

Огноо: 2022.12.10

№ 03

Улаанбаатар хот

**“Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах
журмыг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн 2022 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

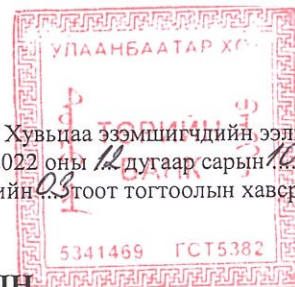
2. “Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг томилох саналыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо /Г.Золбоо/-нд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

“Төрийн банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
бус хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 10-ны
өдрийн 03 тоот тогтоолын хавсралт



“ТӨРИЙН БАНК” ХК-ИЙН ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн 9.1-д заасан хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн дагуу хамгаалах, хувьцаа эзэмшигчдээс банкны үйл ажиллагаатай холбогдуулан гаргасан гомдлыг хүлээн авч санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий байнгын бус үйл ажиллагаатай Хяналтын зөвлөл ажиллах бөгөөд зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны чиглэл, хэлэлцэх асуудал, ажиллах хэлбэр, холбогдох бусад харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

1.2. Энэ журмын 1.1 дэх хэсэгт заасан Хяналтын зөвлөл (цаашид “зөвлөл” гэх) нь Банкны тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад хэм хэмжээ, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан холбогдох журам, бусад эрх бүхий байгууллагаас баталсан бодлого, журам, “Төрийн банк” ХК-ийн Дүрмийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгоно.

Хоёр. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хугацаа

2.1. Зөвлөл нь Банкны тухай хуульд заасан нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчээс бусад хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл бүхий 7 (долоо) гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд зөвлөлийн гишүүнийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн сонгоно.

2.2 Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч нь дараах үндсэн шаардлагыг хангасан хувьцаа эзэмшигч иргэн байна. Үүнд:

2.2.1. Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран банкны энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэггүй байх;

2.2.2. Банктай сүүлийн 2 (хоёр) жилийн хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд оролцоогүй байх;

2.2.3. Банк, санхүүгийн салбарт мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг банк болон бусад байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан эсхүл түүний холбогдох этгээд бус байх;

2.2.4. Бусад банкны хувьцаа эзэмшигч бус байх;

2.2.5. Банк, санхүү, эрх зүй, эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр дээд боловсролтой, мэргэшсэн, мэргэжлээрээ 5 (тав)-аас доошгүй жил ажилласан мэдлэг, туршлагатай байх;

2.2.6. Зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өр, төлбөргүй байх;

2.2.7. Гэмт хэрэгт шүүхийн шийдвэрээр гэм буруутай нь тогтоогдож байгаагүй байх.

2.3 Зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа 2 (хоёр) жил хүртэл байх бөгөөд улируулан сонгохгүй.

2.4. Зөвлөлийн гишүүнийг дараах хэлбэрээр сонгох шалгаруулж, томилно.
Үүнд:

2.4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооноос Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх хүсэлтийг хүлээн авах зарыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдахаас 80 (ная)-аас доошгүй хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчдэд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдэгдэнэ.

2.4.2. Энэхүү журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан хувьцаа эзэмшигч иргэн нэр дэвших хүсэлтээ Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх зард дурдсан баримт бичгийн хамтаар ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороонд ирүүлнэ.

2.4.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо нэр дэвшигчийн баримт бичгийг хүсэлтийн хамт хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдахаас 50 (тавь)-аас доошгүй хоногийн өмнө хүлээн авч Банкны тухай хууль тогтоомж, бусад зохицуулагч байгууллагын дүрэм, журам, банкны дүрэм, бусад холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангасан эсэх талаар нэр дэвшигч бүрээр дүгнэлт гарган Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлэн танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

2.4.4. Энэ журмын 2.4.3 дахь заалтад заасны дагуу хамгийн олон санал авсан 7 (долоо)-н нэр дэвшигчийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолоор зөвлөлийн гишүүнээр томилж, цалинг тогтооно.

2.5. Зөвлөлийн даргыг Зөвлөлийн 7 (долоо) гишүүний нээлттэй санал хураалтаар томилно.

Гурав. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл

3.1. Зөвлөл нь энэхүү журмын 1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргана. Үүнд:

3.1.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хуулийн дагуу хамгаалах чиглэлээр санал гаргаж ТУЗ-д хүргүүлэх;

3.1.2. Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн гомдлын хүрээнд дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, ТУЗ-д хүргүүлэх;

3.1.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу зөвлөмж гаргаж, банкны Гүйцэтгэх захиралд хүргүүлэх.

3.2. Зөвлөл чиг үүргээ хараат бус байдлаар хэрэгжүүлэх бөгөөд зөвлөлийн үйл ажиллагаанд бусад хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, банкны Гүйцэтгэх захирал хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно.

