bee financial group | non-bank financial institution

Дотоод хэрэгцээнд

Зөгий санхүүгийн групп ББСБ" ХХК-ийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны
өдрийн ТУЗ/24-01-03 тоот тогтоолын Хавсралт №2

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

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 өдрөөс эхлэн	Хуудасны тоо: …… хуудас
Журмын дугаар: ТУЗ/24-01-03 тоот тогтоолын хавсралт №2	Хувилбар: v-1.0 дотоод хэрэгцээнд

АГУУЛГА

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ……...3

ХОЁР. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ. ……3-4

ГУРАВ. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА……...…4

ДӨРӨВ: БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ ……4

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА ……5

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Журмын зорилго: Энэхүү журмын зорилго нь "Зөгий санхүүгийн групп ББСБ" ХХК-ийн сонирхлын зөрчилтэй этгээдүүдтэй Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 **Товчилсон үг, Нэр томьёоны тайлбар:**

1.2.1 ББСБ - Зөгий санхүүгийн групп ХХК;

1.2.2 Хувьцаа эзэмшигч - ББСБ-ын Хувьцаа эзэмшигч,

1.2.3 ТУЗ - ББСБ-ын Төлөөлөн удирдах зөвлөл;

1.2.4 Удирдлагын баг - Гүйцэтгэх захирал, орлогч захирал болон удирдлагын багийн гишүүд;

1.2.5 "Ашиг сонирхлын зөрчил" гэж ББСБ-ын эрх бүхий албан тушаалтнууд, ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон түүнтэй хамаарал бүхий этгээдийн зүгээс нөлөөлж болохуйц эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхлыг;

1.2.6 "Сонирхлын зөрчил бүхий этгээд" гэж дараах этгээдүүдийг хэлнэ.

1.2.6.1 ББСБ-ын Удирдлагын багийн гишүүд, тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд;

1.2.6.2 ББСБ-ын ТУЗ-ын гишүүд, тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд;

1.2.6.3 ББСБ-ын хорин хувиас дээш хувийг эзэмшиж буй өмчлөгчид, тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд;

1.2.7 "Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл"- Сонирхлын зөрчил бүхий этгээд нь ББСБ-тай хийж байгаа хэлцлийг сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл гэнэ.

1.2.8 "Нэгдмэл сонирхол бүхий этгээд" гэж тухайн ажилтан, албан тушаалтны ашгийн төлөө болон ашгийн бус үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээд болон Компанийн тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлд заасныг;

1.2.9 "Эрх бухий албан тушаалтан" гэж ББСБ-ын Хувьцаа эзэмшигчид, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, Удирдлагын баг зэрэг компанийн албан ёсны шийдвэрийг гаргахад болон гэрээ хэлцэл хийхэд шууд болон шууд бусаар оролцдог этгээдийг тооцно.

ХОЁР. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

2.1 Доор дурдсан харилцааг сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд тооцно.

2.1.1 Сонирхлын зөрчилтэй этгээд нь хэлцлийн нөгөө тал, эсхүл зуучлагчаар оролцож байгаа;

2.1.2 Сонирхлын зөрчилтэй этгээд нь Хэлцлийн нөгөө тал, эсхүл зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн толгой компанийн албан тушаалтан, эсхүл энгийн хувьцааны 20-оос дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэйгээ хамтран эзэмшиж байгаа;

2.1.3 Сонирхлын зөрчилтэй этгээд нь хэлцлийн үр дүнд шууд буюу шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа;

2.2 Дараах тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд үл хамаарна.

2.2.1 Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаа худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх;

2.2.2 ББСБ нь хувьцаа эзэмшигч тус бүрээс тэдний худалдахаар санал болгож байгаа хувьцааг санал болгосон нийт хувьцааны төрөл тус бүрийн тоотой хувь тэнцүүлэн худалдан авах;

2.2.3 Группийг нэгтгэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдсан;

2.2.4 Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдаж авах эрхээ хэрэгжүүлэх;

2.2.5 ББСБ-ын дотоод журам, ерөнхий нөхцөлийн дагуу олгох зээлийн гэрээ;

2.2.6 ББСБ-ын дотоод журам, ерөнхий нөхцөлийн дагуу байгуулах хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ;

2.2.7 Өрийн хэрэгсэл худалдах гэрээ;

2.2.8 ББСБ-ын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд толгой болон групп компани хооронд хийгдэх хамтран ажиллах гэрээ, түрээсийн гэрээ, батлагдсан төсвийн дагуу хийх худалдах, худалдан авах гэрээ;

ГУРАВ. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

3.1 ББСБ нь журмын 2.1 дүгээр зүйлд заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг ТУЗ-өөр хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

3.2 ТУЗ-ийн дарга, гишүүн нь тус хэлцэлд сонирхлын зөрчилтэй тохиолдолд бусад гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

3.3 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэж чадаагүй нөхцөлд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулах тухай шийдвэрийг ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана.

