойлох боломж бүхий компани болон хүн /бүлэг хүмүүс/;

2.1.2.5 Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь хувьцааны хяналтын багцыг нь эзэмшдэг болон эрх бүхий албан тушаалд ажилладаг компани, уг компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогч компани болон тэдгээрийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшигч болон ЭБАТ;

2.1.2.6 Уг этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан;

2.2 Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлэг гаргах

2.2.1 ЭБАТ-ууд нь тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш ажлын 10 (арав) өдрийн дотор өөрийн “Нэгдмэл сонирхолтой этгээд”-ийн мэдээллийг Журмын Хавсралт №1-ээр баталсан маягтын дагуу Комплайнс хариуцсан мэргэжилтэнд үнэн зөвөөр мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд Хавсралт№2-оор баталсан Эрх бүхий албан тушаалтны баталгааг гаргана. Уг жагсаалтад өөрчлөлт орсон тухай бүрд нь ажлын 10 (арав) өдрийн дотор мэдүүлгийг шинэчилж өгөх үүрэгтэй.

2.3 Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг бүртгэх

2.3.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь Компанийн ЭБАТ-ны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг Журмын Хавсралт №3-аар баталсан маягтын дагуу бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлж, өөрчлөлтийг тухай бүр тусгана.

2.3.2 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь компанийн хэмжээнд хийгдэж буй хэлцлүүдэд хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллана.

2.3.3 ТУЗ-ийн нарийн бичиг Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийг дараах этгээдийн хүсэлтээр болон хууль тогтоомжийн дагуу ил болгож болно.

2.3.3.1 Компанийн хувьцаа эзэмшигчид;

2.3.3.2 ТУЗ-ийн гишүүд;

2.3.3.3 Гүйцэтгэх захирал;

2.3.3.4 Дотоод хяналтын хэлтэс

2.3.3.5 Хөндлөнгийн аудитын байгууллага

2.3.3.6 Төрийн байгууллагууд;

3. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

3.1 Сонирхлын зөрчил бүхий этгээд

3.1.1 Компанийн энгийн хувьцааны 20 (хорь) буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч, компанийн ЭБАТ, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь өөрийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшиж байгаа компанитай дор дурдсан харилцаанд орсон бол компанитай, эсхүл түүний хараат болон охин компанитай сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тооцогдоно:

3.1.1.1 Хэлцлийн нөгөө тал, эсхүл хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа;

3.1.1.2 Хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл уг хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн ЭБАТ, эсхүл энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20 (хорь)-оос дээш хувийг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;

3.1.1.3 Хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн толгой компанийн ЭБАТ, эсхүл уг компанийн энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20 (хорь) буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;

3.1.1.4 Хэлцлийн үр дүнд шууд буюу шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа;

3.2 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тавигдах шаардлага

3.2.1 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээд нь ТУЗ болон Гүйцэтгэх захиралд дараах зүйлсийг хэлцэл хийхээс өмнө бичгээр мэдэгдэж зөвшөөрөл авах үүрэгтэй.

3.2.1.1 Компанийн энгийн хувьцааны 20 (хорь) буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч, хуулийн этгээдийн болон түүний хараат болон охин компанийн эрх бүхий албан тушаалтан,

3.2.1.2 Нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь ЭБАТ-аар ажилладаг хуулийн этгээдийн болон тухайн этгээд оролцогч нь байдаг компанийн нэгдлийн бусад оролцогчийн талаар;

3.2.1.3 Компанийн хийхээр төлөвлөж байгаа хэлцлийн сонирхол бүхий этгээд болох тухайгаа;

3.2.1.4 Өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаар;

3.2.2 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээд нь уг хэлцлийн талаар хэлэлцэх хуралд оролцох эрхтэй ч саналын эрх хэрэгжүүлэхгүй.

3.2.3 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг гагцхүү бичгээр хийнэ.

3.3 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх

3.3.1 ТУЗ-ийн шийдвэрээр тогтмол хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл

3.3.1.1 Компанийн ТУЗ нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг түргэн шуурхай, саадгүй явуулах зорилгоор жил бүрийн эхний ТУЗ-ийн хурал дээр тухайн жилд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн жагсаалт болон хэлцлийн төсвийг хараат бус гишүүдийн дийлэнх олонхын (66.67-оос дээш хувийн) саналаар батална.

3.3.1.2 Энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан жагсаалтад ороогүй этгээдтэй хийх болон батлагдсан төсвөөс хэтэрсэн хэлцлийг энэ журмын 3.3.2-д заасны дагуу ТУЗ-өөр шийдвэрлүүлнэ.

