



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ БОЛОН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



ХУРЛЫН ОГНОО: 2021 оны 6 сарын 23-ны өдрийн 10:00 цаг

Нова Скошиа муж, Халифакс хот
Вайс Роуд, 1480 тоот
Метрополитан Плэйс

2021.05.19

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Метрополитан Плэйс,
99 Вайс Роуд, 1480 тоот
Дартмауф Нова Скошиа, В3А 4S5

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (“Компани”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн (“Хувьцаа эзэмшигчид”) ээлжит хурал 2021 оны 6-р сарын 23-ны өдөр Канад улсын Нова Скошиа муж, Халифакс хот, 99 Вайс Роуд, 1480 тоот хаягт 10:00 цагт (Атлантын цагаар) дараах зорилгоор зохион байгуулагдана. Үүнд:

- (i) Компанийн 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх жилийн эцсийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг танилцуулах, хуулбарыг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлсэн;
- (ii) Компанийн ирэх жилийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-ийн гишүүдийг сонгох;
- (iii) Компанийн ирэх жилийн аудиторыг томилох ба ТУЗ-д аудиторын цалин урамшууллыг тогтоох эрхийг олгох;
- (iv) Хурлын өмнө гарч ирэх, цаашид зохицуулах шаардлагатай болон бусад асуудлын талаар хэлэлцэнэ.

Хурлын өмнө хэлэлцэхээр санал болгож буй асуудлуудын дэлгэрэнгүйг Удирдлагын Мэдээллийн Танилцуулга (“Танилцуулга”)-д тусгаж, энэхүү хурлын мэдэгдэл (“Хурлын мэдэгдэл”)-ын хавсралт болгон хүргүүлнэ.

Танилцуулгад тусгаснаас гадна, 2021 оны 5-р сарын 14-ний ажлын өдөр дуусгавар болох үеийн байдлаар бүртгэлтэй Хувьцаа эзэмшигчид энэхүү Хурлын мэдэгдлийг хүлээн авах, түүнчлэн Хурлын үеэр санал өгөх эрхтэй байна. **Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн** хувиар Хуралд төлөөлөх эрхээ баталгаажуулахын тулд хуралд биечлэн оролцох эсхүл оролцохгүй эсэхийг үл харгалзан хавсаргасан саналын хуудасны загварыг бөглөн гарын үсэг зурж, огноог тавьж буцаан илгээнэ. Уг саналын хуудсыг илгээх нь Хуралд биечлэн санал өгөх эрхэд саад учруулахгүй. Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудсыг Компанийн шилжүүлэгч агент “Компьютершэйр Инвестор Сэрвис Инк / Computershare Investor Services Inc” компани нь **2021 оны 6-р сарын 21-ний өдрийн (Атлантын цагаар) 10:00 цагаас өмнө** хүлээн авсан байх ёстой. Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь бөглөсөн саналын хуудасны загвараа “Computershare Investor Services Inc.” компани руу дараах байдлаар илгээж болно. Үүнд:

- (a) Битүүмжилсэн дугтуйнд хийж **шуудангаар** илгээх;
- (b) Хавсралт саналын хуудасны загвар дээрх **утасны дугаараар болон цахим шуудангаар** илгээх; мөн
- (c) Computershare Proxy Department, 8th Floor, 100 University Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2Y1 хаягт баталгаат шуудангаар, биечлэн эсвэл буухиа шуудангаар ирүүлж болно.

Хувьцаа нь зуучлагчийн нэр дээр бүртгэгдсэн **Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч** нь зуучлагчийн ирүүлсэн зааварчилгааг анхааралтай мөрдөх хэрэгтэй. Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэлийн загварыг буцаан илгээх дэлгэрэнгүй зааварчилгааг хавсралт танилцуулгын 3-р нүүрнээс авах боломжтой.

Хэрэв та Хуралд зориулсан нэгээс дээш тооны саналын хуудасны загвар болон зааварчилгаа хүлээн авсан бол энэ нь таны хувьцаа нэгээс олон тооны нэр дээр бүртгэгдсэнтэй холбоотой байж болно. Таны бүх хувьцаа саналын эрхтэй байхын тулд хүлээн авах бүх саналын хуудасны загвар ба зааварчилгаа тус бүрт гарын үсэг зурж буцаан илгээх шаардлагатай.

