



ЭРСДЭЛГҮЙ ИРЭЭДҮЙН БАТАЛГАА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо: 2023.04.29

№ 05

Улаанбаатар хот

“Төрийн банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.9 дэх заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.18 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан “Төрийн банк” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 01/1 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. “Төрийн банк” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

“Төрийн банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний
өдрийн 05 дугаар тогтоолын хавсралт



“ТӨРИЙН БАНК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэ журмын зорилго нь “Төрийн банк” ХК /цаашид “банк” гэх/-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, ТУЗ-ийн дарга, гишүүний үүрэг, ТУЗ-ийн хурлын үйл ажиллагаа, баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоохтой холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. ТУЗ нь Банкны тухай хууль, Компанийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон түүнд нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан хүчин төгөлдөр эрх зүйн баримт бичиг, банкны дүрэмд нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлнэ.

ХОЁР. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт банкны эрх барих байгууллага нь ТУЗ байна.

2.2. ТУЗ-ийг хууль тогтоомж болон банкны дүрэмд заасны дагуу байгуулах бөгөөд банкны дүрэмд заасан ердийн болон хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ.

2.3. ТУЗ-ийн дэргэд байнгын ажиллагаатай Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо, Аудитын хороо, Эрсдэлийн удирдлагын хороотой байна.

2.4. ТУЗ нь банкны дүрэмд заасны дагуу ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга болон Засаглалын албатай байна.

2.5. ТУЗ-ийн гишүүд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга болон Засаглалын албаны ажилтнууд компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байна.

2.6. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны үндсэн зохион байгуулалтын хэлбэр нь хурал байх бөгөөд хурал нь ээлжит болон ээлжит бус байж болно.

2.7. ТУЗ нь өөрийн тогтоолын хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байна.

ГУРАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

3.1. ТУЗ нь хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээс гадна банкны дүрмийн 10 дугаар зүйлд заасан эрхийг хэрэгжүүлнэ.

3.2.ТУЗ нь шаардлагатай гэж үзсэн дараах асуудлаар банкны эрх бүхий албан тушаалтнаас тайлбар гаргуулан авч хэлэлцэх эрхийг хэрэгжүүлж болно. Үүнд:

3.2.1.Хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр болон бодлогод заасан зохистой харьцаа, хязгаарлалтыг зөрчиж хийсэн ажил гүйлгээ;

3.2.2.Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээрийн холбогдох этгээдтэй байгуулсан гэрээ хэлцэл, түүнтэй холбоотойгоор үүссэн эрсдэл;

3.2.3.Банкны санхүү, төлбөрийн чадвар, тогтвортой байдал болон бусад үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх ажил, гүйлгээ, гэрээ хэлцэл.

3.2.4.Банкны удирдлага, зохион байгуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох асуудал;

3.2.5.Банкны үйл ажиллагаатай холбогдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гаргасан санал, дүгнэлт, зөвлөмжид холбогдох асуудал;

3.2.6.Банкны эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаа, ёс зүйн зөрчлийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэх, шаардлагатай нөхцөлд гүйцэтгэх захирал, банкны эрх бүхий албан тушаалтныг ажилтныг ажлаас түдгэлзүүлэх санал.

3.3.ТУЗ банкны менежмент, үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр тодорхой үүрэгтэй ажлын хэсгийг хараат бусаар байгуулж, ажил үүргийн хуваарийг тогтоон ажиллуулж болно.