3.3.2 ТУЗ-ийн шийдвэрээр тухай бүр хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл

3.3.2.1 Энэ журмын 3.3.1-д зааснаас бусад тохиолдолд Гүйцэтгэх захиралд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай асуудлыг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх бөгөөд уг асуудлыг хэлэлцэхэд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд заавал оролцоно.

3.3.2.2 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрлийг олгоход тухайн хэлцлийн хувьд сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхын (66.67-оос дээш хувийн) саналаар батална.

3.3.2.3 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлээр худалдах, худалдан авах, захиран зарцуулах эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон мөнгөөр үнэлж болох бусад эрхийн зах зээлийн үнэ, үйлчилгээний хөлсний хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 55-р зүйлд заасан журмын дагуу ТУЗ тогтооно.

3.3.2.4 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай асуудлыг ХЭХ-д оруулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар гаргана.

3.3.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл

3.3.3.1 Дараах тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх, хараат болон охин компанид сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх буюу шаардах шийдвэрийг ХЭХ-аар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:

- Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу компанийн ТУЗ-өөс тогтоосон хэлцлийн үнэ буюу эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон мөнгөөр үнэлж болох бусад эрх, үйлчилгээний үнэ хөлс нь хэлцэл хийх тухай шийдвэр гаргах үеийн бүртгэлийн үнийн дүнгийн 25 (хорин тав) хувиас их байх;
- Компанийн гаргах энгийн хувьцаа, энгийн хувьцаа худалдан авах эрхийн бичиг буюу энгийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасны хэмжээ нь компанийн буюу түүний хараат хувьцаат компанийн урьд нь гаргасан энгийн хувьцааны үнийн дүнгийн 25 (хорин тав) хувиас их байх;
- ТУЗ-ийн хараат бус бүх гишүүн нь хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээд байх;
- Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай асуудлыг тухайн хэлцлийн хувьд сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхын (66.67-оос дээш хувийн) саналаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд.

3.3.3.2 ХЭХ-аар сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хэлэлцэн шийдвэрлэхдээ хуралд оролцож байгаа сонирхлын зөрчилгүй хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар шийдвэрлэнэ.

3.3.3.3 Дараах тохиолдлуудад сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг ХЭХ-аар батлуулах шаардлагагүй. Үүнд:

- Хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээд, эсхүл түүний эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, хүүхэд, ах, эгч, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдээс зээл авах;
- Энэ журмын 3.1-д заасны дагуу хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээдээр тооцогдохоос өмнө Компанийн буюу түүний хараат компанийн өдөр тутмын аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад байгуулагдсан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн ээлжит хурал болох хүртэл;
- ХЭХ хийх өдөр Компанийн буюу түүний хараат компанийн өдөр тутмын аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад хийсэн хэлцлийг сонирхлын зөрчилтэй эсэхийг тодорхойлох боломжгүй бол ХЭХ нь хийх хэлцлийн төрөл, хэлцэл хийх этгээд болон хэлцлийн үнийн дээд хэмжээг тусгаж бусад этгээдтэй хамтран компанийн буюу түүний хараат болон охин компанийн хэрэгжүүлэх аж ахуйн үйл ажиллагааг батлах шийдвэр гаргах бөгөөд энэ нөхцөлд энэ журмын 3.3.3.1-д заасан шаардлагыг хангасанд тооцно.

3.4 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг бүртгэх

3.4.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ХЭХ болон ТУЗ-ийн шийдвэрээр хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг Журмын Хавсралт №4-өөр баталсан маягтын дагуу бүртгэнэ.

3.5 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг тайлагнах

3.5.1 Гүйцэтгэх захирал нь жил бүрийн эцэст энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн гүйцэтгэлийг ТУЗ-ийн хуралд танилцуулна.

3.5.2 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь эрх хэмжээний хүрээнд Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн бүртгэлийг улирал бүр Комплайнс хариуцсан мэргэжилтэнд цахим байдлаар хүргүүлнэ.

3.5.3 Комплайнс хариуцсан мэргэжилтэн нь ХЭХ болон ТУЗ-ийн шийдвэрээр хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн мэдээллийг Компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж олон нийтэд мэдээлнэ.

4. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ ҮҮРЭГ

4.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүрэг

4.1.1 Хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн жагсаалт болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлтэй танилцах, хяналт тавих эрхтэй.

4.1.2 Энэ журмын 3.3.3-д заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хэлэлцэн батлах эрх, үүрэгтэй.

