bee financial group | non-bank financial institution

"Зөгий санхүүгийн групп ББСБ" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн ТУЗ/24-01-03 дугаар тогтоолын хавсралт №1

"ЗӨГИЙ САНХҮҮГИЙН ГРУПП ББСБ" ХХК-ИЙН ЗАЛГАМЖ ХАЛААНЫ БОДЛОГО

Улаанбаатар хот
2024 он

Танилцах: Зөгий санхүүгийн гурпп ББСБ ХХК-ийн Эрх бүхий албан тушаалтнууд	Хариуцах эзэн: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Хүчинтэй хугацаа: 2024 оны 01-р сарын 15-ны өдрЧөөс эхлэн	Хуудасны тоо: ..... хуудас
Журмын дугаар: ТУЗ/24-01-03 тоот тогтоолын хавсралт №1	Хувилбар: v-1.0 дотоод хэрэгцээнд

АГУУЛГА

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
2. БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
3. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗАЛГАМЖ ХАЛАА
4. ХАРИУЦЛАГА, ХЯНАЛТ
5. БУСАД

"ЗӨГИЙ САНХҮҮГИЙН ГРУПП ББСБ" ХХК-ИЙН ЗАЛГАМЖ ХАЛААНЫ БОДЛОГО

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү Залгамж халааны бодлого (цаашид "**Бодлого**")-ын зорилго нь "Зөгий санхүүгийн групп ББСБ" ХХК (цаашид "**Компани**")-ийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах, Эрх бүхий албан албан тушаалтны орон тоо гэнэт буюу төлөвлөгдөөгүйгээр өөрчлөгдсөнөөс үүдэн оролцогч талууд хохирохгүй байх нөхцөлийг хангахын тулд Эрх бүхий албан тушаалтны залгамж халааг тодорхойлоход баримтлах зарчмыг тодорхойлоход оршино.

1.2. Энэхүү Бодлогоор Компанийн Эрх бүхий албан тушаалтанд нэр дэвшигч этгээдэд тавих шаардлагыг тодорхойлох, ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг, чөлөөлөх үндэслэлийг тодорхойлно.

1.3. Энэхүү журамд заасан дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1.3.1. "**Эрх бүхий албан тушаалтан**" гэж Компанийн ТУЗ-ийн дарга болон гишүүд, нарийн бичгийн дарга, Компанийн Гүйцэтгэх захирал, дэд захирал, бусад захирлууд, ерөнхий нягтлан бодогч зэрэг Компанийн албан ёсны шийдвэрийг гаргахад болон гэрээ, хэлцэл хийхэд шууд болон шууд бусаар оролцдог этгээдийг;

1.3.2. "**Менежментийн баг**" гэж Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэхэд оролцдог, Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилогдон ажиллаж буй Компанийн дэд захирал, бусад захирлууд, ерөнхий нягтлан бодогч зэрэг албан тушаалтнуудыг.

ХОЁР. БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

2.1. Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн Эрх бүхий албан тушаалтанд нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлох болон хянах, ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тухай бүр тогтооно.

2.2. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь энэхүү Бодлогын 2.1-т заасны дагуу Эрх бүхий албан тушаалтанд нэр дэвшигчид тавих шаардлага, шалгуурыг тодорхойлохдоо Компанийн цаашдын өсөлт хөгжил, дунд болон урт хугацааны бизнесийн стратеги, Компанид шаардлагатай байгаа ур, чадвар, ажлын туршлага болон бусад хүчин зүйлийг харгалзсан байна.

2.3. Компани нь Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохдоо нэн тэргүүнд Компанийн дотоод хүний нөөцөөс сонгох буюу Компанийн ажилтныг хөгжүүлэн, албан тушаал дэвшүүлэх,

2.4. Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн хүний нөөцийн бодлогод нийцүүлэн Эрх бүхий албан тушаалтан, түүнд нэр дэвших Компанийн ажилтны ур чадварыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, үнэлж дүгнэх бөгөөд энэ талаар Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороонд тухайн бүр тайлагнана.