3.4.Энэ журмаар зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг хууль тогтоомж болон банкны дүрэмд нийцүүлэн ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

ДӨРӨВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

4.1.ТУЗ-ийн дарга нь хууль тогтоомж болон банкны дүрмээр тогтоогдсон эрх хэмжээний хүрээнд Гүйцэтгэх удирдлагатай харилцах, банкны нэрийн өмнөөс гэрээ байгуулах, банкны эрх ашгийг төлөөлөх зэргээр банкны нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

4.2.ТУЗ-ийн дарга дараах, үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

4.2.1.ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

4.2.2.ТУЗ-ийн гишүүдийг чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөл, бололцоогоор хангаж, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын хооронд харилцан хүндэтгэл, итгэлцэл дээр тулгуурласан ажил хэрэгч харилцааг үүсгэн, бэхжүүлэх;

4.2.3.ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг тогтоож хууль тогтоомжийн дагуу зарлан хуралдуулах, хурлыг даргалах, хурлын тэмдэглэл хөтлүүлэх;

- 4.2.4. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, шийдвэр гаргахад шаардлагатай хэмжээний хангалттай мэдээлэлд үндэслэн хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал хураалт явуулж, шийдвэрийг баталгаажуулах;
- 4.2.5. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалд ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын санал, дүгнэлт, зөвлөмжийг тусгах зорилгоор хороодын хурлыг хуралдуулах чиглэл өгөх;
- 4.2.6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зохион байгуулах болон бэлтгэл ажлыг хангахтай холбогдох үүрэг даалгаврыг банкны эрх бүхий албан тушаалтнуудад өгөх;
- 4.2.7. Шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ-ийн хурлыг эчнээ хэлбэрээр зохион байгуулах чиглэл өгөх, эчнээ санал хураалтын ажиллагааг зохион байгуулах;
- 4.2.8. ТУЗ-ийг төлөөлөн банкны Гүйцэтгэх захиралтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах;
- 4.2.9. ТУЗ-ийн шийдвэрийг тайлбарлах, ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар ТУЗ-ийн байр суурийг илэрхийлэх;
- 4.2.10. ТУЗ-ийн гишүүд болон ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглалын алба, Дотоод аудитын газар, Комплайнсийн хяналтын чиг үүрэг хариуцсан нэгжийн ажилтнуудыг батлагдсан төсөвт багтаан банкны үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар гадаад, дотоодын үзэсгэлэн худалдаа, хурал, семинарт оролцуулах, сургалтад хамруулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах;
- 4.2.11. Шаардлагатай гэж үзвэл банкны бизнес төлөвлөгөө батлах, төсөл хэрэгжүүлэх, зээл авах, үндсэн хөрөнгө худалдаж авах, данснаас хасах, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг ихээхэн хэмжээний хөрөнгө зарцуулахтай холбогдсон асуудлыг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхдээ ажлын хэсэг байгуулан судлуулах;
- 4.2.12. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааг хянах, үнэлэх;
- 4.2.13. Хууль тогтоомж, дүрэмд заасан бусад.
- 4.3. ТУЗ-ийн даргын түр эзгүйд түүний үүргийг ТУЗ-ийн даргын, эсхүл ТУЗ-ийн томилсон гишүүн гүйцэтгэнэ.
- 4.4. ТУЗ-ийн даргын бүрэн эрх дараах тохиолдолд дуусгавар болно. Үүнд:
- 4.4.1. Өөрөө хүсэлт гаргасныг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн;
- 4.4.2. Гурваас дээш сараар бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чадваргүй болсон;
- 4.4.3. Нас барсан;
- 4.4.4. Хууль тогтоомжид заасан бусад;

4.5.ТУЗ-ийн даргын бүрэн эрх дуусгавар болсноос хойш 14 (арван дөрөв) хоногийн дотор ТУЗ-ийн даргыг сонгоно.

ТАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

5.1.ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүн нь Банкны тухай хууль, Компанийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан хүчин төгөлдөр бүхий эрх зүйн баримт бичиг, банкны дүрэмд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана. Үүнд:

5.1.1.Хууль тогтоомж болон дүрмээр олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд үүргээ хариуцлагатай биелүүлж, ТУЗ-ийн болон өөрийн харьяалагдах ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд товлосон хугацаанд оролцох;

5.1.2.Банк, банкны харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалан ёс зүйн зөрчил гаргахгүй байх;

5.1.3.Ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж, ашиг сонирхлын зөрчил гаргахгүй байх;

5.1.4.Банкны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зүй бусаар оролцохгүй байх;

5.1.5.Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ТУЗ болон өөрийн харьяалагдах ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд энэ тухайгаа ТУЗ-ийн дарга болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад тухай бүр мэдэгдэх;

5.1.6.ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхэд шаардагдах баримт бичиг, мэдээлэлтэй бүрэн гүйцэд танилцаж, холбогдох саналаа хууль тогтоомжийн хүрээнд гаргах;

5.1.7.ТУЗ-ийн гишүүний үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардагдах өөрийн ур чадварыг хөгжүүлэх, мэдлэгээ дээшлүүлэх, банкны үйл ажиллагаа, зохистой засаглалын талаарх сайн туршлага, тэргүүлэх чиг хандлагыг банкны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх санал гаргаж хэлэлцүүлэх.

5.1.8.ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах холбогдох баримт бичигтэй ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар дамжуулан танилцах;

5.1.9.ТУЗ-ийн шийдвэрийн биелэлтийн талаар банкны холбогдох албан тушаалтнаас ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар дамжуулан мэдээлэл шаардаж авах;

5.1.10.Албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ олж авсан банкны дотоод мэдээлэл болон бизнесийн нууцад хамаарах аливаа мэдээллийг ажиллах хугацаандаа болон ажлаас чөлөөлөгдсөний дараа 3 жилийн турш задруулахгүй байх, хувийн ашиг сонирхол болон гуравдагч талын ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй байх;

5.1.11.ТУЗ-ийн хурлын дэгийг сахиж ажиллах;

5.1.12.Шийдвэр гаргахдаа банкны үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах байр сууринаас ул суурьтай, мэргэжлийн, үнэнч шударга хандах;

5.1.13.ТУЗ-д аливаа сонирхлын зөрчлийн талаар мэдээллээ мэдэгдэж, тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд санал хураалтад оролцохгүй байх.

5.2.ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн энэ журмын 5.1 дэх хэсэгт зааснаас гадна дараах нэмэлт үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

5.2.1.ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороодыг тэргүүлэн, идэвх санаачилгатай ажиллах;

5.2.2.Банкны үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангах талаар банкны эрх бүхий албан тушаалтнаас шаардах, хэрэгжилтийг хянах;

5.2.3.Шаардлагатай тохиолдолд банкны үйл ажиллагаа, бодлого, хариуцлагын асуудлаар хараат бус зөвлөмж, дүгнэлт гаргаж, холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх;

5.2.4.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал /цаашид "ХЭХ" гэх/-д биечлэн оролцож, ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах, тодруулга хийх;

5.2.5.Банкны эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаа, гаргасан шийдвэр нь хувьцаа эзэмшигч болон банкны эрх ашигт сөргөөр нөлөөлсөн эсэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд зөвлөмж, дүгнэлт гаргаж, холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх;

5.2.6.Зөрчил илэрвэл уг зөрчлийг арилгахыг холбогдох этгээдээс шаардах, шаардлагыг эс биелүүлбэл уг асуудлыг ТУЗ-д тавьж шийдвэрлүүлэх;

5.2.7.Банкны санхүү болон санхүүгийн бус мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал, санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн менежментийн системийн талаар болон эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хязгаарыг тогтоохдоо хөндлөнгийн мэргэжлийн этгээд /банкны эрх бүхий албан тушаалтан болон зөвлөх үйлчилгээний үр дүн ашиг сонирхолд нь тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж болзошгүй аливаа этгээдээс хараат бус байх этгээд/-ийн зөвлөгөөг банкны зардлаар эсхүл үнэ төлбөргүй авах;

5.2.8.ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний хараат бус байдалд алдагдах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тухай бүр ТУЗ-ийн даргад мэдэгдэх;

