

Тэнгэр Фанд Менежемент ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах
зөвлөлийн 2026 оны 01 дүгээр сарын сарын-ны
өдрийн тоот тогтоолын Хавсралт

ТЭНГЭР ФАНД МЕНЕЖЕМЕН ХХК АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ

- 1.1. Энэхүү Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам (цаашид “Журам” гэх)-ын зорилго нь Тэнгэр Фанд Менежемент ХХК /цаашид “Компани” гэх/-ийн алсын хараа болон үйл ажиллагааны зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэх явцад үүсэж болох ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах замаар хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, Компанийн үндсэн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд оршино.
- 1.2. Журмаар Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлага, Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, ашиг сонирхлын зөрчил бий болохоос урьдчилан сэргийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил бий болсон тохиолдолд ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.
- 1.3. Мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгээ бүртгүүлсний дараа ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал бий болсон бол энэ Журамд заасан эрх бүхий албан тушаалтанд нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 1.4. Мэдүүлэгч гаргагч нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц, нөхцөл байдал үүсвэл бичгээр тайлбар хийж эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлнэ.
- 1.5. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 1.6. Журамд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
 - 1.6.1. **Ашиг сонирхлын зөрчил** гэдэгт Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан хууль болон гэрээгээр олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлэх явцад түүний хувийн ашиг сонирхол Компанийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх болон албан үүргээ үнэнч, шударгаар хэрэгжүүлэхэд харшаар нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдлыг;
 - 1.6.2. **Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан** гэдэгт Компанийн ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Компанийн Гүйцэтгэх захирал, зэрэг Компанийн тухай хууль болон Компанийн дүрэмд заасан Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан хэмээн тодорхойлсон этгээдүүдийг;
 - 1.6.3. **Хамаарал бүхий этгээд** гэдэгт Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч, эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг;
 - 1.6.4. **Нэгдмэл сонирхолтой этгээд** гэж Компанийн эрх бүхий албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийг;
 - 1.6.5. **Мэдүүлэг** гэж ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй этгээдүүд, тэдгээрийн талаар Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны гаргаж өгсөн мэдээллийг ойлгоно.

ХОЁР. МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХ, БҮРТГЭХ

- 2.1. Дараах албан тушаалтан мэдүүлэг гаргана. Үүнд:
 - 2.1.1. ТУЗ-ийн дарга;
 - 2.1.2. ТУЗ-ийн гишүүн;
 - 2.1.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;
 - 2.1.4. Гүйцэтгэх захирал;
 - 2.1.5. Компанийн албан ёсны шийдвэрийг гаргахад шууд болон шууд бусаар оролцдог бусад этгээдүүд.

- 2.2. Журмын 3.1-д заасан этгээдүүд дараах албан тушаалтнуудад мэдүүлгээ гаргана. Үүнд:
 - 2.2.1. ТУЗ-ийн дарга ТУЗ-ийн бусад гишүүдэд;
 - 2.2.2. ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-ийн даргад,
 - 2.2.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга ТУЗ-ийн даргад;
 - 2.2.4. Гүйцэтгэх захирал ТУЗ-д;
 - 2.2.5. Бусад Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд Гүйцэтгэх захиралд тус тус мэдүүлгээ гаргана.
- 2.3. Мэдүүлгийг бүртгэн хүлээж байгаа албан тушаалтан хувь хүний нууцтай холбогдох мэдээллийг чандлан хадгалах бөгөөд нууцын баталгаа гаргана.
- 2.4. Мэдүүлэгт дараах зүйлийг тусгана. Үүнд:
 - 2.4.1. Мэдүүлэг гаргагч, түүний гэр бүлийн байдал - Хамт амьдарч байгаа болон өрхийн бүртгэлд бүртгэлтэй эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд, эцэг эхийг бичих бөгөөд үүнд гадаад улсад ажиллаж, сурч байгаа гэр бүлийн гишүүн хамаарна.
 - 2.4.2. Хувийн ашиг сонирхлын байдал - Мэдүүлэг гаргагчтай хамаарал бүхий этгээд, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, Гишүүнчлэл, хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн гишүүний албан тушаал эрхэлдэг эсэх талаар мэдээллийг тусгана.

ГУРАВ. АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ МЭДЭГДЭХ, ТАЙЛБАРЛАХ, ЗОХИЦУУЛАХ

- 3.1. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан тухайн албан тушаалд томилогдохдоо Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг гаргана. Мэдүүлэгт тусгагдсан мэдээлэл өөрчлөгдөх тухай бүрд Журмын 3.2-т дурдагдсан этгээдүүдэд мэдэгдэнэ.
- 3.2. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсэж болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай Журмын 3.2-т дурдагдсан этгээдүүдэд бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.
- 3.3. Ашиг сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдлын талаар мэдэж байгаа бусад этгээд энэ тухай холбогдох албан тушаалтанд мэдээлж болно.
- 3.4. Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар мэдэгдэл, мэдээлэл хүлээн авсан эрх бүхий албан тушаалтан тухайн албан үүргийг өөр албан тушаалтнаар гүйцэтгүүлэх эсэх шийдвэрийг нэн даруй бичгээр гаргана.
- 3.5. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал үүсвэл тухайн албан тушаалтан уг нөхцөл байдалд бичгээр тайлбар гаргана.
- 3.6. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэх үндэслэл бий болсон тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд саналын эрхгүй оролцох ба тайлбар гаргах эрхтэй байна.
- 3.7. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанитай ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэхээс урьдчилан сэргийлж Нууцлалын гэрээ байгуулна.

ДӨРӨВ. ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЖИЛТНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

- 4.1. Дотоод хяналтын ажилтан дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс сэргийлж Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудад энэ талаар мэдээлэл, учирч болзошгүй эрсдэлийн талаар зөвлөгөө өгч ажиллана.
- 4.2. Компанийн дотоод дүрэм, журмыг тухай бүр Компанийн эрх бүхий ажилтнуудад танилцуулах, сануулах эрхийг Дотоод хяналтын ажилтан эдэлнэ.
- 4.3. Дотоод хяналтын ажилтан Компанийн дотоод хяналтын дүрэм журамд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ТАВ. БУСАД ЗҮЙЛ

- 5.1. Журамд ТУЗ-ийн хурлаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бөгөөд Журмын хэрэгжилтэд ТУЗ хяналт тавьж ажиллана. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг цаг тухай бүрд нь гаргаж

өгөөгүй эсхүл уг Журмыг зөрчсөн гэм буруутай этгээдээр зөрчилтэй байдлаас болж үүссэн хохирлыг нөхөн төлүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.