2021 оны 5-р сарын 19-ний өдөр Нова Скошиа муж, Халифакс хот, Дартмауф.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДАГУУ

Петер К. Акерли (*гарын үсэг зурав*)
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал

АГУУЛГА

ТОДРУУЛГА	4
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БА ХУРЛЫН ДЭГИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ	5
Саналын хуудсыг баталгаажуулах	5
Саналын хуудсыг олгох ба цуцлах	5
Мэдэгдэл-ба-Хандалт	8
Саналын хуудсыг бөглөн, санал өгөх	8
Саналын эрхтэй хувьцаа	8
Үндсэн хувьцаа эзэмшигчид	8
ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ХУВЬ ХҮН БА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ	9
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД	9
Санхүүгийн тайланг танилцуулах	9
ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	9
Аудиторыг томилох	19
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ	19
Цалин урамшууллын талаар хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ	19
Компанийн цалин урамшууллын бодлого ба журамтай холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ	25
Урамшууллын төлөвлөгөөний шагнал	25
Үүрэгт ажлаас чөлөөлөх ба Хяналт солигдсоны тэтгэмж	26
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал	28
ӨМЧИЙН УРАМШУУЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨР БАТАЛСАН ҮНЭТ ЦААС	30
Үнэт цаасны урамшууллын төлөвлөгөө	30
Урамшууллын хувьцааны төлөвлөгөө	31
Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө	33
ЗАХИРЛУУД БА АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ӨР ТӨЛБӨР	36
МАТЕРИАЛЛАГ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВСАН ХҮНИЙ СОНИРХОЛ	36
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ	36
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл	36
ТУЗ-ийн эрх, үүрэг	37
Албан тушаалын тодорхойлолтууд	38
Чиг баримжаа олгох ба зогсолтгүй боловсрол	38
Бизнесийн ёс зүй	39
ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх	39
Цалин урамшууллын хороо	41
Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо	41
Бусад хороо	42
Үнэлгээ	42
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН САНАЛ	42
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ	42
ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН	42

ТОДРУУЛГА

(2021 оны 5 сарын 19-ний байдлаар, өөрөөр тусгаагүй бол)

2020 оны 3-р сарын 22-нд Канад улсын Нова Скошиа муж нь коронавирус (“COVID-19”) -ний тархалтын улмаас онцгой байдал зарласан. Энэхүү онцгой байдал нь өнөөг хүртэл мөрдөгдөж байна. Онцгой байдалтай холбогдуулан Нова Скошиа мужийн “Эрүүл мэндийг хамгаалах хууль (Нова Скошиа)”-ийн хүрээнд Эрүүл Мэндийн Ахлах Мэргэжилтэн тушаал гарган, олон нийтийн цугларалт, хурлыг хязгаарлан, иргэдийг хоёроос зургаан метрийн зайтай байхыг шаардаж байна. Эдгээр хязгаарлалтад үндэслэн, одоогийн байдлаар зөвхөн бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчид болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид нь хуралд биеэр оролцох боломжтой. **Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийг Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хуралд биеэр оролцохгүй, саналын хуудсаар саналаа өгөхийг зөвлөж байна.** Гэвч, COVID-19 хурдацтай тархаж байгаатай холбогдуулан, Компани нь мужийн болон улсын засгийн газрын удирдамжийг харгалзан, хурлыг тараах, хойшлуулах, вирус тархах эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх магадлалтай.

Компани нь ХЭХ-ын талаар шинэ мэдээ мэдээллийг хэвлэлийн мэдээгээр дамжуулан мэдээлнэ. Хувьцаа эзэмшигчдийг Эрдэнэ Ресурсийн вебсайт: www.erdene.com болон SEDAR дахь компанийн хуудсаар www.sedar.com дамжуулан хэвлэлийн мэдээг хүлээн авахыг зөвлөж байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, төлөөлж буй хувьцааны тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд Хувьцаа эзэмшигчдийг саналын хуудсаар саналаа өгөх, ХЭХ-ын материалд багтсан санал өгөх зааварчилгааны дагуу саналын хуудсанд огноо, гарын үсэг зурж баталгаажуулан саналын хуудсаа ирүүлэхийг хүсч байна. Таны санал хүчин төгөлдөр тоологдохын тулд Кэбэк, Монреаль хотын Роберт- Бурасса, 7 давхар, 1500 (1500 Robert-Bourassa Blvd, 7th floor, Montreal, Quebec, H3A 3S8) тоотод орших Компанийн бүртгэгч байгууллага Компьютершэйр Инвестор Сервисез Инк (“Computershare Investor Services Inc”)-д 2021 оны 6-р сарын 21-ний 10 цагаас өмнө хүргүүлсэн байх шаардлагатай. Хувьцаа нь өөрийн нэр дээр бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчид өөрийн брокероор дамжуулан “Санал авах хуудсыг олгох ба цуцлах” хэсэгт багтсан зааварчилгааны дагуу саналаа өгөхийг зөвлөж байна.