2.5. Ондөр насны тэтгэвэрт гарах болон таамаглаж болохуйц сул орон тоонд шаардлага хангасан нэр дэвшигчийг урьдчилан тодорхойлохын тулд Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо болон Гүйцэтгэх захирал нь жил бүрийн давтамжтайгаар судалгаа хийнэ.

ГУРАВ. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗАЛГАМЖ ХАЛАА

3.1 ТУЗ-ийн гишүүдийн залгамж халаа

3.1.1. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлага, шалгуурыг Компанийн дүрэм, Монгол Улсын хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид "Хороо")-оос батлагдсан холбогдох журамд нийцүүлэн тогтоож, Компанийн ТУЗ-д танилцуулна. Компанийн ТУЗ нь Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хорооноос боловсруулсан ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлага, шалгууртай танилцаж, тухайн шаардлага, шалгуурыг "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-д тусган батална.

3.1.2. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, шинээр болон улираан нэр дэвшүүлэх нөхцөл байдал үүсэх үед Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн дотоод хүний нөөц, эсхүл гаднаас сонгох эсэхийг шийдвэрлэнэ. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь сонгон шалгаруулалтыг ил тод, нээлттэй байдлаар зарлан явуулах бөгөөд нэр дэвшигчийн талаар дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлэх саналыг Компанийн ТУЗ-д танилцуулна.

3.1.3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар томилно. Шаардлагатай тохиолдолд Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах зорилгоор ТУЗ-ийн гишүүний үүргийг орлох этгээдийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах хүртэл түр томилж болно.

3.1.4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүнд Компанийн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны талаар шаардлагатай мэдээллийг өгөх, танилцуулах замаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангана.

3.1.5. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь ТУЗ-ийн нарийн бичгээр дамжуулан ТУЗ-ийн гишүүдийн залгамж халааны тасралтгүй байдлыг хадгалах зорилгоор нэр дэвшигчдээс ирүүлсэн баримт бичгийг хадгалж, нэр дэвшигчдийн жагсаалтад бүртгэн хадгална.

3.1.6. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн Эрх бүхий албан тушаалтанд нэр дэвшүүлэх боломжтой этгээдийн талаар судалгаа хийж, мэдээлэл

цуглуулах, уулзалт ярилцлага хийх, нөөцийн бүртгэлд бүртгэх зэрэг арга хэмжээг байнга хэрэгжүүлнэ.

3.1.7. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын гүйцэтгэлийг жил бүр үнэлэх бөгөөд ийнхүү үнэлсний үндсэн дээр улираан нэр дэвшүүлэх, эсхүл чөлөөлөх талаарх дүгнэлт гарган Компанийн ТУЗ-д танилцуулж, Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ.

3.2. Гүйцэтгэх захирлын залгамж халаа

3.2.1. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь Гүйцэтгэх захиралд тавигдах шаардлага, шалгуурыг Компанийн дүрэм, Монгол Улсын хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан холбогдох журамд нийцүүлэн тогтоож, Компанийн ТУЗ-д танилцуулна.

3.2.2. Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд шинээр болон улираан нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх нөхцөл байдал үүсэх үед Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн дотоод хүний нөөц, эсхүл гаднаас сонгох эсэхийг шийдвэрлэнэ. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь сонгон шалгаруулалтыг ил тод, нээлттэй байдлаар зарлан явуулах бөгөөд нэр дэвшигчийн талаар дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлэх саналыг Компанийн ТУЗ-д хүргүүлж, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн томилно.

3.2.3. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо Гүйцэтгэх захирлын эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон гэрээний нөхцөлийг боловсруулах бөгөөд Компанийн ТУЗ-ийн дарга Гүйцэтгэх захиралтай тус гэрээг байгуулна.

3.2.4. Шаардлагатай тохиолдолд Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах зорилгоор ТУЗ-өөс Гүйцэтгэх захирлын ажил үүргийг түр орлон гүйцэтгэх этгээдийг томилж болно.