Дөрөв. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэлбэр

4.1. Зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь байнгын бус байх бөгөөд үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх үндсэн хэлбэр нь хурал байна.

4.2. Зөвлөлийн хурлыг дараах тохиолдолд Зөвлөлийн дарга зарлан хуралдуулна.
Үүнд:

4.2.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга санал гаргасан;

4.2.2. Хувьцаа эзэмшигчдээс санал, гомдол гаргасан;

4.2.3. ТУЗ-өөс хүсэлт гаргасан.

4.3. Зөвлөлийн хурлыг биечлэн болон цахимаар хуралдуулж болно.

4.4. Зөвлөлийн хуралд зөвлөлийн гишүүн биечлэн оролцох үүрэгтэй бөгөөд хуралд зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонх нь оролцсоноор хүчин төгөлдөрт тооцно.

4.5. Зөвлөлийн хуралд хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас биечлэн оролцох боломжгүй зөвлөлийн гишүүн цахимаар оролцож болно.

4.6. Зөвлөлийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах зорилгоор зөвлөлийн хуралд шаардлагатай тохиолдолд банкны Гүйцэтгэх захирал, хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдох нэгжийн удирдлага болон ажилтнуудыг оролцуулж болно.

4.7. Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын үүргийг ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглалын албаны ажилтан хариуцан гүйцэтгэх бөгөөд хурал зохион байгуулах, тэмдэглэл хөтлөх, санал, дүгнэлтийг албажуулах, холбогдох этгээдэд хүргүүлэх зэрэг асуудлыг хариуцна.

4.8. Зөвлөлийн дарга хурлын тов, хэлэлцэх асуудлыг хурал хуралдах өдрөөс 3 (гурав)-аас доошгүй хоногийн өмнө тогтоох бөгөөд хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлыг холбогдох этгээд ажлын 4 (дөрөв)-өөс доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглалын албаны ажилтанд холбогдох иж бүрдлийг ханган ирүүлсэн байна.

4.9. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалд холбогдох материалыг хурал эхлэхээс 2 (хоёр)-оос доошгүй хоногийн өмнө зөвлөлийн гишүүдэд хүргүүлнэ.

4.10. Зөвлөлийн хурлыг дараах дэгийн дагуу явуулна.

4.10.1. Зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэх асуудлыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглалын албаны ажилтан, эсхүл зөвлөлийн гишүүн болон банкны Гүйцэтгэх захирал, шууд хариуцах нэгжийн захирал, холбогдох ажилтнууд танилцуулна;

4.10.2. Зөвлөлийн гишүүн нь хэлэлцэж буй асуудалд холбогдох асуулт асууж, хариулт авсны дараа тухайн хэлэлцэж буй асуудалд хангалттай хэмжээний мэдээлэлтэй болсны эцэст санал өгнө.

4.10.3. Зөвлөлийн гишүүн нэг саналын эрхтэй байх бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх засаглалын албаны ажилтан саналын эрхгүй байна.

4.10.4. Зөвлөлийн шийдвэрийг зөвлөлийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргах бөгөөд зөвлөлийн шийдвэр нь санал, дүгнэлт, зөвлөмж хэлбэртэй байна.

4.11. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлын тэмдэглэлд бүх гишүүд гарын үсэг зурна. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудалд эсрэг саналтай байсан гишүүн энэ тухайгаа тэмдэглэл үйлдэн гарын үсэг зурна.

4.12. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлын талаар гаргаж буй санал, дүгнэлт, зөвлөмжид зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

4.13. Банкны жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсанд зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл, эрхэлсэн асуудалд холбогдох бодлогын баримт бичиг, бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээлэл, хурлын давтамж, хэлэлцсэн асуудал, ирцийг нийтэд мэдээлнэ.

4.14. Зөвлөлийн дарга, гишүүд банкны нууцын зэрэглэлд багтах баримт бичигтэй банкны байранд биечлэн ирж танилцана.

4.15. ТУЗ-ийн дэргэдэх засаглалын албаны ажилтан зөвлөлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг хангуулах, шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, тайлан, баримт бичгийг саадгүй гаргуулан авах, холбогдох мэдээ, мэдээлэл, тайлан, баримт бичгийг зөвлөлийн тогтоосон хугацаанд гаргаж өгөөгүй ажилтанд хариуцлага тооцох саналыг банкны Гүйцэтгэх захиралд гаргана.

Тав. Хяналт, хариуцлага, тайлагнал

5.1. Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга хяналт тавьж ажиллана.

5.2. Зөвлөлийн гишүүн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан банкны зүгээс танилцуулсан болон бусад шугамаар олж авсан аливаа нууц болон дотоод мэдээллийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглахгүй байх, шууд, шууд бус байдлаар бусдад задруулахгүй байх, гуравдагч буюу хөндлөнгийн этгээдэд дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.

5.3. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны жилийн тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд зөвлөлийн дарга танилцуулна.

--o0o--