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

(2020 оны 5-р сарын 19-ний байдлаар, өөрөөр тусгаагүй бол)

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БА ХУРЛЫН ДЭГИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭНЭХҮҮ УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ ("Компани")-ИЙН УДИРДЛАГА ЭСВЭЛ ТҮҮНИЙ НЭРИЙН ӨМНӨӨС үүнд дагалдах хурлын мэдэгдэл ("Хурлын мэдэгдэл")-ийн дагуу Компанийн хувьцаа эзэмшигчид ("Хувьцаа эзэмшигчид")-ийн ээлжит хурлыг 2021 оны 6-р сарын 23-ны өдөр Нова Скошиа муж, Халифакс хот, Вайс Роуд, Метрополитан Плэйс, 1480 тоот хаягт 10:00 цагт (Атлантын цагаар) эсвэл үүнээс хойш үргэлжлэн явагдах хурал ("Хурал")-д ашиглах САНАЛЫН ХУУДСЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ГАРГАСАН БОЛНО.

Бид COVID-19 вирусний нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, хувьцаа эзэмшигчид, ажилтнууд, ТУЗ болон оролцогч талуудын эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах зорилгоор холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийг саналын хуудсаар саналаа өгч, хуралд биеэр оролцохгүй байхыг зөвлөж байна.

COVID-19 хурдацтай тархаж байгааг харгалзан, Компани нь улсын болон мужийн засаг захиргааны удирдамжийг харгалзан, хурлыг тараах, хойшлуулах, вирус гарах эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллана. Компани нь ХЭХ-ын талаар шинэ мэдээ мэдээллийг хэвлэлийн мэдээгээр дамжуулан мэдээнэ. Хувьцаа эзэмшигчдийг Эрдэнэ Ресурсийн вебсайт: www.erdene.com болон SEDAR дахь компанийн хуудсаар www.sedar.com дамжуулан хэвлэлийн мэдээг хүлээн авахыг зөвлөж байна.

Саналын хуудсыг баталгаажуулах

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд болон агентууд саналын хуудсыг баталгаажуулахдаа шуудангаар, мөн түүнчлэн утсаар эсхүл холбоо харилцааны бусад хэлбэрээр боломжит бага зардлаар гүйцэтгэнэ. Саналын хуудсыг баталгаажуулах үнэ төлбөрийг Компаниас төлнө. Мөн Компанийн зүгээс National Instrument 54-101-Тайлан гаргагчийн зүгээс үнэт цаас эзэмшигчтэй харилцах журам ("NI 54-101")-д заасны дагуу саналын хуудастай холбоотой материалыг дамжуулан зуучлагчийн үйлчилгээний үнэ хөлсийг хариуцна.

Саналын хуудсыг олгох ба цуцлах

Ерөнхий зүйл

Хувьцаа эзэмшигчид нь "Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчид" эсвэл "Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчид" байж болно. Хэрвээ Компанийн энгийн хувьцаа ("Энгийн хувьцаа") нь зуучлагчийн нэр дээр бүртгэлтэй, хувьцаа эзэмшигчийн өөрийн нэр дээр бүртгэлгүй байвал тэдгээрийг "Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчид" гэж нэрлэнэ. Зуучлагч нь ихэвчлэн банк, итгэмжлэгдсэн компани, үнэт цаасны дилер буюу брокер, эсвэл зуучлагч оролцдог клиринг агентлаг байж болно. Дор дурдсан зааварчилгаанд Хурлын үеэр Бүртгэлтэй ба Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчдийн Энгийн хувьцаанд санал өгөх эрхийн ялгааг харуулав.

Саналын хуудасны зааварчилгаанд нэр дурдагдсан хүмүүс нь Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ба албан тушаалтнууд байна. Хувьцаа эзэмшигч нь хавсралт саналын хуудасны загварт нэр дурдагдсан хүмүүсээс өөр иргэн, хуулийн этгээдийг (Хувьцаа эзэмшигч байх албагүй) өөрийн өмнөөс Хуралд эцнээ оролцуулах, төлөөлүүлэх эрхтэй. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн саналын хуудсыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд цуцлах эрхтэй. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилох, цуцлах асуудлыг шаардлагатай тохиолдолд доорх "Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч" ба "Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч" хэсэгт заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.

Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд зориулсан нэгээс дээш тооны саналын хуудасны загвар болон зааварчилгаа хүлээн авсан бол энэ нь таны хувьцаа нэгээс олон тооны нэр дээр бүртгэгдсэнтэй холбоотой. Энэ тохиолдолд хүлээн авсан бүх саналын хуудасны загвар ба зааварчилгаа тус бүрт гарын үсэг зурж баталгаажуулан, буцаан илгээх шаардлагатай.

Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч

Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд санал өгөхдөө биечлэн эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр эчнээ өгөх хоёр сонголттой. Хуралд төлөөлөх эрхээ эдлэхийн тулд удирдлагын мэдээллийн танилцуулга (“Танилцуулга”)–д дагалдах саналын хуудасны загварыг бөглөж буцаан илгээх шаардлагатай. Саналын хуудсыг илгээснээр Бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигчийн Хуралд биечлэн санал өгөх эрхийг хязгаарлахгүй. Саналыг Хурал дээр хураан авч тоолно. Бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигч Хуралд оролцох төлөвлөгөөгүй эсвэл өөрийн биеэр санал хураалтад оролцох хүсэлгүй бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулж саналаа өгч болно. **Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийг Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хуралд биеэр оролцохгүй, саналын хуудсаар саналаа өгөхийг зөвлөж байна.**

Канад улс дахь хувьцаа эзэмшигчид саналын хуудсыг Компанийн шилжүүлэгч агент “Computershare Investor Services Inc.” компанид **2021 оны 6-р сарын 21-ний өдрийн (Атлантын цагаар) 10:00 цагаас өмнө** илгээсэн байх ёстой. Монгол улс дахь хувьцаа эзэмшигчид саналын хуудсыг өөрийн бүртгэлтэй үнэт цаасны компанид **2021 оны 6-р сарын 16-ны өдрийн (Улаанбаатарын цагаар) 17:00 цагаас өмнө** илгээсэн байх ёстой. Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь бөглөсөн саналын хуудасны загвараа “Computershare Investor Services Inc.” компани руу дараах хувилбараар илгээж болно. Үүнд:

- (a) Битүүмжилсэн дугтуйнд хийж **шуудангаар** илгээх;
- (b) Хавсралт саналын хуудасны загвар дээрх **утасны дугаараар** болон **цахим шуудангаар** илгээх;
- (c) Computershare Proxy Department, 8th Floor, 100 University Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2Y1 хаяг руу **баталгаат шуудангаар, биечлэн** эсвэл **буухиа шуудангаар** ирүүлнэ.

Хуралд Бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс төлөөлөн оролцох хувь хүн, хуулийн этгээдийг томилох эрхээ эдлэхийн тулд, тухайн хувьцаа эзэмшигч нь хавсралт саналын хуудасны загварт дурдагдсан нэрсийг дарж, өгөгдсөн хоосон зайд өөрийн томилж буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэрийг бичнэ.

Саналын хуудсыг цуцлах эрхээ эдлэхийн тулд, хуулиар зөвшөөрөгдсөн нөхцөлөөс гадна, итгэмжлэл олгосон хувьцаа эзэмшигч нь уг саналын хуудсыг бичгээр цуцалж болох ба хувьцаа эзэмшигч өөрөө эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн хуульч, эсвэл хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол түүний итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан эсвэл хуульч бичгээр үйлдэж (i) Компанийн бүртгэлтэй хаяг ‘1300-1969 Upper Water Street, Purdy's Tower II, PO Box 730, Halifax, Nova Scotia B3J 2V1’-т Сьюзан Фрэйзер (D. Suzan Frazer)-д хаяглан, Хурлын өмнөх ажлын сүүлийн өдөр дуусахаас өмнө ирүүлсэн байх; эсхүл (ii) Хурал болж буй өдөр, эсвэл түүний үргэлжилж буй өдрүүдийн аль нэгэнд Хурлын даргад хандан гаргаж болох ба эдгээрийн алинд нь ч саналын хуудасны эрх цуцлагдана.

Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчид

Компанид өөрийн эзэмшлийн хувьцааны талаар тодорхой мэдээллүүдийг зуучлагчаар дамжуулан өгөхөөс татгалзаагүй Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчдийг “**NOBOs**” хэмээн нэрийднэ. Харин Компанид өөрийн эзэмшлийн хувьцааны талаар тодорхой мэдээллүүдээ зуучлагчаар дамжуулан өгөхөөс татгалзсан Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчдийг “**OBOs**” гэнэ.

NI 54-101 стандартын шаардлагын дагуу, Компани нь бүхий л шаардлагатай Хурлын мэдэгдэл, танилцуулга, санал өгөх зааварчилгаа (“**СӨЗ**”) мөн саналын хуудсыг (нийтэд нь “**Хурлын материал**” гэх) **NOBOs** руу, түүнчлэн шууд бусаар буюу зуучлагчаар дамжуулан **OBOs**-д илгээнэ. Мөн Компани нь NI 54-101-д заасанчлан зуучлагчид **OBOs**-д Хурлын материалыг илгээсэн үйлчилгээний үнэ хөлсийг төлнө.

ОВОs-ийн зуучлагчаас хүлээн авсан Хурлын материал

Компани нь Хурлын материалын хуулбаруудыг ОВОs-д хүргүүлэхээр зуучлагчид хуваарилсан болно. Зуучлагчид нь эдгээр материалуудыг хүлээн авах эрхээсээ татгалзаагүй бөгөөд Энгийн хувьцаанд санал хэрхэн өгөх талаар зааварчилгаа авахыг эрмэлзэж байгаа Компанийн бүх ОВОs-д тараах үүрэгтэй. Зуучлагчид Хурлын Материалыг ОВОs-д дамжуулахын тулд ихэвчлэн үйлчилгээний компанийг (Broadridge Financial Solutions, Inc. гэх мэт) ашигладаг.