4.2 ТУЗ-ийн эрх, үүрэг

4.2.1 ТУЗ нь ЭБАТ-уудын мэдүүлсэн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн мэдээлэлд үндэслэн, энэ журмын 3.3.1 болон 3.3.2-д заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох эрхтэй.

4.2.2 ТУЗ нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хэмжээ, үнэ, нөхцөлийг тодорхойлох эрхтэй.

4.2.3 ТУЗ нь энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлтэй жил бүр танилцан, хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй.

4.2.4 ТУЗ нь энэ журмын 3.3.3.1-д заасан тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг ХЭХ-д оруулан хэлэлцүүлэх үүрэгтэй.

4.2.5 ТУЗ-ийн аль нэг гишүүнд хамааралтай сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг тухайн гишүүнийг оролцуулахгүйгээр шийдвэрлэх үүрэгтэй.

4.2.6 Энэ журмын 2.2-д заасны дагуу Компанийн ЭБАТ-уудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлэг, жагсаалтыг тухай бүр авч, бүртгэл хөтөлж, өөрчлөлтийг тусгаж байгаа эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй.

4.3 Эрсдэл, аудитын хорооны эрх, үүрэг

4.3.1 ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо (АХ) нь Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл нь батлагдсан төсвийн хүрээнд, зах зээлийн үнэ нөхцөлөөр, хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэх дээр тогтмол хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй.

4.3.2 Аудитын хороо нь дээрх үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлтэй улирал бүр тус хорооны хурлаар дамжуулан танилцах эрх, үүрэгтэй.

4.3.3 Аудитын хороо нь жил бүр Компанийн хэмжээнд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар ХЭХ-д танилцуулах үүрэгтэй.

4.4 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүрэг

4.4.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь энэ журмын 2.2-д заасны дагуу ЭБАТ-уудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд хүлээн авч бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлж, өөрчлөлт орсон тухай бүр шинэчлэх үүрэгтэй.

4.4.2 ЭБАТ нь хууль болон энэ журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх тохиолдолд мэдүүлгийг хугацаандаа өгөхийг шаардах, үүрэг болгох эрхтэй.

4.4.3 Шаардлагатай тохиолдолд ЭБАТ-уудад нэгдмэл сонирхлын мэдүүлэг бөглөхөд зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй.

4.4.4 Компанид аливаа хэлцэл хийх үед нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаар лавлагаа гаргаж өгөх, Комплайнс хариуцсан мэргэжилтэнд тухай бүр танилцуулах үүрэгтэй.

4.4.5 Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийг энэ журмын 2.2.3-д заасан этгээдийн хүсэлтээр болон хууль тогтоомжийн дагуу ил болгох үүрэгтэй.

4.4.6 ХЭХ болон ТУЗ-ийн шийдвэрээр хийгдсэн сонирхлын зөрчлийн хэлцлийн мэдээллийг бүртгэх, тухайн тайлангийн хугацаанд хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.

4.5 Гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг

4.5.1 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд сонирхлын зөрчилтэй гэрээ хэлцлийг хууль тогтоомж болон энэ журмын хүрээнд байгуулах эрхтэй.

4.5.2 Гүйцэтгэх захирал нь энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай бараа, үйлчилгээг төсөвт тусгагдсаны дагуу зах зээлийн үнэ, нөхцөлөөр худалдах, худалдан авах үүрэгтэй.

4.5.3 Гүйцэтгэх захирал нь улирал бүр энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлийг төсвийн зарцуулалтын хамт ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны хуралд танилцуулах үүрэгтэй.

4.5.4 Гүйцэтгэх захирал нь жил бүрийн эцэст энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлийг гарган, зах зээлийн харьцуулсан судалгааны хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулах үүрэгтэй.

4.5.5 Гүйцэтгэх захирал нь энэ журмын 3.3.1.1-д зааснаас бусад сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар ТУЗ-д мэдэгдэх үүрэгтэй.

4.6 Комплайнс хариуцсан мэргэжилтний эрх, үүрэг.

4.6.1 Компанийн ЭБАТ-уудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн бүртгэл, мэдээлэлтэй танилцах эрхтэй.

4.6.2 Комплайнс хариуцсан мэргэжилтэн нь Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй аливаа гэрээ хэлцлийг хянахдаа Компанийн тухай хууль, Журамд тодорхойлсон сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байгаа эсэхийг хянах үүрэгтэй.