5.2.9.ТУЗ-ийн даргын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг бусад ердийн болон хараат бус гишүүдийн саналыг авсны үндсэн дээр хариуцан гүйцэтгэх;

5.2.10.ТУЗ-ийн хараат бус бүх гишүүд хагас жил тутам 1 (нэг)-ээс доошгүй удаа бие даан, тусдаа хуралдаж, тухайн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг хоорондоо болон ТУЗ-ийн даргатай зөвлөлдөн тодорхойлж, хараат бусаар хэлэлцэх;

5.2.11.Комплайнсийн хяналтын чиг үүрэг хариуцсан нэгжийн тайланг энэ журмын 5.2.10 дахь хэсэгт заасны дагуу хараат бусаар хэлэлцэн, санал, зөвлөмж, дүгнэлт гарган ТУЗ-ийн хуралд хэлэлцүүлэх.

5.3.ТУЗ-ийн гишүүний бүрэн эрх дараах тохиолдолд дуусгавар болно. Үүнд:

5.3.1.Чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасныг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн /энэ тохиолдолд хүсэлтээ 1 (нэг) сараас доошгүй хугацааны өмнө ТУЗ-ийн даргад бичгээр мэдэгдэнэ/;

5.3.2.3 (гурав)-аас дээш сараар бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чадваргүй болсон;

5.3.3.Эрүүгийн гэмт хэрэг хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлсэн;

5.3.4.Нас барсан;

5.3.5.Хууль тогтоомжид заасан бусад;

5.4.ТУЗ-ийн гишүүн нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3 (гурав) болон түүнээс дээш удаа хуралд дараалан оролцоогүй тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөх асуудлыг ТУЗ хэлэлцэж болно.

ЗУРГАА. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ

6.1.ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа явуулах хэлбэр нь ТУЗ-ийн хурал байх бөгөөд ТУЗ-ийн хурлыг танхим, цахим, хосолсон /танхим, цахим/ хэлбэрээр зохион байгуулж болно.

6.2.ТУЗ-ийн хурлаар хууль тогтоомж болон банкны дүрэмд заасан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

6.3.ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх буюу танилцуулах асуудал /цаашид “хурлын материал” гэх/-ыг банкны гүйцэтгэх удирдлага доор дурдсан иж бүрдлийг ханган ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор, эсхүл хурлын тов зарлагдахаас 4 (дөрөв)-өөс доошгүй хоногийн өмнө ирүүлнэ. Үүнд:

6.3.1.Гүйцэтгэх захирал, эсхүл эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэж буй албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажсан албан хүсэлт;

6.3.2.Хариуцан боловсруулсан ажилтан, асуудал хариуцсан нэгжийн захирал, харьяалах газрын захирал, тэргүүн дэд захирал, эсхүл дэд захирлын гарын үсгээр баталгаажсан танилцуулга;

6.3.3.ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх буюу танилцуулах асуудалд холбогдох мэдээлэл, шаардлагатай бусад баримт бичиг болон шийдвэрийн төсөл цахим болон цаасан хэлбэрээр бүрэн ирүүлсэн байх.

6.4.ТУЗ-ийн хурлын материал энэ журмын 6.3 дахь хэсэгт заасан иж бүрдлийг хангаагүй тохиолдолд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж буцаан шийдвэрлэнэ.

6.5. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга энэ журмын 6.3 дахь хэсэгт заасны дагуу ирүүлсэн хурлын материалыг нэгтгэн хэлэлцэх буюу танилцах асуудлын жагсаалтыг гаргаж, хурлын материалыг ТУЗ-ийн даргад танилцуулж, хэлэлцүүлэх асуудалд ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын санал, дүгнэлт, зөвлөмжийг тусгах зорилгоор хороодын хурлыг хуралдуулах, ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулах, хурлын тов тогтоох эсэхийг шийдвэрлүүлнэ.