Хурлын материалыг хүлээн авах ОВОs-д санал өгөх зааварчилгааг дараах хоёр хувилбарын аль нэгээр өгөх боломжтой байдаг:

- (a) Ихэвчлэн, ОВО-д СӨЗ-г өгөх ба үүнийг ОВО нь зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааны дагуу бөглөж гарын үсэг зурна. Энэ тохиолдолд дээрх Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн хэсэгт дурдсан механизмыг хэрэглэх боломжгүй бөгөөд зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааг мөрдөх ёстой.
- (b) Зарим тохиолдолд ОВО-д зуучлагчаас ирүүлсэн саналын хуудасны загварт зуучлагч аль хэдийн гарын үсэг зурсан байж болно. Ийм саналын хуудасны загвар нь ОВО-ийн эзэмшдэг Энгийн хувьцааны тоонд хязгаарлагдсан байх боловч бөглөгдөөгүй байна. Энэхүү саналын хуудасны загварт ОВО гарын үсэг зурах шаардлагагүй боловч ОВО заавал өөрөө бөглөж, дээрх Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн хэсэгт дурдсан байдлаар Computershare Investor Services Inc. (“**Computershare**”) компанид буцаан илгээнэ.

Эдгээр журмуудын зорилго нь ОВОs нь өөрийн нэр дээр бүртгэлгүй хэдий ч эзэмшдэг Энгийн хувьцааны саналын эрхэнд итгэмжлэл гаргах боломжийг олгоход оршино. Хуралд биечлэн оролцох, санал өгөх (эсвэл өөр хэн нэгнээр өөрийн нэрийн өмнөөс эчнээ оролцуулах, санал өгүүлэх) хүсэлтэй ОВО нь саналын хуудасны загвар болон СӨЗ аль алиныг хүлээн аваад, саналын хуудасны загвар дээр итгэмжлэл олгогдсон хүний нэрийг дарж, ОВОs-ийн (эсвэл хэн нэгний) нэрийг өгөгдсөн хоосон нүдэнд бичих ба харин СӨЗ-ийн хувьд зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааг дагаж мөрдөнө. **Аль ч тохиолдолд, өөрийн зуучлагчаас Хурлын материал хүлээн авсан ОВОs нь зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааг анхааралтай мөрдвөл зохино.**

Саналын хуудсыг цуцлах эрхээ эдлэхийн тулд, саналын хуудсыг (эсвэл СӨЗ, хэрэв байгаа бол) бөглөсөн ОВО нь зуучлагчийн өгөх зааварчилгааг анхааралтай дагаж мөрдөх шаардлагатай.

Хэрэв зуучлагч ОВО-оос тодорхой хувьцааны саналын эрхийн талаар зааварчилгаа аваагүй эсвэл аливаа хөрөнгийн биржийн болон бусад дүрэм журмын улмаас, эсвэл Хурлын өмнө тулгарсан нэг ба түүнээс олон асуудлын улмаас зуучлагч тэдгээр хувьцаанд санал өгөх хүсэлгүйн улмаас зуучлагчаас буцаасан "санал өгөхгүй" саналын хуудас нь дээрх шалтгааны улмаас санал өгөх эрхгүй бөгөөд санал өгсөн ч тоологдохгүй. Гэсэн хэдий ч “санал өгөхгүй” Энгийн хувьцаа эзэмшигч нь хурлын ирц бүрдсэн эсэхийг тогтооход ирцийн тоонд тоологдоно.

NOBOs-ийн Компаниас хүлээн авсан Хурлын материал

NI 54-101-аар зөвшөөрөгдсөний дагуу, Компани нь NOBO-ийн нэрсийн жагсаалтыг ашиглан уг жагсаалтад байгаа NOBOs-д Хурлын материалыг тараана. Хэрэв та NOBO бөгөөд Компанийн шилжүүлэгч агент Computershare-ээс эдгээр материалууд танд шууд ирсэн бол, үнэт цаасны хуулийн шаардлагын дагуу таны өмнөөс зуучлагчаас таны нэр хаяг болон Энгийн хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээллийг авсан гэсэн үг юм.

Үүний үр дүнд Компанийн бүх NOBO-д Computershare-ээс СӨЗ-ны хуулбар илгээгдэнэ. СӨЗ-г бөглөөд өгөгдсөн дугтуйнд хийж, Computershare руу буцааж явуулах хэрэгтэй. Саналаа утсаар болон интернетээр СӨЗ-д заасны дагуу өгөх боломжтой. Утсаар болон интернетээр санал өгөхтэй холбоотой дүрэм журам, зааварчилгааг СӨЗ-д тусгасан болно. Computershare нь Компанийн NOBOs-уудын ирүүлсэн СӨЗ-ны дүнг нэгтгэн гаргах ба Computershare-ийн хүлээн авсан СӨЗ-г төлөөлөх хувьцааны талаар Хуралд зохих зааварчилгааг гаргана.

Эдгээр материалыг танд шууд хүргүүлснээр, Компани нь (зуучлагч таны өмнөөс Энгийн хувьцаа эзэмшээгүй бол) (i) эдгээр материалыг танд шууд хүргэх; мөн (ii) санал өгөх зааварчилгааг бүрэн өгөх үүргийг хүлээнэ. Зуучлагч таны өмнөөс Энгийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн хувьцаанд санал өгөх эрхийг танд шилжүүлснээр

та Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн нэгэн адилаар энэхүү баримт бичигт багтсан саналын хуудасны загварыг бөглөж саналын зааварчилгааг хүргүүлэх боломжтой болно. Саналын хуудасны загварыг хэрхэн буцаан илгээх, хуралд оролцох өөр хувь хүн эсхүл хуулийн этгээд томилох, итгэмжлэлээ цуцлах эрхийн тухай зааварчилгаатай “*Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч*” гарчгийн дор байгаа мэдээллээс танилцана уу.

Хувьцаа нь зуучлагчийн нэр дээр бүртгэлтэй Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд санал өгөхөд шууд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байж болох ч, Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож, Энгийн хувьцаанд санал өгч болно. Хуралд оролцож, Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хувиар өөрийн Энгийн хувьцаанд санал өгөх хүсэлтэй Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудасны загвар дээрх хоосон нүдэнд өөрийн нэрийг бичих шаардлагатай ба брокероос өгсөн зааварчилгааны дагуу брокертоо (эсвэл брокерийн агент) буцаан илгээх ёстой. **Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчид нь нийгмийн эрүүл мэндийн захирамжийн дагуу өөрсдийгөө итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилж, хуралд биеэр оролцохгүй байхыг зөвлөж байна.**

Мэдэгдэл-ба-Хандалт

Компани нь Хурлын материалыг Бүртгэлтэй болон Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчдэд NI 54-101 ба NI 51-102 Мэдээллийн ил тод байдлын үүрэг хариуцлага-д заасан мэдээллийн мэдэгдэл-ба-хандалтын журмын дагуу илгээгээгүй болно.

Саналын хуудсыг бөглөн, санал өгөх

Сонголтыг тодорхой тусгаснаар Энгийн хувьцаанд саналын хуудсаар санал өгөх, санал өгөхөөс татгалзах, эсрэг санал өгөх, мөн өгсөн чиглэлийн дагуу санал асуулга ба санал хураалтад оролцоно. **Хэрэв сонголтгүй байхаар тусгасан бол саналын хуудас нь олгогдсон эрхийн хүрээнд саналын хуудасны загварт тусгасан бүхий л асуудлыг дэмжиж санал өгсөнд тооцно. Мөн энэхүү саналын хуудсанд олгогдсон эрхээр санал өгөх, санал өгөхөөс татгалзах, Хурлын мэдэгдэлд тусгасан асуудлуудад нэмэлт ба өөрчлөлт оруулах эсвэл Хурлын мэдэгдэлд тусгайлан дурдагдаагүй боловч Хурлын өмнө гарч ирсэн өөр бусад асуудлуудад эсрэг санал өгөх эрхийг эдэлнэ.**

Удирдлагын зүгээс одоогийн байдлаар Хурлын мэдэгдэлд тусгасан асуудлуудад нэмэлт ба өөрчлөлт оруулах эсэх мөн түүнчлэн Хурлын мэдэгдэлд тусгагдаагүй өөр бусад асуудал Хурлын үеэр хэлэлцэх талаар мэдээлэл байхгүй байна. Гэвч Хурлаас өмнө нэмэлт асуудлууд гарч ирвэл энэ нь Компанийн удирдлагаас санал өгөх зөвлөмжийн дагуу битүүмжилсэн баримт бичигт нэр нь дурдагдсан хүмүүсийн хүсэлт юм.

