



НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. **Зорилго.** Энэхүү “Финко капитал” ББСБ ХХК (“Компани”)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн Нэр дэвшүүлэх хороо (“Хороо”)-ны үйл ажиллагааны журам (“Журам”)-аар Хорооны чиг үүрэг, эрх хэмжээ, үйл ажиллагааг тодорхойлох, Хорооны бүрэлдэхүүн, түүний гишүүдийг томилох, чөлөөлөхтэй холбогдох харилцааг зохицуулна.
- 1.2. **Хамрах хүрээ.** Компани болон түүний охин, хараат компаниуд (“Компани”)-ын ТУЗ, ТУЗ-ийн хороод, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан болон удирдлага энэхүү Журмыг дагаж мөрдөнө.
Энэхүү Журмыг аливаа сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр танилцуулж болох ба Компанийн цахим хуудаст байршуулж болно.
- 1.3. **Хяналт, нэмэлт өөрчлөлт.** Хороо болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга жил бүр энэхүү Журам болон түүнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг батлуулахаар ТУЗ-д танилцуулах ба аливаа өөрчлөлтийг ТУЗ баталснаар хүчин төгөлдөр мөрдөнө.
- 1.4. **Журмын нөхцөл.** Энэхүү Журам болон Компанийн Дүрэм (“Дүрэм”)-ийн хооронд зөрчил үүссэн тохиолдолд Дүрэм давуу хүчинтэй байх ба энэ Журам нь Монгол Улсын хууль, тогтоомжтой нийцээгүй тохиолдолд сүүлд батлагдсан хуулийн зохицуулалт нь давуу хүчинтэй байна. Энэхүү Журмын заалтыг хэрхэн тайлбарлах болон тэдгээрийг хэрэглэхтэй холбогдсон зарим тодорхойгүй байдал, санал зөрөлдөөн үүссэн үед бусад ТУЗ-ийн гишүүдийн оролцоотойгоор ТУЗ-ийн даргын саналаар шийдвэрлэнэ. Энэ Журамд тусгагдаагүй аливаа асуудлыг Компанийн тухай хууль, Дүрэм болон бусад эрх зүйн актад зааснаар шийдвэрлэнэ.

2. ХОРОО, ТҮҮНИЙ ЭРХ ҮҮРЭГ

2.1. Хорооны бүрэлдэхүүн

- 2.1.1. Хороо нь хоёроос дээш гишүүнтэй байх ба гишүүдийн гуравны хоёр нь заавал хараат бус гишүүн байна. Хорооны гишүүд болон Хорооны даргыг ТУЗ-ийн олонхын саналаар сонгох ба зөвхөн ТУЗ-ийн гишүүн Хорооны гишүүнээр сонгогдох эрхтэй байна.
- 2.1.2. Хорооны гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаатай адил байна.
- 2.1.3. Хороог Хорооны дарга удирдах бөгөөд Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хорооны нарийн бичгийн даргын ажлыг гүйцэтгэнэ.
- 2.1.4. Хорооны гишүүд нь Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад холбогдох ажилтнуудтай харилцан ажиллахад шаардлагатай мэдлэг, чадвар, туршлагатай байна.

2.2. Хорооны үүрэг

- 2.2.1. Хороо нь ТУЗ-ийн хяналт, удирдлагын үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Компанид шаардлагатай мэдлэг, ур чадвартай удирдах ажилтныг олж тогтоож, улмаар Компанийг бизнесийн зорилтдоо хүрэх, бизнесээ тогтвортой хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хүний нөөцийн урт болон богино хугацааны төлөвлөлтийг боловсруулж, дүгнэлт гарган ТУЗ-д танилцуулах үүрэгтэй.

- 2.2.2. Хорооноос чиг үүргийнхээ хүрээнд тодорхой асуудлаар дүгнэлт гаргах, санал, шаардлага, зөвлөмж боловсруулж ТУЗ-д танилцуулах үүрэгтэй бөгөөд тэдгээр нь ТУЗ-өөс дагах хүчин төгөлдөр шийдвэр биш болно.
- 2.2.3. Хорооны үйл ажиллагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь Хорооны хурал байна.
- 2.2.4. Хороо нь ТУЗ-д жилд хоёроос доошгүй удаа үйл ажиллагаагаа тайлагнана. Хороо нь хурал хийснийхээ дараа боломжит хугацаанд ТУЗ-д тайлагнана.
- 2.2.5. Журамд заасан чиг үүргийн хүрээнд ТУЗ-өөс шаардсан бусад үүрэг гүйцэтгэх.
- 2.3. **Хорооны эрх**
- 2.3.1. Хороо нь Компанийн тухай хуулийн 81.5¹ дах зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх;
- 2.3.2. Компанийн удирдлага, ажилтан, мэргэжилтнээс баримт бичиг, тайлан, тайлбар болон бусад төрлийн мэдээллийг гаргуулан авах;
- 2.3.3. Компанийн удирдлага, ажилтан, мэргэжилтнийг өөрийн хуралд ажиглагчаар оруулах, асуулт тайлбар болон тодруулга авах;
- 2.3.4. Хөндлөнгийн зөвлөх, мэргэжилтнээс зөвлөгөө үйлчилгээ авах; болон
- 2.4. **Хорооны гишүүдийн үүрэг**
- 2.4.1. Хорооны үйл ажиллагаа, хуралд оролцох;
- 2.4.2. Гишүүний үүрэг гүйцэтгэхэд олж авсан мэдээллийн нууцыг хадгалах;
- 2.4.3. Хорооны шийдвэртэй холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил, хараат бус байдалд гарсан өөрчлөлтийн талаар ТУЗ-д тухай бүр мэдэгдэх; болон
- 2.4.4. Энэ Журмын биелүүлэлт, Хороо болон түүний гишүүдийн ажлын гүйцэтгэлийн талаар жил бүр дүгнэлт гаргах.
3. **ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА**
- 3.1. **ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшүүлэх**
- 3.1.1. ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан, удирдах ажилтны албан тушаалд нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулахад тавигдах шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох талаар зөвлөмж боловсруулан ТУЗ-д хүргүүлнэ.
- 3.1.2. ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан, удирдах ажилтны албан тушаалд нэр дэвшигчдэд урьдчилсан үнэлгээ өгнө.
- 3.1.3. ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан, удирдах ажилтны ажил үүргийн тодорхойлолт, тэдгээртэй байгуулах гэрээний нөхцөл боловсруулна.

1 **Компанийн тухай хуулийн 81.5, Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэн эрх:** (81.5.1) ТУЗ-ийн гишүүн болон Гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох; (81.5.2) ТУЗ-ийн гишүүн болон Гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчийн ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага, харин хараат бус гишүүний хувьд Компанийн тухай хуулийн 79.1-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх; (81.5.3) ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэн сонгон шалгаруулалт хийж, ХЭ-ийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх; (81.5.4) ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын гишүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх; (81.5.5) гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөлийг боловсруулах; (81.5.6) Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны ажлын гүйцэтгэлд гүйцэтгэх удирдлагаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах; (81.5.7) Компанийн тухай хуулийн 59.5-д заасан үндэслэлээр ТУЗ-ийн бүрэн эрх нь дуусгавар болсноос хойш 3-н жилийн хугацаанд тухайн ТУЗ-ийн гишүүн байсан этгээдийн нэрийг аливаа хувьцаат компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд дэвшүүлэхээс татгалзах.



