

## “ЖЭТФИНАНС ББСБ” ХХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ЖУРАМ

### НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү журмаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Урамшууллын хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ны бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журам, ББСБ-ын гүйцэтгэх удирдлагад олгогдох шагнал, урамшуулал, хорооны гишүүдийг томилох, чөлөөлөх, болон холбогдох бусад харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Хороо нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хяналт, удирдлагын үүргээ үр дүнтэй, ББСБ -д үр ашигтай гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр байгуулагдсан бөгөөд ББСБ-ын цалин урамшууллын бодлого, чадварлаг ажилтан, менежерийг ажилд авах, улмаар тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, урамшуулан хөгжүүлэх замаар ББСБ -ын бизнесийн зорилтдоо хүрэх, тогтвортой бизнесийн хөгжилд хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.
- 1.3. Хорооноос чиг үүргийнхээ хүрээнд тодорхой асуудлаар дүгнэлт гаргах, санал, зөвлөмж боловсруулах, шаардлагатай бол Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах үүрэгтэй ба тэдгээр нь зөвхөн зөвлөмж хэлбэрээр байх ба түүнийг ТУЗ заавал биелүүлэх үүрэг хүлээхгүй болно.

### ХОЁР. ХОРООНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

- 2.1. Тус Хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:
  - 2.1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах ажилтан болон бусад эрх бүхий ажилтанд олгох цалин хөлс болон урамшууллын бодлогыг тухайн ажилтны ББСБ -ын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, стратегийн зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн үйлдэл, оруулсан хувь нэмэр болон ТУЗ-аас баталсан зорилго, зорилтыг хэрхэн биелүүлсэн байдлыг харгалзах зарчмыг баримтлан боловсруулж, түүнд хяналт тавих;
  - 2.1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, хорооны гишүүн болон бусад зөвлөлийн гишүүдэд ББСБ -с олгох цалин урамшууллын шалгуурыг гишүүдийн хараат бус байдалд нөлөөлөхгүй, өрсөлдөх чадвартай байлгахаар боловсруулах;
  - 2.1.3. Хорооноос Ерөнхий захирал, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн болон бусад удирдах албан хаагч, ББСБ -ын эрх бүхий албан тушаалтны жилийн үндсэн цалингийн дээд хэмжээ, санхүүгийн болон бусад ажлын гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтэд суурилсан жилийн хувьсах урамшууллын систем, менежерүүдийн ашиг сонирхлыг ББСБ -ын хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхолтой нийцүүлэх урт хугацааны урамшууллын систем мөн тэтгэвэр, тэтгэмж болон бусад нэмэлт орлогыг тогтоож, тогтмол хянах;
  - 2.1.4. ББСБ -ны цалин урамшууллын шалгуурыг ББСБ -ын хөгжлийн стратеги, санхүүгийн нөхцөл байдал болон хөдөлмөрийн зах зээлийн давамгайл хандлага зэрэгт үндэслэн тохиромжтой эсэхийг тогтмол хянах;

- 2.1.5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан захирал, удирдах албан тушаалтны цалин урамшуулалтай холбоотой шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, түүнчлэн, захирлуудын цалин урамшууллын талаарх мэдээллийг ил болгох хэрэгжилтийг хянах;
- 2.1.6. Бүх ажилчдын цалин урамшууллын бодлого боловсруулах чиглэлээр ББСБ -ын удирдлага болон хүний нөөцийн боловсруулсан төсөлд саналаа өгнө.

## **ГУРАВ. ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ**

- 3.1. Хороо нь дараах эрх эдэлнэ:
  - 3.1.1. ББСБ -ын захирал, ажилтнаас бичиг баримт, тайлан, тайлбар болон бусад төрлийн мэдээллийг шаардах;
  - 3.1.2. ББСБ -ын захирал, ажилтныг өөрийн хуралд ажиглагчаар оролцуулах мөн асуулт, тайлбар болон тодруулга авах;
  - 3.1.3. Хөндлөнгийн зөвлөх, мэргэжилтнээс зөвлөгөө, үйлчилгээ авах;
  - 3.1.4. Дүрэмд заасан чиг үүргийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шаардсан бусад
- 3.2. Хороо нь дараах үүрэгтэй:
  - 3.2.1. Хороо нь энэхүү журмыг жил болгон хянаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зохистой өөрчлөлт хийх талаар зөвлөмж гаргана.
  - 3.2.2. ББСБ-ын гүйцэтгэх удирдлагад олгох шагнал урамшуулалын хэмжээг ББСБ-ын эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан тогтоох ба энэ нь ББСБ -ын гүйцэтгэх удирдлагыг ажлаа богино хугацааны ашиг орлого бус урт хугацааны хэтийн зорилгод үндэслэн гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлнэ.
  - 3.2.3. ББСБ -д мөрдөж буй цалин, урамшуулалын бодлогын дагуу ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад олгох цалин урамшуулалын хэмжээг тогтоох бөгөөд тогтоосон хэмжээ нь ББСБ -ын соёл, хяналтын орчин болон ББСБ-ын хэтийн стратеги төлөвлөгөөтэй нийцэж байна.
  - 3.2.4. ББСБ-ын гүйцэтгэх удирдлагад олгогдох урамшуулалын хэмжээг ажлын гүйцэтгэл, үр дүнд, цалин, нөхөн олговрын хэмжээг ББСБ-ын урт хугацааны үнэт зүйлсэд тулгуурлан тус тус тогтоох бөгөөд хэт их эрсдэлтэй үйл ажиллагаа явуулах, богино хугацааны ашиг орлого олоход анхаарлаа хандуулах эрсдлийг үүсгэхгүйн тулд урамшуулал болон цалингийн түвшинг ББСБ-ын баримтлах ерөнхий бодлогод нийцүүлэн оновчтой тогтооно.
  - 3.2.5. ББСБ-д мөрдөгдөж буй цалин урамшууллын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  - 3.2.6. ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад олгох цалин урамшууллын хэмжээг тодорхойлох;
  - 3.2.7. Гүйцэтгэх удирдлагын урамшууллын асуудлыг ББСБ-ын эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөний биелэлт, ёс зүйн хэм хэмжээ болон банкны урт хугацааны ашигт ажиллагаатай уялдуулсан эсэхэд хяналт тавих;
  - 3.2.8. ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх;
  - 3.2.9. Бусад холбогдох асуудал
- 3.3. Хороо нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хамгийн багадаа жилд нэг удаа тогтмол тайлагнана. Хороо нь хурал хийснийхээ дараа боломжит хугацаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнана.
- 3.4. Хорооны гишүүд дараах эрхтэй:
  - 3.4.1. Хорооны ажил, үйл ажиллагаа, бүх хуралд оролцох;
  - 3.4.2. Салбарын болон зах зээлийн хандлага, мэдээллийн технологи, ББСБ -д үүрэг гүйцэтгэх, стратегийн ач холбогдолтой бусад чиглэлийн хөгжил дэвшилтэй нийцүүлж боловсрох;