Саналын эрхтэй хувьцаа

Компани нь хязгааргүй тооны Энгийн хувьцаа гаргах эрхтэй бөгөөд өнөөгийн байдлаар эргэлтэд гаргасан нийт хувьцааны тоо 268,550,433 ширхэг байна.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“ТУЗ” буюу “Зөвлөл”) нь Хурлын бүртгэлийн өдөр (“Бүртгэлийн өдөр”)-ийг 2021 оны 5-р сарын 14-ний ажлын өдрөөр дуусгавар болохоор тогтоосон. Энэхүү Бүртгэлийн өдөр дуусгавар болохоос өмнө бүртгэгдсэн Хувьцаа эзэмшигчид Хуралд санал өгөх эрхтэй бөгөөд Хурал болохоос 10 өдрийн өмнө тухайн Хувьцаа эзэмшигч нь Энгийн хувьцаа эзэмшдэг талаарх хангалттай нотолгоо гаргаж, улмаар Хуралд санал өгөх эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчийн жагсаалтад уг Хувьцаа эзэмшигчийн нэрийг багтааснаар Хуралд санал өгөх эрхтэй болно. Санал өгөх эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчид гар өргөн санал өгснөөр нэг саналд тооцох ба нэгж хувьцаанд нэг саналын эрх ногдоно.

Нийт энгийн хувьцааны 5%-аас дээш хувийг төлөөлөх санал өгөх эрхтэй хоёр ба түүнээс дээш тооны хувьцаа эзэмшигч Хуралд биечлэн оролцсоноор Хурлын ирцийг бүрдсэнд тооцно.

Үндсэн хувьцаа эзэмшигчид

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудад байгаа мэдээллээр Компанийн эргэлтэд гаргасан саналын эрхтэй нийт хувьцааны 10 ба түүнээс дээш хувийг шууд ба шууд бусаар эзэмшдэг, эсвэл хяналт тавьдаг эсвэл чиглүүлдэг хувь хүн болон хуулийн этгээд байхгүй болно.

Овог нэр, оршин суугаа хаяг	Энгийн хувьцааны тоо ширхэг	Энгийн хувьцааны хувь
2176423 Ontario Ltd. (Эрик Спротт)	33,333,333	12.4%
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк	29,666,790	11.0%

ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ХУВЬ ХҮН БА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ

2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш Компанийн үнэт цаасыг шууд ба шууд бусаар эзэмших замаар Компанийн ТУЗ-д гишүүнээр эсвэл гүйцэтгэх албан тушаалтнаар томилогдсон, ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшсэн материаллаг ашиг сонирхол бүхий этгээд, мөн түүнтэй холбоотой этгээд байхгүй, иймээс ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, Компанийн опционы урамшууллын хөтөлбөрийн дагуу олгогдвол зохих бүх хуваарилагдаагүй опционыг батлах, ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг батлахаас бусдаар энэ талаар Хуралд хэлэлцэж шийдвэрлэх асуудал байхгүй.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

Санхүүгийн тайланг танилцуулах

Хурал дээр Компанийн 2020 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт болон Удирдлагын хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээг Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулна.

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

Компанийн дүрэмд заасанчлан ТУЗ (“Зөвлөл”) нь гурваас (3) багагүй ба арваас (10) ихгүй тооны гишүүдээс бүрдэх ба жил бүр сонгогдоно. Компанийн дүрэмд ТУЗ дэх гишүүдийн тоог ТУЗ тогтооно гэж заасан. Зөвлөл нь одоогоор найман (8) гишүүнтэй. Зөвлөлөөс ирэх жилд найман (8) гишүүнтэй байх нь тохиромжтой гэж үзсэн бөгөөд Хурал дуусахад хүчин төгөлдөр найман (8) гишүүнтэй байхаар тогтсон. Өмнөх жилийн ээлжит Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас сонгогдсон гишүүдийн гуравны нэг (1/3) хүртэл тооны гишүүдийг томилох эрхийг Зөвлөлд олгосон.

Жагсаалтад дурдсан, нэр бүхий хүмүүс нь Компанийн одоогийн ТУЗ-ийн гишүүд юм. Нэр дэвшигчид нь удирдлагын үзэж байгаагаар Компанийн ирэх жилийн үйл ажиллагааг удирдах чадвартай хүмүүс бөгөөд хэрэв сонгогдвол ТУЗ-ийн гишүүний үүрэгт ажлыг хаших хүсэл эрмэлзэлтэй байгаагаа бүгд илэрхийлсэн болно. Сонгогдох гишүүн бүрийн албан тушаал хаших хугацаа нь ирэх жилийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл эсвэл албан тушаалаасаа өөр байдлаар чөлөөлөгдөх хүртэл үргэлжилнэ.

Үүгээр баталгаажсан саналын хуудас нь Энгийн хувьцааг төлөөлөх итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид санал өгөхөөс татгалзахыг тусгайлан зааварчлаагүй бол дор дурдсан жагсаалтад нэр нь бичигдсэн нэр дэвшигчийн төлөө санал өгнө. Удирдлагын зүгээс эдгээр нэр дэвшигчид ТУЗ-ийн гишүүний үүрэгт ажлыг хаших чадамжгүй гэж үзэх үндэслэлгүй бөгөөд, хэрэв Хурлын өмнө ямар нэгэн өөр учир шалтгаан гарвал удирдлагын зүгээс санал гаргах ба Энгийн хувьцааг төлөөлөн гүйцэтгэсэн саналын хуудасны загварт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн үзэл бодлоор өөр нэр дэвшигчид санал өгч болно.

