

“АБТС ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны
06 сарын 06-ны өдрийн хурлын 1 дүгээр тогтоолын хавсралт 6.



“АБТС ББСБ” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү журмаар “АБТС ББСБ”-ын Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ны үйл ажиллагаа, хорооны болон гишүүний эрх үүрэгтэй холбогдох харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Хорооноос гарч буй санал нь зөвхөн зөвлөмж хэлбэрээр байх ба түүнийг ТУЗ заавал биелүүлэх үүрэг хүлээхгүй болно.

ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

- 2.1. Хороо нь компанийн стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилго, зорилтоо биелүүлэх явцад учрах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, эрсдэлийн улмаас гарах алдагдлыг хамгийн бага түвшинд байлгах, түүнээс үр ашигтай гарах замаар эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, бодлогыг тодорхойлох, хянах замаар бизнесийн тогтвортой хөгжлийг хангах чиг үүрэгтэй байна.
- 2.2. Хорооноос гарч буй санал нь зөвхөн зөвлөмж хэлбэрээр байх ба түүнийг ТУЗ заавал биелүүлэх үүрэг хүлээхгүй болно.
- 2.3. Хороо нь нийт 3-аас багагүй гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд байна. Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга, гишүүд нь компанид ажиллаж байсан туршлагатай, хууль эрх зүй, санхүү, эдийн засгийн зохих түвшний мэдлэгтэй байна.
- 2.4. Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байх ба эрсдэлийг үнэлэх, удирдах талаар бодит бүрэн ойлголттой байна.
- 2.5. Эрсдэлийн удирдлагын хорооны бүрэн эрхийн хугацаа ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаатай ижил байх болно.
- 2.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь Хорооны нарийн бичгийн дарга байж болно.

ХОЁР. ХОРООНЫ БҮРЭН ЭРХ, ГИШҮҮДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 3.1. Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 3.1.1. Компанийн бизнесийн стратеги, алсын хараа, үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан хүлээж болох эрсдэлийн төрөл, хэмжээ хязгаарыг тодорхойлсон эрсдэлийн удирдлагын бодлого боловсруулах;
 - 3.1.2. Компани стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилго, зорилтоо биелүүлэх явцад учрах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, эрсдэлийн улмаас гарах алдагдлыг

- хамгийн бага түвшинд байлгах, түүнээс үр ашигтай гарах зэрэг эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх заавар гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
- 3.1.3. Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг тогтмол хянаж, эрсдэлийг хянах, илрүүлэхэд дотоод хяналтын тогтолцооны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч, холбогдох зөвлөмжийг ТУЗ-д танилцуулна;
- 3.1.4. Компанийн үйл ажиллагааны явцад үүсэж буй эрсдэл, тэдгээрийг хэрхэн удирдаж байгаа талаарх тайлан, мэдээллийг гүйцэтгэх удирдлагуудаас гаргуулж дүгнэлт хийн мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
- 3.1.5. Шаардлагатай тохиолдолд хараат бус мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөөг авах;
- 3.1.6. Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, бүтэц, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжүүлэх, компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж мэдээлэх;
- 3.1.7. Байгаль орчин, нийгэм засаглалын тогтвортой байдлын үнэлгээ хийлгэх, тайлан боловсруулах талаар мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө туслалцаа авах саналыг ТУЗ-д гаргах, шийдвэрлүүлэх;
- 3.2. Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь комплайнсын хяналтын заавар, жил бүрийн төсвийг батлуулах санал боловсруулах ба комплайнсын хяналтын баг, ажилтныг томилох саналыг ТУЗ-д танилцуулж, баталгаажуулна.
- 3.3. Комплайнсын хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй этгээдтэй шууд харилцах, шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, бие даасан хараат бус байдлыг хангана.
- 3.4. Хорооны гишүүн нь хорооны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дараах эрх, үүрэгтэй ажиллана. Үүнд:
- 3.4.1. Хорооны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, хорооны хуралд саналын эрхтэй оролцох;
- 3.4.2. Чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ олж мэдсэн компанийн болон хувь хүний мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, ТУЗ-д танилцуулахаас бусдаар олон нийтэд мэдээлэхгүй, бусдад дамжуулахгүй байх;
- 3.4.3. Хорооны дүгнэлт, зөвлөмж, саналтай холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил, хараат бус байдалд гарах өөрчлөлтийн талаар ТУЗ-д мэдэгдэх;
- 3.4.4. Хорооны дийлэнх гишүүдийн дүгнэлттэй санал нийлэхгүй байгаа тохиолдолд өөрийн дүгнэлтийг бичгээр гаргаж ТУЗ-д танилцуулах;
- 3.4.5. Хороо чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг цуглуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, харьцуулсан үзүүлэлт гаргаж, хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх материалыг бэлтгэх;

ГУРАВ. ХОРООНЫ ХУРАЛ

- 4.1. Хорооны даргыг хорооны гишүүдийн олонхын саналаар сонгоно.
- 4.2. Хороо өөрийн хурлаар нарийн бичгийн даргаар аль нэг гишүүнийг сонгох эсхүл хорооны нарийн бичгийн даргын үүргийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга гүйцэтгэнэ.
- 4.3. Хорооны үндсэн үйл ажиллагаа явуулах хэлбэр нь хорооны хурал байна.
- 4.4. Хорооны хуралд ТУЗ-ийн дарга (Хорооны гишүүн биш бол), ТУЗ-ийн бусад гишүүд, Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад этгээд Хорооны хуралд урилгаар оролцож болно.

- 4.5. Хорооны хурал нь гишүүдийн олонхын ирцтэйгээр хүчин төгөлдөр болно.
- 4.6. Хорооны үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь хурал байна. Хороо нь жилд 4-өөс доошгүй удаа хуралдана. Компанийн үйл ажиллагаа, ТУЗ-өөс шийдвэрлэх асуудлаас хамаарч ээлжит бус хурал хуралдуулж болно.
- 4.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хорооны чиг үүрэгтэй холбоотой асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөсөн бол хороо ТУЗ-ийн хурал болохоос 10 хоногийн өмнө хуралдаж холбогдох дүгнэлт, зөвлөмж, саналыг гаргана.
- 4.8. Хорооны гишүүдийн дийлэнх ирсэн тохиолдолд хорооны хурал хүчин төгөлдөр болох ба хорооны хурлыг цахим хэлбэрээр явуулж болно. Хорооны гишүүдээс бусад этгээд Хорооны даргын зөвшөөрөлгүйгээр хуралд оролцох эрхгүй.
- 4.9. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь хорооны хурлын тов, хэлэлцэх асуудал болон түүнтэй хамаарал бүхий баримт материал, мэдээллийг хорооны гишүүдэд мэдээлж, харилцаа холбоог бүрэн хариуцна.
- 4.10. Хорооны хурлаас гарах шийдвэр нь дүгнэлт, зөвлөмж, санал хэлбэртэй байх ба гишүүдийн олонхын саналаар батална. Санал тэнцсэн тохиолдолд Хорооны даргын саналаар шийдвэрлэнэ.
- 4.11. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь хорооны хурлын тэмдэглэлийг хөтөлж, гишүүдээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна. Хорооны үйл ажиллагаа, хурлын тухай мэдээллийг ТУЗ-ийн даргад мэдээлж болно.
- 4.12. Хороо нь хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг боловсруулж, жил бүрийн эхний ТУЗ-ийн хуралд танилцуулах ба шаардлагатай мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгуулж хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлнэ.