

“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ШИЙДВЭР

2021 оны 6 сарын 24-ны өдөр

№ 24/0005-Ч

Улаанбаатар хот

Компанийн засаглалын кодексийг
хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, Банк бус Санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, “Солонго Капитал ББСБ” ХХК /цаашид “ББСБ” гэх/-ийн дүрмийн холбогдох хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. “Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.
2. “Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”-ыг баталсантай холбогдуулан Солонго Капитал ББСБ-ын нийт ажилтнуудад дагаж мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Б.Золбоо/-д үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

БДӨЛГӨӨН



Хувьцаа эзэмшигчийн 2024 6 сарын 24-ны өдрийн
шийдвэрийн Хавсралт №1

**СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ ХХК
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКСЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР**

НЭГ. ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэхүү Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр /цаашид "Хөтөлбөр" гэх/-ийн зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан "Компанийн засаглалын кодекс" /цаашид " Компанийн засаглалын кодекс " гэх/-ийн зохистой бодлогын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд оршино.
- 1.2 Энэхүү хөтөлбөр нь ББСБ-ын хувьцаа эзэмшигчид, хяналтын зөвлөл, Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид "ТУЗ" гэх/, Гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан, нийт ажилтнууд болон бусад оролцогч талуудад хамаарна.
- 1.3 ББСБ-ын зохистой засаглалын зорилтыг хэрэгжүүлэх, бодлого, дүрэм, журам, тогтоол, шийдвэрийг боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагааны шатлал бүрд аливаа шийдвэрийг гаргахдаа Компанийн засаглалын кодексыг үндсэн үзэл баримтлал, зарчмыг баримтлан, энэхүү хөтөлбөрийг удирдлага болгоно ажиллана.

ХОЁР. ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

- 2.1 ББСБ нь Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллана.
 - 2.1.1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекст тусгагдсан бодлогын бичиг баримт, дүрэм, журам, зааврыг боловсруулан баталж, мөрдүүлэх;
 - 2.1.2 ББСБ-ын бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд комплайнсын хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэх;
 - 2.1.3 Эрх бүхий албан тушаалтуудыг компанийн засаглалын сургалтад хамруулах;
 - 2.1.4 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэн зөвөөр мэдээлэн, тайлагнах;
- 2.2 ББСБ нь Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэхдээ зохистой засаглалын зөв бөгөөд үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлэх, оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалах, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сайн засаглалын туршлагыг нэвтрүүлэх, урт хугацаанд тогтвортой үнэ цэнийг бүтээхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн засаглалын дараах зарчмуудыг хэрэгжүүлэн ажиллана. Үүнд:
 - 2.2.1 Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг хангах;
 - 2.2.2 Хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах;
 - 2.2.3 ТУЗ болон Гүйцэтгэх захирал, эрх бүхий албан тушаалтын хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах;
 - 2.2.4 Мэдээлэл, тайлагналын ил тод байдлыг сайжруулах;
 - 2.2.5 Эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах;
 - 2.2.6 Дотоод аудит, хяналтын тогтолцоог сайжруулах;
 - 2.2.7 ББСБ-ын цалин, урамшууллын бодлогыг оновчтой тодорхойлох;
 - 2.2.8 ББСБ-ын ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдөх

- 2.3 ТУЗ нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн мэргэжлийн удирдлагаар ханган, манлайлан ажиллах бөгөөд хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж, хэрэгжилтийн үнэлгээг баталгаажуулан, эрх бүхий байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлэн тайлагнана.

ГУРАВ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ТАЙЛАГНАЛ

- 3.1 ТУЗ нь Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан маягтын дагуу тайланг ТУЗ-ын хуралд дараа жилийн эхний сарын 15 хоногт багтаан танилцуулж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд шаардсан хугацаанд хүргүүлнэ.
- 3.2 ТУЗ нь Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн тайланг ТУЗ-ийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган, ББСБ-ын цахим хуудсанд байршуулна.

-00o-