6.6. Банкны үйл ажиллагаанд учирсан эрсдэл, жилийн бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүн, банкны бүтэц, зохион байгуулалттай холбоотойгоор ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд энэ журмын 6.3 дахь хэсэгт заасан хугацааг баримтлахгүйгээр ТУЗ-ийн даргад танилцуулж, ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулах, хурлын тов тогтоох эсэхийг шийдвэрлүүлнэ.

6.7. ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга энэ журмын 6.5, 6.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хурлын материалыг ТУЗ-ийн даргад танилцуулахдаа хурлын материалд холбогдох танилцуулга, шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг болон шийдвэрийн төслийг ТУЗ-ийн гишүүдэд цахим хэлбэрээр хүргэх ТУЗ-ийн хурлын мэдээлэл хүргэх цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулсан байна.

6.8. Банкны үйл ажиллагаа /бизнес/-ны нууцтай холбоотой тооцоо судалгаа болон бусад бичиг баримтыг урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр ТУЗ-ийн хурлын үеэр гишүүдэд тарааж, танилцуулж болно.

6.9. ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга энэ журмын 6.3 дахь хэсэгт заасан хугацаанаас хойш ирсэн хурлын материалыг дараа сарын хурлын материалд нэгтгэн ТУЗ-ийн даргад танилцуулна.

6.10. ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлыг ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүд, гүйцэтгэх захирлын санаачилга, шаардлагаар хуралдуулж болно. Хурал хуралдуулах санал гаргагч этгээд нь саналаа бичгээр мэдэгдэнэ.

6.11. ТУЗ-ийн дарга ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах шийдвэр гаргахдаа хурлын товыг хурал хуралдахаас 3 (гурав)-аас доошгүй хоногийн өмнө тогтооно.

6.12. ТУЗ-ийн даргын тогтоосон хурлын товыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга ТУЗ-ийн гишүүдэд цахим шуудан болон утсаар мэдэгдэнэ.

6.13. ТУЗ-ийн гишүүдэд цахим шуудангаар хурлын товыг мэдэгдэхдээ хурлын тов, хурлаар хэлэлцэх асуудал буюу танилцуулах асуудлын жагсаалт, хурлын материалыг байршуулсан ТУЗ-ийн хурлын мэдээлэл хүргэх цахим мэдээллийн сүлжээний хаяг болон шаардлагатай бусад мэдээллийг агуулсан байна.

6.14. ТУЗ-ийн даргын шийдвэрийн дагуу ТУЗ эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болох бөгөөд тухайн асуудлыг хариуцсан ажилтан ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай хамтран ТУЗ-ийн гишүүдээс энэ журмын хавсралтаар батлагдсан танилцуулах хуудсаар санал авч, нэгтгэн ТУЗ-ийн даргад танилцуулна.

6.15. ТУЗ-ийн хурлаар асуудал хэлэлцэхдээ дараах журмыг баримтална:

6.15.1. ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонх хуралд оролцсоноор хурлын ирц бүрдэх бөгөөд хурлаар хэлэлцэх буюу танилцуулах асуудлыг ТУЗ-ийн дарга танилцуулж, хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан ТУЗ-ийн гишүүдээс санал авна.

6.15.2. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад ороогүй боловч цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамааран яаралтай журмаар хэлэлцэх асуудлыг ТУЗ-ийн даргын танилцуулснаар ТУЗ-ийн хурлаар нэмж хэлэлцэж болно.

6.15.3. Хурлын товд тусгагдсан хэлэлцэх буюу танилцуулах асуудлыг тогтоосон дарааллын дагуу банкны Гүйцэтгэх захирал, түүний эзгүйд Тэргүүн дэд захирал буюу дэд захирал танилцуулах бөгөөд ТУЗ-ийн даргын зөвшөөрлөөр тухайн асуудлыг шууд хариуцах нэгжийн захирал танилцуулж болно.

6.15.4. Хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж дууссаны дараа хэлэлцэх асуудалд холбогдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гаргасан санал, дүгнэлт, зөвлөмжтэй танилцах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Дотоод аудитын газраас гаргасан санал, дүгнэлт, зөвлөмжийг сонсож танилцана.

6.15.5. Хэлэлцэх асуудлыг танилцуулсны дараа ТУЗ-ийн гишүүд зөвхөн хэлэлцэж буй асуудлын хүрээнд холбогдох асуулт асууж, хариулт авна.

6.15.6. ТУЗ-ийн гишүүд хэлэлцэх асуудалд холбогдох санал гаргах бөгөөд зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж байгаа тохиолдолд гаргасан саналаа томъёолон ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулна.

6.15.7. Хурал даргалагч ТУЗ-ийн гишүүдийн саналд үндэслэн ТУЗ-өөс гаргах шийдвэрийн төслийг томъёолж, ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулна.

6.15.8. Хурал даргалагчийн гаргасан саналын томъёоллоор санал хураана.

6.15.9. ТУЗ-ийн хуралд оролцсон саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.

6.15.10. ТУЗ-ийн хуралд аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд гишүүн бүр саналын нэг эрхтэй байх бөгөөд саналын эрхээ бусдад итгэмжлэн шилжүүлэх, ТУЗ-ийн дарга, гишүүн бусад гишүүний өмнөөс санал өгөхийг хориглоно.

6.15.11. Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хуралд биеэр хүрэлцэн ирэх болон цахимаар оролцох боломжгүй ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-ийн даргатай урьдчилан тохиролцож, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр хурлаар хэлэлцэх асуудалд бичгээр санал өгч болох бөгөөд энэ тохиолдолд бичгээр өгсөн саналыг ТУЗ-ийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлд хавсаргаж, түүнийг хуралд оролцсонд тооцно. Нэг удаагийн хуралд 3 (гурав)-аас дээш ТУЗ-ийн гишүүний саналыг бичгээр авахгүй бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүн дараалан 2 (хоёр)-оос дээш хуралд бичгээр санал ирүүлэхийг хориглоно.

6.16. Банкны болон ТУЗ-ийн дотоод асуудалтай холбоотой, тусгайлан тогтоол гаргах шаардлагагүй, түүнчлэн тухайн хурал дээр шийдвэрлэх боломжгүй, дахин тодруулах, нэмэлт судалгаа шаардлагатай асуудлаар “ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл” хэлбэртэй шийдвэр гаргаж болно.

6.17.ТУЗ-ийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хөтөлж, ТУЗ-ийн гишүүн бүрээр тухайн хэлэлцэж буй асуудлыг дэмжсэн, дэмжээгүй, түдгэлзсэн эсэхийг хурлын тэмдэглэлд тусгана. Хурлын үеэр аудио бичлэгийг бүрэн байдлаар хийж, хадгалах бөгөөд хурлыг баримтжуулах зорилгоор видео техник, тусгайлсан программ хангамж ашиглаж болно. ТУЗ-ийн дарга, гишүүд хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлтэй танилцаж, гарын үсэг зурах бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийн үнэн зөвийг хариуцна. ТУЗ-ийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлд дараах зүйлийг тусгасан байна. Үүнд:

6.17.1.Хурал хуралдсан газар, өдөр, цаг;

6.17.2.Хуралд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд /цахим болон биетээр/, хурлын ирцийн хувь;

6.17.3.Хурлаар хэлэлцсэн асуудал;

6.17.4.Хуралд бичгээр санал ирүүлсэн ТУЗ-ийн гишүүдийн санал;

6.17.5.Хэлэлцсэн асуудал бүрээр ТУЗ-ийн гишүүдийн гаргасан санал, хэлсэн үг, асуулт, хариулт;

6.17.6.Хэлэлцсэн асуудал бүрээр гаргасан шийдвэр, санал хураалтын дүн;

6.17.7.Хэлэлцэх асуудлаар эсрэг саналтай байсан ТУЗ-ийн гишүүдийн санал;

6.17.8.Хуралд оролцсон гишүүдийн гарын үсэг;

6.17.9.Хуралд бичгээр санал ирүүлсэн ТУЗ-ийн гишүүдийн санал.