4.6.3 Хийгдэж буй гэрээ хэлцэл нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд тооцогдох тохиолдолд сонирхлын зөрчил бүхий ЭБАТ, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад мэдэгдэх үүрэгтэй.

4.6.4 Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр хийгдэж буй сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг ТУЗ-д тайлагнах үүрэгтэй.

4.6.5 Шаардлагатай тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх, цаашид үүсч болох эрх зүйн үр дагаврын талаар Гүйцэтгэх захирал болон ЭБАТ-уудад зөвлөмж бэлтгэж танилцуулах үүрэгтэй.

4.6.6 ТУЗ-өөс сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах тухай зөвшөөрөл гарсан тохиолдолд холбогдох хэлцлийг хууль тогтоомж, Журам болон ТУЗ-ийн тогтоолд нийцүүлэн хянах үүрэгтэй.

4.7 ЭБАТ-уудын эрх, үүрэг

4.7.1 ЭБАТ-ууд нь энэ журмын 2.2-д заасны дагуу нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдүүлгийг гаргахад Хуулийн мэргэжилтнээс заавар зөвлөмж авах эрхтэй.

4.7.2 Өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлгийг хууль тогтоомж болон Журамд заасан хугацаанд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үнэн зөвөөр мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд уг жагсаалтад өөрчлөлт орсон тухай бүрд нь 10 (арав) өдрийн дотор мэдүүлгийг шинэчилж өгөх үүрэгтэй.

5. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

5.1 Хяналт тавих

5.1.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь журмын биелэлтэд өдөр тутам хяналт тавьж ажиллана.

5.1.2 Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл нь батлагдсан төсвийн хүрээнд, зах зээлийн үнэ нөхцөлөөр, хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэх дээр улирал бүр Аудитын хорооны хурлаар дамжуулан хяналт тавьж ажиллана.

5.1.3 ТУЗ нь Журмын биелэлтийг хянаж, үнэлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчилнэ.

5.1.4 Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэлд, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн бүрдүүлбэрт Дотоод хяналтын хэлтсээс төлөвлөгөөт хяналт шалгалт оруулан хяналт хэрэгжүүлнэ.

5.2 Хариуцлага хүлээлгэх

5.2.1 Энэ журмын 3.1-д заасан сонирхлын зөрчил бүхий этгээд нь энэ журмын 3.2, 3.3 дугаар зүйлийн шаардлага, журам зөрчсөний улмаас Компани буюу түүний хараат болон охин компанид учруулсан хохирлын хэмжээгээр, эсхүл хэлцлийн үр дүнд авсан зүйлээс олсон ашгийн хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.

5.2.2 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн улмаас компани, түүний хараат болон охин компанид учирсан хохирлыг Компанийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

5.2.3 Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч болон компанийг төлөөлөх ЭБАТ энэ журмын 5.1.2-д заасан хариуцлага хүлээлгэхдээ Компанийн тухай хуулийн 86 дугаар зүйлд заасны дагуу нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

6. БУСАД

6.1 Бусад зүйл

6.1.1 Уг журамд тусгаагүй аливаа харилцааг Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржээс гаргасан бусад дүрэм, журамд заасны дагуу зохицуулна.

--ooOoo-

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмын Хавсралт №1 ЭБАТ-ны нэгдмэл сонирхлын мэдүүлэг

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ НЭГДМЭЛ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ

Компанийн тухай хуулийн 85.1, "Хатан Суудал Инвест ББСБ" ХХК-ийн "Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам"-ын 2.2-д заасны дагуу компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 өдрийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг гаргаж, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад өгөх бөгөөд уг жагсаалтад өөрчлөлт орсон тухай бүрд нь 10 өдрийн дотор мэдүүлгийг шинэчилж өгнө.

МЭДҮҮЛЭГЧИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Зураг /3x4/

Ургийн овог
Эцэг/ эхийн нэр:
Өөрийн нэр:
Төрсөн он, сар, өдөр:
Төрсөн аймаг, хот:
Регистрийн дугаар:
Оршин суугаа хаяг:
Утасны дугаар:
И-мэйл хаяг:
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

1. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДСОН ТУХАЙ

Байгууллагын нэр:	"Хатан Суудал Инвест ББСБ" ХХК
Харьяалах газар, хэлтэс, нэгжийн нэр:	
Албан тушаал:	
Тухайн албан тушаалд томилогдсон/сонгогдсон огноо:	
Мэдүүлэг гаргах үндэслэл:	□ анх удаа мэдүүлэх □ шинээр томилогдсон □ мэдүүлэгт өөрчлөлт оруулах
Одоо ажиллаж байгаа болон сүүлийн 2 жил ажилласан байгууллага, албан тушаал:	
Таны одоогийн хашиж байгаа ажил, албан тушаал төрийн албанд хамаардаг бол аль төрөлд хамаарахыг сонгоно уу. □ төрийн улс төрийн албан тушаал □ төрийн захиргааны албан тушаал □ төрийн тусгай албан тушаал □ төрийн үйлчилгээний албан тушаал	□

2. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ / Хамт амьдарч байгаа болон өрхийн бүртгэлд бүртгэлтэй хүмүүсийг бичнэ.