3.4 Журмын 3.3-д заасан нөхцөлд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх эсэхийг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

3.5 Сонирхлын зөрчилтэй этгээдүүд нь хувийн ашиг сонирхлын үүднээс шийдвэр гаргах, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа явуулах, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хянах, гэрээ хэлцэл байгуулахад саад учруулах, зүй бусаар нөлөөлөх зэргээр Компанийн хууль ёсны ашиг сонирхолд харшилсан үйлдэл, эс үйлдэхүй хийхээс зайлсхийнэ.

3.6 Сонирхлын зөрчилтэй этгээдүүд нь өөрийн албан тушаалын эрх мэдэл, чиг үүргийн хүрээнд шийдвэр гаргах, хяналт шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах эдгээрийг хэлэлцэх зэрэгт оролцохдоо "Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлгийн маягт "Хавсралт №1-ийг бөглөж, баталгаажуулсан байх бөгөөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухай бүр маягтыг шинэчилж бөглөх үүрэгтэй.

3.7 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай бүрд доор дурдсан нөхцөл үүссэнийг "Сонирхлын зөрчил мэдэгдэх хуудас" Хавсралт №2-ыг бөглөн баталгаажуулж, гүйцэтгэх удирдлагад хүргүүлнэ.

3.7.1 Дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран энгийн хувьцааны 20 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хуулийн этгээдийн болон түүний хараат болон охин компанийн талаар;

3.7.2 ББСБ-ын хийхээр төлөвлөж байгаа хэлцлийн сонирхол бүхий этгээд болох тухайгаа;

3.7.3 Компанийн хуулийн 89.1-д заасан этгээд өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаар.

3.8 Сонирхлын зөрчилтэй этгээдүүдэд нь өөрийн болон өөрт хамаарал бүхий этгээд, нэгдмэл сонирхол бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхолд нийцүүлэх бизнесийн шийдвэр гаргах, өөрийн албан тушаалын байдлаа ашиглан бусад ажилтнуудад даалгах, хөндлөнгөөс нөлөө үзүүлэхийг хориглоно.

3.9 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээд нь уг хэлцлийн талаар шийдвэр гаргахад оролцохгүй.

ДӨРӨВ: БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛТ

4.1 ББСБ нь суурь системээр дамжуулан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг бүртгэх ажлыг зохион байгуулахаар зорьж ажиллана.

4.2 ББСБ-ын ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг бүртгэх, ТУЗ-д тайлагнах, шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх ажлыг хариуцна.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1 Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Компанийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэх бөгөөд компанид учирсан хохирлыг бүрэн барагдуулах этгээд хариуцна.

5.2 Сонирхлын зөрчил бүхий этгээд нь компанид учруулсан хохирлын хэмжээгээр эсхүл хэлцлийн үр дүнд авсан зүйлээс олсон ашгийн хэмжээгээр хариуцлага хүлээж, гэм буруутай этгээд өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлнө.

Зөгий санхүүгийн групп ББСБ

----------000----------

2024 он

НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГЭХ ХУУДАС

1. Доор дурдсан хамаарал бүхий этгээдийг нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд тооцож бүртгэнэ.

1.1 Эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн бусад гишүүн; тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ болон ах, эгч, дүү; тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дунгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хуртэж байгаа тохиолдолд;

№	Овог Нэр	Регистрийн дугаар	Ямар хамааралтай болох	Компанид хувьцаа эзэмшдэг эсэх	
				Компани нэр	Эзэмшил хувь
1					
2					

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ МЭДЭГДЭХ ХУУДАС

…….…….. ХХК-ийн ……..…….. албан тушаалтай би өөрийн болон компанийн нэрийн өмнөөс ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах нөхцөл байдал үүссэн тул тус журмын 2.3-т заасны дагуу мэдээлэх үүргээ хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

_____

_____

(тус хоосон зайд ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд тооцогдох үндэслэлийг бичнэ.)

Хэлцэл байгуулах мэдээлэл:

№	Хэлцлийн нэр	Хэлцлийн нөгөө талын мэдээлэл	Хэлцлийн үнийн дун	Хэлцлийн агуулга
1				
2				

Мэдээлэл гаргасан:

……ХХК
…… албан тушаалтай
…….овогтой..... нэр
Гарын үсэг……..

ББСБ нь энэхүү мэдэгдэх хуудаст заасан мэдээллийн нууцлалыг бүрэн, хугацаагүй хадгалахаа баталж байна.