


| | | | |
|---|---|--------------|---|
|  | “МИК ХОЛДИНГ” ХК Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого | Хувилбар 1.0 | Төлөв: Батлагдсан Баталсан огноо: 2021/03/19 |
|---|---|--------------|---|


“МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын
 21/04 дугаартай тогтоолын Хавсралт №4



НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙН БОЛОН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

| | |
|--------------------------------------|--|
| Баримт бичгийн нэр: | Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого |
| Хувилбарын дугаар: | 1.0 |
| Баримт бичгийн төлөв: | Хүчин төгөлдөр |
| Хэлэлцэж эцэслэсэн : | 2021/3./12 (ОУСК-Ажлын хэсгийн хурал) |
| Батлагдсан: | 2021/3./19 (Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 21/04 тоот тогтоол) |
| Эргэн хянах: | 2022 /3./12 (Хууль, эрх зүйн газар) |
| Боловсруулсан нэгж: | Хууль, эрх зүйн газар |
| Хяналт тавих: | ТУЗ-ийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороо |
| Хамаарах газар нэгж /ажилтан: | Групп компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний дэргэдэх хороод, Гүйцэтгэх захирал, бүх газар нэгж |

| БАРИМТ БИЧГИЙН ТҮҮХ | | | |
|---------------------|------------------|---|-----------------------|
| Хувилбарын дугаар | Батлагдсан огноо | Товч утга | Боловсруулсан нэгж |
| 1.0 | 2021/03/19 | ОУСК-ийн зөвлөмжид үндэслэн анхны хувилбарыг хэлэлцэж батлав. | Хууль, эрх зүйн газар |

| | | | |
|---|--|--------------|----------------------------|
|  | “МИК ХОЛДИНГ” ХК | | Төлөв: Батлагдсан |
| | Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого | Хувилбар 1.0 | Баталсан огноо: 2021/03/19 |

НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙН БОЛОН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

1. Бодлогын зорилго


- 1.1. Энэхүү “Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого” (цаашид “Бодлого” гэх)-ын зорилго нь “МИК Холдинг” ХК болон түүний охин компаниуд (цаашид “Компани” гэх)-ын үйл ажиллагааны хүрээнд Компани нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хэлцэл хийх болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх, түүнийг байгуулах ажиллагаанд баримтлах бодлогыг тодорхойлоход оршино.
- 1.2. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй байгуулах тухайн хэлцлийн нөхцөлүүдийг зах зээлийн нийтлэг зарчмаар хэлэлцэн тогтоох, тухайн нөхцөл нь өөр бусад хамааралгүй этгээдийн гэрээний нөхцөлтэй адил, төсөөтэй нөхцөлтэй эсхүл тэдгээрээс илүү тааламжтай нөхцөлийг нэгдмэл сонирхол этгээдэд олгохгүй байх асуудлыг энэхүү бодлогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

2. Бодлогын хэрэгжилт болон хамрах хүрээ


- 2.1. Энэхүү Бодлогыг Компанитай холбоотой болон энэ Бодлогын 3.1-т заасан ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх удирдлагууд, нэгдмэл сонирхолтой компаниуд, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид зэрэг нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн оролцоотой хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулахад мөрдөнө.

3. Нэр томъёоны тодорхойлолт

- 3.1. Энэхүү бодлогын хүрээнд Компани нь дараах тодорхойлолтуудыг хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлнэ.
 - а. “Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл” – гэдэгт нэг талаас компани, нөгөө талаас компанийн болон компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн шууд болон шууд бус ашиг сонирхол бүхий аливаа хэлцэл, хэлэлцээр, харилцаа хамаарна. Дараах асуудал нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэлд хамаарна:
 - i. Баталгаа, батлан даалт, өрийн бичгүүд
 - ii. Санхүүгийн үүрэг, өр төлбөрүүд
 - iii. Гуравдагч этгээдийн зээлийн үүрэгт Компанийн хөрөнгийг барьцаалах
 - iv. Өрийг хүчингүй болгох
 - v. Компанийн хөрөнгийг нийлүүлэх, худалдах, худалдан авах болон түрээслэх
 - vi. Хувьцаа болон үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт
 - vii. Барилга, зөвлөх үйлчилгээ болон бусад мэргэжлийн үйлчилгээнүүд
 - б. “Нэгдмэл сонирхолтой этгээд” – Компанийн тухай хуульд заасны дагуу нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэдгийг дараах байдлаар ойлгоно:
 - i. тодорхой гэрээний үндсэн дээр хамтран тухайн компанийн удирдлагын шийдвэрийг тодорхойлох боломж бүхий бүлэг хүмүүс;
 - ii. Компанийн тухай хуулийн 6.14-т заасны дагуу тодорхойлсон компанийн нэгдэлд хамаарч байгаа компанийн хувьд компанийн нэгдлийн бусад оролцогч компани, тэдгээрийн эрх бүхий албан тушаалтан;
 - iii. компанийн удирдлагын шийдвэрийг хамтран тодорхойлох боломж бүхий компани болон хүн /бүлэг хүмүүс/;