Таны юу болох	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Төрсөн аймаг, хот, сум	Ажиллаж байгаа байгууллага, албан тушаал Сурч байгаа сургууль,	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо

3. МЭДҮҮЛЭГЧТЭЙ ХАМААРАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭД /өрх тусгаарласан эцэг, эх, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, эхнэр /нөхөр/, хамтран амьдрагчийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүүг бичнэ./

Ямар хамааралтай болох	Овог. нэр	Регистрийн дугаар	Ажиллаж байгаа байгууллага, сурч байгаа сургууль, Эрхэлж буй ажил, албан тушаал	Бизнес, үйл ажиллагааны чиглэл	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо

4. НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД /ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаар бичнэ./

Ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбогдсон хувь хүний нэр	Ямар харилцаатай болох/байсан	Регистрийн дугаар	Ажиллаж байгаа/байсан байгууллага, албан тушаал	Тайлбар (Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго)	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо
Ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбогдсон хуулийн этгээдийн нэр	Ямар хамааралтай болох	Регистрийн дугаар	Эрхэлж байгаа /байсан/үйл ажиллагааны төрөл	Тайлбар (Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго)	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо

5. КОМПАНИ, НӨХӨРЛӨЛ, ХОРШООНД ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр	Хувьцааны тоо	Нэгж хувьцааны үнэ /төгрөг/	Хуулийн этгээдийн нийт дүрмийн сан	Ногдол хувь

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмын Хавсралт №2
Эрх бүхий албан тушаалтны баталгаа

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ БАТАЛГАА

Огноо:

"Хатан Суудал Инвест ББСБ" ХХК -ийн ..... албан тушаалтай ..... овогтой ..... миний бие өөрийн нэгдмэл сонирхлын байдлыг үнэн зөв мэдүүлсэн бөгөөд компанийн эрх бүхий албан тушаалтны хувьд Компанийн тухай хуулийн 84.4-т заасан дараах үүргийг чандлан сахиж ажиллахаа баталж байна. Үүнд:

1. Хууль болон компанийн дүрэм, журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллаж, эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх;
2. Үйл ажиллагаандаа компанийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримталж, компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ чанд биелүүлэх;
3. Компанийн эрх ашигт нийцүүлэн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах. Шийдвэр гаргахдаа сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж, сонирхлын зөрчил үүсэхээр бол энэ тухайгаа тухай бүр мэдэгдэх;
4. Өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хөндлөнгийн этгээдээс бэлэг, урамшуулал авахгүй байх;
5. Компанийн нууцад хамаарах мэдээллийг бусдад задруулах, хувийн ашиг сонирхлын зорилгоор ашиглахгүй байх;

Гарын үсэг /баталгаат/: /нэрийн тайлал/

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмын Хавсралт №3
Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг бүртгэх хуудас

"ХАТАН СУУДАЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК-ИЙН НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГЭХ ХУУДАС

I. НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Үйл ажиллагааны чиглэл	Нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд тооцогдох холбоо хамаарал (хуулийн үндэслэл)	"Хатан Суудал Инвест ББСБ" ХХК-ийн хувьцааны эзэмшил		
					Төрөл	Тоо	Эзэмшлийн хувь

II. НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ХУВЬ ХҮН

№	Овог	Нэр	Регистрийн дугаар	Холбоо хамаарал (хуулийн үндэслэл)	Иргэншил	"Хатан Суудал Инвест ББСБ" ХХК-ийн хувьцааны эзэмшил		
						Төрөл	Тоо	Эзэмшлийн хувь

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмын Хавсралт №4.
Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг бүртгэх хуудас

“ХАТАН СУУДАЛ ИНВЕСТ ББСБ” ХХК-ИЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ БҮРТГЭХ ХУУДАС

№	Огноо	Гэрээ хэлцлийн утга	Үний н дүн	Хэлцлий н нөгөө тал	Гэрээний нөхцөл	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Хэлцэл баталсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд тооцогдох хуулийн үндэслэл