

“Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн 2023 оны 10-р сарын 27-ны өдрийн
231-~~1027~~ тогтоолын Хавсралт 4



СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтнуудын ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдээлэх, илрүүлэх, удирдах үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оршино.
- 1.2. Ашиг сонирхлын зөрчил гэж Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал болон Компанийн ажилтан албаны эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх үед түүний хувийн ашиг сонирхол компанийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх, албан үүргээ хэрэгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдлыг ойлгоно.
- 1.3. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон Компанийн ажилтан хууль дээдлэх зарчимд захирагдан, ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй нөхцөл байдлаас зайлсхийх үүрэгтэй.
- 1.4. Энэ журамд Компанийн ТУЗ-ийн шийдвэрээр өөрчлөлт оруулна.

ХОЁР. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ МЭДЭЭЛЛЭХ

- 2.1 ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж буй асуудлаар ашиг сонирхлын зөрчилтэй гишүүн тухайн асуудлыг хэлэлцэж эхлэхээс өмнө энэ тухай ТУЗ-ийн даргад мэдэгдэж саналын эрхгүй оролцох бөгөөд хурлын тэмдэглэлд тусгана.
- 2.2 Компанитай хамтран ажиллах хүсэлт гаргасан компанитай ашиг сонирхлын зөрчилтэй Компанийн ажилтан нь энэ тухайгаа Гүйцэтгэх удирдлагад мэдэгдэх бөгөөд тухайн ажлын хэсэгт орохгүй.
- 2.3 Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл хийгдэх, шийдвэр гаргах нөхцөл үүссэн тохиолдолд Гүйцэтгэх захирал энэ тухай ТУЗ-д мэдэгдэж холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.
- 2.4 Компанийн ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд энэ тухай нэн даруй Гүйцэтгэх удирдлагад мэдэгдэх үүрэгтэй.

ГУРАВ. АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ УДИРДАХ

- 3.1 Ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал гарсан тохиолдолд ажилтний мэдүүлгийг үндэслэн Гүйцэтгэх захирал тухайн ажилтны гүйцэтгэх ажил үүргийг өөр ажилтанд шилжүүлэх арга хэмжээг авна.
- 3.2 Дараах тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг зөвшөөрч болно. Үүнд:
 - 3.2.1 Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй, өөр албан тушаалтан томилон ажилуулах боломжгүй;
 - 3.2.2 Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардах ба зөвхөн, ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргасан албан тушаалтан энэ шаардлагыг хангаж байгаа;
 - 3.2.3. Сонирхлын зөрчил үүссэн талаараа ажилтан Гүйцэтгэх захиралд мэдэгдсэн боловч тухайн асуудлыг компанийн дүрэм журмын хүрээнд шударгаар шийдвэрлэж чадна гэж Гүйцэтгэх захирал үзсэн;
- 3.3 Энэ журмын 3.2-т заасан нөхцөл бий болсон тохиолдолд энэ тухай ТУЗ-ийн гишүүн нь ТУЗ-ийн даргад нэн даруй мэдэгдэнэ.

ДӨРӨВ. АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАХ, ИЛРҮҮЛЭХ

“Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн 2023 оны 10-р сарын 27-ны өдрийн



тогтоолын Хавсралт 4

- 4.1 Ашиг сонирхлын зөрчилд хяналт тавих, илрүүлэх ажлыг Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо хэрэгжүүлнэ.
- 4.2 Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо нь ТУЗ-ийн гишүүн болон эрх бүхий албан тушаалтнаар тэдэнтэй хамаарал бүхий болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийг Хавсралт 1-ийн дагуу гаргуулан мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.
- 4.3 Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийн санг үндэслэн Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо холбогдох албатай хамтран компанийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт тавина.
- 4.4 Хяналт шалгалтын үеэр илэрсэн ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай ТУЗ болон Гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэнэ.

ТАВ.АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

- 5.1 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь сонирхлын зөрчилд орж болох нөхцөл байдлыг мэдэгдэх, түүнээс татгалзах замаар урьдчилан сэргийлнэ.
- 5.2 Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо нь ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, хянах зорилгоор дараах ажлыг зохион байгуулна. Үүнд:
 - 5.2.1 Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй албан тушаалтанд ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, арилгах талаар зөвлөмж өгөх;
 - 5.2.2 Ашиг сонирхлын зөрчил, түүний агуулга, хор хохирлын талаар мэдээлэл өгөх,
 - 5.2.3 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
 - 5.2.4 ТУЗ-ийн гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтнаар нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн мэдээллийг жил тутамд шинэчилэн гаргуулж, хяналт тавих.

ЗУРГАА.ХАРИУЦЛАГА

- 6.1. Компаний эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан бүрэн эрхийнхээ дагуу олж авсан мэдээллийг хууль бусаар задруулах, албан үүрэгт нь хамааралгүй байдлаар ашиглахыг хориглоно.
- 6.2 Ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал гарсан тухай мэдээлээгүй, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэнийг санаатайгаар нуун дарагдуулсан нь нотлогдвол буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

-----oOo-----

“Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн 2023 оны 10-р сарын 27-ны өдрийн

23/007 тогтоолын Хавсралт 4

**КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН ТҮҮНИЙ ХАМААРАЛ БҮХИЙ
БОЛОН НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙН МЭДҮҮЛГИЙН ХУУДАС**

Овог нэр:

Албан тушаал:

Ажилд томилогдсон огноо:

Хамаарал бүхий этгээд:

Д/д	Эцэг /эх/ -ийн нэр, нэр	Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	Ямар хамааралтай эсэх

Тайлбар: Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх боломжтой байгууллагад харьяалалтай болон хамааралтай ажил эрхэлж байгаа /байсан/ өрх тусгаарласан эцэг, эх, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, эхнэр /нөхөр/, хамтран амьдрагчийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүүсийн талаар бичнэ.

Нэгдмэл сонирхолтой этгээд:

Ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбогдсон хувь, хүн хуулийн этгээдийн нэр	Ямар харилцаатай /байсан/ болох /хуулийн этгээдэд бол ямар хамааралтай болох/	Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго	Байгууллага, ажил, албан тушаал /Эрхэлж байгаа/ байсан/ үйл ажиллагааны төрөл	Тайлбар

Тайлбар: Ажилтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаар бичнэ.