6.18.ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг хурал хуралдсан өдрөөс хойш ажлын 2 (хоёр) өдрийн дотор, хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг хурал хуралдсан өдрөөс хойш ажлын 5 (тав) өдрийн дотор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хариуцан албажуулна.

6.19.ТУЗ-ийн хурлаас гарсан шийдвэрийн нэг хувийг гүйцэтгэх удирдлагад ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хүлээлгэн өгнө. Шаардлагатай гэж үзвэл хурлын шийдвэрийг нийт ажилтнуудад танилцуулж болно.

6.20.Хурлын ирцийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга бүртгэх бөгөөд ирцийн бүртгэлийг ТУЗ-ийн дарга баталснаар ТУЗ-ийн гишүүний цалинг олгох үндэслэл болно.

6.21.ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга ТУЗ-ийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангаж, зохион байгуулна.

ДОЛОО. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ

7.1.ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд ТУЗ-ийн даргатай зөвлөлдөн боловсруулж, өмнөх жилийн 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулна.

7.2.Энэхүү журмын 7.1 дэх хэсэгт заасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглалын албаны төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулж, батлуулна.

7.3.ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг жилийн эцэст ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглалын албанаас нэгтгэн гаргаж, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлэх журмын дагуу үнэлж, дараа жилийн эхний улиралд багтаан ТУЗ-ийн хуралд танилцуулна.

7.4.ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд нь өөрийн ажлын тайланг улирал бүр дараа сарын 15-ны өдрийн дотор эрх бүхий байгууллагаас баталсан журын дагуу гаргаж, Монголбанканд хүргүүлэх бөгөөд хагас жил тутамд олон нийтэд мэдээлнэ.

7.5.ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд өөрийн оролцсон ХЭХ, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын ажлын тайлангаа хурал болсноос хойш ажлын 14 (арван дөрөв) хоногийн дотор банкны дүрмийн 11.6 дэх хэсэгт заасан хугацаанаас өмнө Монголбанканд хүргүүлнэ.

7.6.ТУЗ-ийн гишүүн өөрийн жилийн ажлын тайланг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн өмнө ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад гаргаж өгнө.

7.7.ТУЗ-ийн гишүүний жилийн үйл ажиллагааны тайланг холбогдох журмын дагуу үнэлэн, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланд нэгтгэж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулах бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, банкны цахим хуудсанд байршуулна.

НАЙМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ ЁС ЗҮЙ

8.1.ТУЗ-ийн гишүүн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Төрийн банк” ХК-ийн ёс зүйн дүрэм, эдгээрт нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн хүрээнд эрх, үүргээ хэрэгжүүлнэ.

8.2.ТУЗ-ийн гишүүн банкны хувьцааг олон нийтэд арилжаалахтай холбогдох үйл ажиллагаа болон банкны эрхэлж буй бусад үйл ажиллагаа, бусад этгээдтэй байгуулах гэрээ, хэлэлцээр, хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрт өөрийн хувийн ашиг сонирхол, хамаарал бүхий этгээд болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдээр дамжуулан шууд, шууд бус байдлаар оролцох, оролцож болзошгүй тохиолдолд энэ талаар ТУЗ-ийн даргад нэн даруй бичгээр мэдэгдэж, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авна. ТУЗ-д нэн даруй бичгээр мэдэгдэх боломжгүй нөхцөл байдалд ТУЗ-ийн даргад харилцаа, холбооны хэрэгсэл ашиглан яаралтай мэдэгдэх бөгөөд аль болох боломжит богино хугацаанд албан бичгээр мэдэгдлийг хүргүүлнэ.

