

**ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАНЫ
2021 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН**

Миний бие Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/-ийн хараат бус гишүүн, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дарга, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүнээр тус тус ажиллаж байна.

Тайлант хугацаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит болон ээлжит бус хурал зөвлөл, Аудитын хороо, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дараах хурлуудад оролцож, холбогдох шийдвэрүүд гаргахад саналаа өгч ажилласан.

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурлууд дараах хугацаанд хуралдав.

- 1.1. 2021.10.01-ний өдөр;
- 1.2. 2021.10.06-ны өдөр;
- 1.3. 2021.10.13-ны өдөр;
- 1.4. 2021.10.15-ны өдөр;
- 1.5. 2021.10.26-ны өдөр;
- 1.6. 2021.10.28-ны өдөр;
- 1.7. 2021.11.12-ны өдөр;
- 1.8. 2021.11.25-ны өдөр;
- 1.9. 2021.12.01-ний өдөр;
- 1.10. 2021.12.08-ны өдөр;
- 1.11. 2021.12.28-ны өдөр;

2. Аудитын хорооны хурал дараах хугацаанд хуралдав.

- 2.1. 2021.10.21-ний өдөр;
- 2.2. 2021.11.16-ны өдөр;

3. Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хурал хуралдсан байдал.

- 3.1. 2021.10.25-ны өдөр.

Цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Аудитын Хороо, ЭУХорооны ээлжит болон ээлжит бус хурлууд, биечлэн болон цахим хэлбэрээр оролцож байна. Энэхүү хурлуудаар хэлэлцүүлж байгаа асуудлуудтай танилцаж, санал өгөхдөө Компанийн тухай хууь, Банкны тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийг баримтлан шийдвэр гаргалтад оролцсон бөгөөд дараах төрлийн шийдвэрүүдийг гаргасан. Үүнд:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;
2. ТУЗ-ийн харьяа ДАГазар болон ТУЗДАА-ны ажилтнуудын хүний нөөцтэй холбоотой санал хүсэлтийг шийдвэрлэх, ажилтны томилгоо, цалин, урамшуулал, тэтгэмжийн асуудал;
3. Компанийн дүрэмд заасан хувьцаанд хамаарах болон бусад үнэт цаас гаргах;

4. Банкны орлого, зардлын болон хөрөнгө оруулалтын төсөв, төлөвлөгөө батлах, өөрчлөлт оруулах, түүнд хяналт тавьж гүйцэтгэлтэй танилцах;
5. Худалдаа, хөгжлийн банкны эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох, худалдан борлуулах зөвшөөрөл өгөх;
6. Барааны тэмдэг ашиглуулах;
7. Аудитын ажлын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах;
8. Ногдол ашгийн хэмжээ хуваарилах асуудлыг шийдвэрлэх;
9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн харьяа ДАГ-ын дүрэм, журмыг батлах;
10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэх бусад асуудал.

Дээрх гарсан шийдвэрүүдэд зарчмын зөрүүтэй санал байгаагүй бөгөөд Хууль тогтоомжид нийцсэн шийдвэрүүд байсан гэж үзэж байна.

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл:

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалтын дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд өөрийн саналаа тусгаж ажилласан.

Тайлант хугацаанд 2 удаа сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд санал өгсөн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй санал байгаагүй, энэхүү шийдвэр нь хууль тогтоомжид нийцсэн шийдвэр байсан.

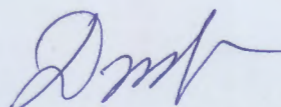
Тухайн жилийн хувьд цар тахлын нөхцөл байдалтай байгаа боловч ТУЗ-өөс МУ-ын хууль, зохицуулагч байгууллагын дүрэм, журамд үйл ажиллагаагаа нийцүүлэх, ДАГ-ын үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах, цар тахлын нөхцөл байдалд зохицон ажиллах тал дээр ахиц дэвшил гарган ажиллаж байна гэж хувьдаа дүгнэж байна.

Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Банкны дүрэмд заасан хараат бус гишүүний эрх, үүргийн хүрээнд тайлант хугацаанд аливаа зөрчил, дутагдлыг арилгах, хяналт тавих хүрээнд тавьсан санал, шаардлага байгаагүй ба ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний хувьд хүлээх нэмэлт үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг удирдлага болгосон болно.