- 3.4.3. Албан ажил гүйцэтгэх явцад олж авсан мэдээллийн нууцыг чандлан хадгалах;
- 3.4.4. Хорооны шийдвэртэй холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил, хараат буй байдалд хяналт тавих
- 3.4.5. Хорооны журмын биелүүлэлтийг хянах мөн Хороо, түүний гишүүдийн ажлын гарах өөрчлөлтийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдэгдэх; талаар тухай бүр хяналт, дүгнэлт гаргана.

#### **ДӨРӨВ. ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН БА ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ**

- 4.1. Хороо нь 3 гишүүнтэй байх ба гишүүнийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн олонхын саналаар сонгоно.
- 4.2. Гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийн хугацаатай адил байна.
- 4.3. Зөвхөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Хорооны гишүүнээр сонгогдох эрхтэй.
- 4.4. Ерөнхий захирал болон гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн нь уг Хорооны гишүүнээр сонгогдох эрхгүй.
- 4.5. Хорооны гишүүд ББСБ -ны үндсэн удирдлага болон бусад холбогдох ажилтнуудтай харилцан ажиллахад шаардагдах мэдлэг, чадвар, туршлагатай байна.
- 4.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Хорооны гишүүнийг хэзээ ч ажлаас чөлөөлөх эсвэл хорооны бүрэлдэхүүнийг бүхэлд нь шинэчлэх эрхтэй.

#### **ТАВ. ХОРООНЫ ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ**

- 5.1. Хороог ТУЗ-өөс томилсон дарга удирдана.
- 5.2. Хорооны ажил, үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь хурал байх бөгөөд Хорооны хурал нь ээлжит ба ээлжит бус байна.
- 5.3. Хорооны хурлыг хорооны үйл ажиллагаа, үндсэн үүргийг цаг тухайд гүйцэтгэхэд шаардагдах тогтмол хугацаанд аль болох ойрхон зайтай хуралдуулна. Ээлжит хурлыг жилд нэг удаа хуралдуулна. Ээлжит бус хурлыг ББСБ-ын үйл ажиллагаа, шийдвэрлэх асуудлаас хамааран хэдийд ч хуралдуулж болно. Хэрэв Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар Хорооны чиг үүрэгтэй холбоотой асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөсөн бол Хороо Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал болох өдрөөс доошгүй хоногийн өмнө хуралдана.
- 5.4. Хурлыг Хорооны дарга, гишүүний санал эсвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн хуралдуулна.
- 5.5. Хурлыг гишүүд биечлэн ирсэн тохиолдолд эсвэл биечлэн ирээгүй гишүүдийн бичгээр үйлдсэн зөвшөөрлийн дагуу мөн видео болон аудио хэлбэрээр явуулж болно.
- 5.6. Хорооны гишүүдийн дийлэнх ирсэн тохиолдолд хурлын ирц бүрдсэнд тооцно.
- 5.7. Хорооны нарийн бичгийн дарга хурал болохоос 14 хоногийн өмнө Хорооны гишүүдэд хурлын тов ба хөтөлбөрийн талаар урьдчилан мэдэгдэж, хөтөлбөрт тусгагдсан асуудалтай холбоотой шаардлагатай мэдээллээр хангана. Ийм мэдэгдлийг утас, факс, шуудан болон цахим шуудан гэх мэт Хорооны гишүүдийн харилцан тохиролцсон тохиромжтой хэлбэрээр хийнэ.
- 5.8. Хурлын тэмдэглэл бүрт хуралд оролцсон гишүүд гарын үсэг зурна.
- 5.9. Хороо тодорхой асуудал хэлэлцэж дуусмагц санал дүгнэлт бичгээр үйлдэж, бүх гишүүдийн гарын үсгийг авах ба уг дүгнэлтээ компанийн дотоод дүрмийн дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга эсвэл гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн

өгнө. Хорооны дийлэнх гишүүдийн дүгнэлттэй санал нийлэхгүй байгаа гишүүн дийлэнхийн дүгнэлттэй хамт өөрийн дүгнэлтийг мэдүүлнэ.

5.10. Хороо хуралд оролцсон гишүүдийн дийлэнхийн саналаар шийдвэр гаргана.

### **ЗУРГАА. ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН ХӨЛС**

6.1. Цалин хөлсний хэмжээ, олгох журмыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу тодорхойлно.