3.2.5. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэлтэй хагас жил тутам танилцаж, энэ талаар дүгнэлт гаргана. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хорооноос Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээний хугацаа дуусаж байгаа тохиолдолд түүний гэрээг сунгах, эсхүл дуусгавар болгох, шаардлагатай тохиолдолд гэрээг дуусгавар болгох буюу ажлаас чөлөөлөх саналыг Компанийн ТУЗ-д гаргаж болно.

3.3. Менежмент багийн гишүүний залгамж халаа

3.3.1. Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн хүний нөөцийн бодлогод нийцүүлэн Менежмент багийн гишүүнд тавигдах шаардлага, шалгуурыг Компанийн дүрэм, Монгол Улсын хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан холбогдох журамд нийцүүлэн тогтоож, Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороонд танилцуулна.

3.3.2. Менежмент багийн гишүүнийг өөрчлөх, шинээр томилох, чөлөөлөх нөхцөл байдал үүсэх үед Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн дотоод хүний нөөц, эсхүл гаднаас сонгох эсэхийг шийдвэрлэнэ. Гүйцэтгэх захирал нь сонгон шалгаруулалтыг ил тод, нээлттэй

байдлаар зарлан явуулах бөгөөд нэр дэвшигчийн талаар дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлэх саналыг Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороонд танилцуулсны үндсэн дээр Менежмент багийн гишүүнийг өөрийн шийдвэрээр томилж, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна.

3.3.3. Гүйцэтгэх захирал нь Менежментийн багийн гишүүнд гишүүнд тавигдах шаардлага, шалгуурт нийцэх залгамжлагчийг хөгжүүлэх хувь хүний болон мэргэжлийн өсөлт, хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх бөгөөд түүнийг үнэлэх замаар залгамж халааны бодлогыг хэрэгжүүлж, тасралтгүй сайжруулалтыг хийнэ.

3.3.4. Шаардлагатай тохиолдолд Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах зорилгоор Менежментийн багийн гишүүний үүргийг түр орлон гүйцэтгэх этгээдийг Гүйцэтгэх захирал томилно.

3.3.5. Гүйцэтгэх захирал нь Менежментийн багийн гишүүний ажлын гүйцэтгэлтэй хагас жил тутам танилцаж, энэ талаар дүгнэлт гаргана. Шаардлагатай тохиолдолд Менежментийн багийн гишүүний хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох буюу ажлаас чөлөөлөх бөгөөд энэ талаар Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороонд мэдээлнэ.

ДӨРӨВ. ХАРИУЦЛАГА, ХЯНАЛТ

4.1. Сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх хороо нь энэхүү Бодлогын дагуу Компанийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор ТУЗ-ийн гишүүд болон Гүйцэтгэх захирлын залгамжлагчийн бэлэн байдлыг хангахад анхаарч, хяналт тавин ажиллана.

4.2. Гүйцэтгэх захирал нь энэхүү Бодлогыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхээс гадна Бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, Менежмент багийн гишүүдийн залгамж халааны бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.

ТАВ. БУСАД

5.1. Энэхүү Бодлого нь Компанийн ТУЗ баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

5.2. Энэхүү Бодлогыг холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн шинэчлэн найруулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрх гагцхүү Компанийн ТУЗ-д хадгалагдана.

5.3. Энэхүү Бодлогоор зохицуулаагүй бусад харилцааг холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, журамд заасны дагуу зохицуулна.

5.4. Энэхүү Бодлогод иш татсан хууль тогтоомжийн аливаа зохицуулалтад өөрчлөлт орсноор холбогдох зүйл, хэсэг, заалтууд өөрчлөгдсөн нь энэхүү Бодлогын тухайн зохицуулалт хүчингүй болох үндэслэл болохгүй.

"ЗӨГИЙ САНХҮҮГИЙН ГРУПП ББСБ ХХК"