ХХБанкны ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн,

Аудитын хорооны дарга,

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүн



Ж.Дэлгэрсайхан

2022 оны 1-р сарын 19

**ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН Ж.БОЛОРМААГИЙН
2021 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН**

Миний бие Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/-ийн хараат бус гишүүн, ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүнээр өнгөрсөн хугацаанд ажиллалаа.

Тайлант хугацаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурлуудад цахимаар оролцож холбогдох асуудалд саналаа өгч ажилласан.

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурал дараах хугацаанд хуралдав.

- 1.1. 2021.10.01-ний өдөр;
- 1.2. 2021.10.06-ны өдөр;
- 1.3. 2021.10.13-ны өдөр;
- 1.4. 2021.10.15-ны өдөр;
- 1.5. 2021.10.26-ны өдөр;
- 1.6. 2021.10.28-ны өдөр;
- 1.7. 2021.11.12-ны өдөр;
- 1.8. 2021.11.25-ны өдөр;
- 1.9. 2021.12.01-ний өдөр;
- 1.10. 2021.12.08-ны өдөр;
- 1.11. 2021.12.28-ны өдөр;

Дээрх хурлуудаар хэлэлцүүлж байгаа асуудлуудтай танилцаж, санал өгөхдөө Компанийн тухай хууь, Банкны тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийг баримтлан, хараат бус гишүүний хувьд шийдвэр гаргалтад оролцсон бөгөөд дараах төрлийн шийдвэрүүдийг гаргасан. Үүнд:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;
2. ТУЗ-ийн харьяа ДАГазар болон ТУЗДАА-ны ажилтнуудын хүний нөөцтэй холбоотой санал хүсэлтийг шийдвэрлэх, ажилтны томилгоо, цалин, урамшуулал, тэтгэмжийн асуудал;
3. Компанийн дүрэмд заасан хувьцаанд хамаарах болон бусад үнэт цаас гаргах;
4. Банкны орлого, зардлын болон хөрөнгө оруулалтын төсөв, төлөвлөгөө батлах, өөрчлөлт оруулах, түүнд хяналт тавьж гүйцэтгэлтэй танилцах;
5. Худалдаа, хөгжлийн банкны эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох, худалдан борлуулах зөвшөөрөл өгөх;
6. Барааны тэмдэг ашиглуулах;
7. Аудитын ажлын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах;
8. Ногдол ашгийн хэмжээ хуваарилах асуудлыг шийдвэрлэх;
9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн харьяа ДАГ-ын дүрэм, журмыг батлах;
10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэх бусад асуудал.

Дээрх гарсан шийдвэрүүдэд зарчмын зөрүүтэй санал байгаагүй бөгөөд Хууль тогтоомжид нийцсэн шийдвэр гаргахад анхаарч, өөрийн саналаа өгч ажилласан.

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл:

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалтын дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд өөрийн саналаа тусгаж ажилласан.

Тайлант хугацаанд буюу 2021 оны 10-р сард 2 удаа сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд санал өгсөн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй санал байгаагүй, энэхүү шийдвэр нь хууль тогтоомжид нийцсэн шийдвэр байсан.

Өнгөрсөн жилийн хувьд цар тахлын нөхцөл байдалтай байгаа боловч МУ-д мөрдөгдөж буй хууль, журамд үйл ажиллагаагаа нийцүүлэх, ДАГ-ын үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах, цар тахлын нөхцөл байдалд зохицон ажиллах тал дээр ахиц дэвшил гарган ажиллаж байна гэж хувьдаа дүгнэж байна.

Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Банкны дүрэмд заасан хараат бус гишүүний эрх, үүргийн хүрээнд тайлант хугацаанд аливаа зөрчил, дутагдлыг арилгах, хяналт тавих хүрээнд тавьсан шаардлага байгаагүй ба саналуудыг ТУЗДАА-аас хүлээн авч тухай бүр засаж залруулж явсан бөгөөд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний хувьд хүлээх нэмэлт үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг удирдлага болгосон болно.

ХХБанкны ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн,

Цалин, урамшуулал, нэр дэвшүүлэх

хорооны гишүүн

Ж.Болормаа

2022 оны 01 сарын 19