8.3.ТУЗ-ийн гишүүний албан үүрэгтэй холбогдуулан аливаа этгээд бэлэг, үйлчилгээ, ашигтай нөхцөл байдлыг санал болгосон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:

8.3.1. Саналаас татгалзах;

8.3.2. Санал тавьсан этгээдийг тодорхойлох;

8.3.3. Тодорхой нөхцөл байдлын улмаас бэлгийг эргүүлэн өгөх боломжгүй бол бэлгийг хадгалах ба энэ тухай өөрийн удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх;

8.3.4. Боломжтой бол тухайн үйл явдлын гэрчийг тэмдэглэх;

8.3.5. Болсон нөхцөл байдлын талаарх мэдэгдлээ боломжит хугацааны дотор өөрийн удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагад бичгээр хүргүүлэх;

8.3.6. Хариуцлага хүлээхээр зөрчил илэрсэн тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэж, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авна.

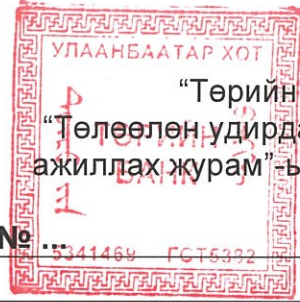
8.4. ТУЗ-ийн гишүүн банкны нууц мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалахад банкны дотоод журмаар тогтоосон дэгийн дагуу чанд мөрдөнө.

8.5. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд хараат бус байдалд нь нөлөөлөх аливаа үйл ажиллагаанаас татгалзах үүрэгтэй бөгөөд хараат бус байдалд нөлөөлөх, нөлөөлж болзошгүй нөхцөл байдал үүсэж болзошгүй тохиолдолд энэ талаар ТУЗ-ийн даргад нэн даруй бичгээр мэдэгдэж, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авна.

8.6. Банк, түүний харилцагч болон гуравдагч этгээдийн “нууц” гэж үзсэн аливаа мэдээлэл, дотоод мэдээллийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглахгүй байх, шууд, шууд бус байдлаар бусдад задруулахгүй байх, гуравдагч буюу хөндлөнгийн этгээдэд дамжуулахгүй байх, ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөгдсөний дараа 3 жилийн турш энэ хязгаарлалтыг хэрэгжүүлж ажиллана.

8.7. Банкнаас олгосон зээлийн талаарх банк хоорондын мэдээлэл, зээлийн мэдээллийн санд холбогдох хууль, гэрээнд заасны дагуу өгөх мэдээлэл, Банкны тухай хуульд заасан тайлан, мэдээлэл болон банк, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагчийн хооронд солилцсон мэдээлэл энэ журмын 8.6 дахь хэсэгт хамаарахгүй.

8.8. ТУЗ-ийн гишүүн өөрийн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад холбогдох журмын дагуу гаргаж өгөх бөгөөд тэдгээрт өөрчлөлт орсон тухай бүр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад мэдэгдэнэ.



“Төрийн банк” ХК-ийн
“Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ажиллах журам”-ын хавсралт 1

ТАНИЛЦУУЛАХ ХУУДАС № ...

Огноо	20.. оны ... сарын ...-ны өдөр			
Танилцуулах материал				
Боловсруулсан нэгж/ ажилтан	...			
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хүлээж авсан огноо	20.. оны ... сарын ...-ны өдөр			
Материалын иж бүрдэл	-	...		
	-	...		
	-	...		
	-	...		
<input type="checkbox"/> ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэх эсэх	<input type="checkbox"/> Ажлын шугамаар шийдвэрлэх		<input type="checkbox"/> ТУЗ-д танилцуулах	
д/д	Танилцсан гишүүн	Огноо	Санал/ тэмдэглэл	Гарын үсэг
1	ТУЗ-ийн дарга			
2	ТУЗ-ийн гишүүн			
3	ТУЗ-ийн гишүүн			
4	ТУЗ-ийн гишүүн			
5	ТУЗ-ийн гишүүн			
6	ТУЗ-ийн гишүүн			
7	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн			
8	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн			
9	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн			