| | | | |
|--|--|--------------|----------------------------|
|  | “МИК ХОЛДИНГ” ХК | | Төлөв: Батлагдсан |
| | Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого | Хувилбар 1.0 | Баталсан огноо: 2021/03/19 |

- iv. нэг хүн /бүлэг хүн/ гаргах шийдвэрийг нь тодорхойлох боломж бүхий компани;
- v. компани болон уг компанийн эрх бүхий албан тушаалтан;
- vi. нэг гэр бүлийн гишүүн, эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ нар ах дүү, бусад төрөл, садангийн хүн;
- vii. нэг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчид;
- viii. өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь хувьцааны хяналтын багцыг нь эзэмшдэг болон эрх бүхий албан тушаалд ажилладаг компани, уг компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогч компани болон тэдгээрийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшигч болон эрх бүхий албан тушаалтан;
- ix. уг этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан.
- c. “Гүйцэтгэх удирдлага” – гэдэгт компанийн гүйцэтгэх захирал;
- d. “Гэр бүлийн гишүүн/төрөл садангийн хүн” – гэдэгт эхнэр/нөхөр (хамтран амьдрагч), ах, эгч, дүү, эцэг эх, хүүхэд (үрчилж авсан, дагавар), үеэл, авга, нагац, хадам, ач охин хүү, зээ охин хүү, өвөө эмээ;
- e. “Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч” – гэдэгт Компанийн нийт хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй иргэн, хуулийн этгээд байна.
- f. “Нэгдмэл сонирхолтой компани” – гэдэгт:
 - i. Компанийн толгой компани
 - ii. Компанийн толгой компанийн охин болон хараат компаниуд
 - iii. Компанийн охин болон хараат компаниуд. “Охин компани” гэж Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 50-аас дээш хувийг өөр /толгой/ компани дангаараа буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшдэг бие даасан компани, “Хараат компани” гэж Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 20-50 хувийг өөр /толгой/ компани дангаараа буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа тохиолдолд
- g. “Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл” – гэж Компанийн энгийн хувьцааны 20 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь өөрийн ажиллаж буй болон хувьцааг эзэмшиж буй компанитай дор дурдсан харилцаанд орсныг компанитай, эсхүл түүний хараат болон охин компанитай сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тооцно. Үүнд:
 - i. Хэлцлийн нөгөө тал, эсхүл хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа;
 - ii. Хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл уг хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20-оос дээш хувийг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;
 - iii. Хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн, толгойлох компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл уг компанийн энгийн хувьцаа ногдол хувийн 20 болон түүнээс дээш хувийг дангаар болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;

| | | | |
|---|--|--------------|----------------------------|
|  | “МИК ХОЛДИНГ” ХК | | Төлөв: Батлагдсан |
| | Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого | Хувилбар 1.0 | Баталсан огноо: 2021/03/19 |


iv. Энэ хэлцлийн үр дүнд шууд буюу шууд бусаар үүсэх орлогоос хүртэж байгаа.

4. Бодлогын хэрэгжилт

- 4.1. Энэхүү Бодлогод ТУЗ-ийн тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. ТУЗ-ийн ажлын албаны тусламжтайгаар ТУЗ-ийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороо нь Бодлогын зохистой байдалд үнэлгээ, хяналт хийж ТУЗ-д дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд ТУЗ-өөр батлуулах шаардлагатай өөрчлөлтийн талаар тухай бүр зөвлөж ажиллана.
- 4.2. Бодлогын хэрэгжилтэд Хянан нийцүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгж нь Комплаенсийн бодлого болон Комплаенсийн үйл ажиллагааны журмын дагуу хяналт тавина. Аливаа хэлцэлтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцсан нэгж нь Комплаенсийн бодлого болон Комплаенсийн үйл ажиллагааны журмын дагуу холбогдох үйл ажиллагааг хариуцаж, хэрэгжээгүй үүргийн талаар Хянан нийцүүлэлтийн асуудал хариуцсан нэгжид мэдээлнэ.
- 4.3. Нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон сонирхлын зөрчилтэй этгээдийг тодорхойлох, жагсаалт гаргах, тэдгээртэй хийсэн хэлцлийн бүртгэлийг хөтлөх, тайлагнахтай холбогдох харилцааг тусгайлсан журмаар зохицуулна.

5. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүдийг батлах

- 5.1. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцлийг батлах эрхийг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:
 - 5.1.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах тохиолдолд нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батална.
 - 5.1.1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх гишүүдэд хамааралтай хэлцэл;
 - 5.1.1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл хэлцлийг хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх боломжгүйн улмаас хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулахаар шилжүүлсэн хэлцэл;
 - 5.1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл дараах тохиолдолд нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батална.
 - 5.1.2.1. Гүйцэтгэх захирлын эрх хэмжээ хүрэлцэхгүй;
 - 5.1.2.2. Гүйцэтгэх захирал нь хэлцлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээ болон хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх боломжгүйн улмаас Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулахаар шийдвэрлэсэн хэлцэл;
 - 5.1.2.3. Гүйцэтгэх захирлын компанитай хийх хэлцэл;
 - 5.1.3. Гүйцэтгэх удирдлага дараах тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хамаарахгүй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцлүүдийг батална.
 - 5.1.3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээ болон түүнтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд.
- 5.2. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахдаа Компанийн тухай хуулийн 89-93 дугаар зүйл болон Компанийн дүрэмд заасан журмыг баримтална.
- 5.3. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хянах, батлах үед холбогдох эрх бүхий этгээд нь дараах асуудлыг авч үзнэ: Үүнд:
 - 5.3.1. Тухайн хэлцлийн үр ашигтай байдал
 - 5.3.2. Хэлцэлд оролцогчдын ашиг сонирхол
 - 5.3.3. Хуулийн нийцэл болон эрсдэлийн түвшин
- 5.4. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хянах, батлахад шаардлагатай тохиолдолд эрсдэлийн болон хуулийн дүгнэлт гаргуулж болно.

| | | |
|--|--|---|
|  | <p align="center">“МИК ХОЛДИНГ” ХК</p> <p align="center">Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого</p> | <p align="center">Төлөв: Батлагдсан</p> <p align="center">Хувилбар 1.0</p> <p align="center">Баталсан огноо: 2021/03/19</p> |
|--|--|---|

- 5.5. ТУЗ-ийн ажлын алба нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэлтэй холбоотой бүхий л баримт бичгүүдийг хянах, батлах эрх бүхий этгээдэд хүргэх асуудлыг хариуцан хэрэгжүүлнэ.
- 5.6. ТУЗ-ийн ажлын алба нь ТУЗ-өөс нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх шийдвэр гаргахад энэхүү Бодлогын зохицуулалтын талаар мэдээлэл өгч ажиллана.
- 5.7. ТУЗ-ийн ажлын алба нь гарсан шийдвэрийг зохих ёсоор хүргүүлэх болон Жагсаалттай холбоотой мэдээллийг оруулах асуудлыг хариуцна.
6. **Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхлын зөрчилтэй урьдчилан зөвшөөрөл олгосон хэлцлүүд**
 - 6.1. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхлын зөрчилтэй дараах хэлцлүүдийг хийх талаар ТУЗ-өөс урьдчилан зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд түүний үндсэн дээр дахин зөвшөөрөл авах шаардлагагүйгээр Гүйцэтгэх захирал нь баталж болно:
 - 6.1.1. ТУЗ-өөс баталсан цалин хөлс, урамшууллын бодлогын дагуу Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, ажиллагсдын цалин хөлс, урамшууллыг шийдвэрлэх
 - 6.1.2. Буяны байгууллага, нийтэд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага, сан, их дээд сургууль зэрэгт өгөх аливаа хандив, тусламж
 - 6.1.3. Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагаа, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргахтай холбоотой хэлцэл
 - 6.1.4. Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдэх бусад хэлцэл
7. **Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хянах**
 - 7.1. Компанийн дотоод аудитын нэгж нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцлүүд болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүдийг тодорхойлох, удирдах, тайлагнах зэрэг компанийн үйл ажиллагааг аудитлах болон зохих ёсоор явагдаж байгааг холбогдох дүрэм, журамд заасны дагуу баталгаажуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороонд тайлагнана.
 - 7.2. Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Санхүү, аудитын хороо нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавьж ажиллана.
8. **Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар мэдээлэх**
 - 8.1. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу компанийн жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангаар дамжуулан тухайн тайлангийн хугацаанд хийсэн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хэлцлүүд болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүдийн талаар мэдээлнэ.