Петер К.Акерли

Компанийн ерөнхийлөгч ба гүйцэтгэх захирал



Канад улс, Нова
Скошиа

ТУЗ-ийн гишүүн
болсон огноо:
2003.02.25

Гүйцэтгэх
захирал ба ТУЗ-
ийн хараат
гишүүн

Петер Акерли нь эрдсийн хайгуул, байгууллагын санхүүжилт, төсөл хөгжүүлэлт болон нээлттэй хувьцаат компанийн удирдлагаар 30 гаруй жил ажилласан туршлагатай удирдах албан тушаалтан юм. Тэрээр Эрдэнэ Ресурсийн үүсгэн байгуулагчдын нэг бөгөөд 2003 оны 3 сараас хойш Компанийн ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Акерли нь ажил мэргэжлийнхээ он жилүүдийн ихэнхэд нь Хойд, Өмнөд Америк, Ази тивийн орнуудад ажилласан ба тэр дундаа Монгол Улсад молибден зэсийн томоохон ордын нөөцийг баталгаажуулах, Алтан Нар алтны ордыг нээж, нөөцийг тогтоох, Баян Хөндий алтны төслийг нээн илрүүлэх зэрэг ажлуудад техникийн багийг удирдан ажилласан геологич юм. Мөн байгууллагын нэгдэн нийлэх үйл ажиллагаа, хувь нийлүүлэх болон санхүүжилтийн чиглэлээр арвин туршлагатай бөгөөд 2004 онд Компани Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш дээр дурдсан санхүүжилтүүд болон үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулсан. Петер Акерли нь Темекс Ресурсиз Корпорацийн (“Temex Resources Corp”) Удирдах зөвлөл болон компанийг Лейк Шор Гоулд Корпорацид (“Lake Shore Gold Corp”) худалдах үйл ажиллагааны Тусгай хороонд ажиллан, зөвлөгөө өгч байсан. Мөн Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Морейн Ресурсиз Корпорацийн (“Morien Resources Corp”) захирлаар ажиллахдаа Донкин Коул (“Donkin Coal”), Блэк Пойнт Аггрегейт (“Black Point Aggregate”) төслүүдийг зарах үйл ажиллагаанд оролцон эзэмшлийн хувьцааг нөөцийн төлбөр болгон хөрвүүлсэн. Түүнчлэн Нова Скошиа мужид амжилттай хэрэгжиж буй Катапульт манлайллын хөтөлбөрийг санаачлан, тэргүүлэх дэмжигч компани болгох эхлэлийг тавьсан. Акерли Халифакс дахь Сэнт Мэригийн (Saint Mary’s University) их сургуулийг геологич мэргэжлээр (BSc) бакалаврын зэрэгтэй төгсөж (1988), 2012 оны 12 дугаар сард Байгууллагын Захирлуудын хүрээлэнгийн Аудитын хорооны сургалтыг дүүргэсэн.

2020 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	12 / 12	100%
Техникийн хороо	1 / 1	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Morien Resources Corporation (TSX-V)

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

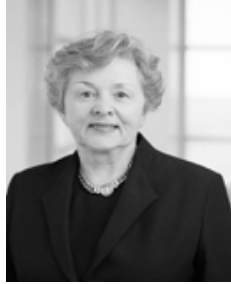
	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	75,256,981	50	75,257,031
Саналын хувь %	100.00%	0.00%	100.00%

Эзэмшдэг, хянадаг болон удирддаг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2021.05.19	2,775,849	1,643,636	4,419,485	\$1,723,599
2020.05.15	2,445,849	1,565,483	4,011,332	\$902,550

Др. Анна Биолик

Ерөнхий зөвлөх, Allam Advisory Group



Канад улс,
Бритиш
Колумб

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2016.06.14

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Др. Анна Биолик – Др. Биолик төр ба хувийн хэвшлийн салбарт 30 гаруй жил ажиллаж буй туршлагатай, Төв Азийн бизнес, дипломат харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн Канадын тэргүүлэгч мэргэжилтнүүдийн нэг. Тэрбээр 2010-2012 онд Канадын Гадаад хэрэг, Олон улсын худалдааны яамны Номхон далайн бүс хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаад 2012 онд төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн. Др.Биолик 2014 оноос бие даасан зөвлөхөөр ажиллаж, дэлхийн бизнес стратеги, худалдааны дипломат харилцааны чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Аллам Эдвайзори Групп (“Allam Advisory Group”)–ийн Дэд ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын албыг хашиж болсон байна. Тэрбээр Канад Улсаас Монгол Улсад суусан анхны Элчин сайд бөгөөд 2008 онд Канадын бүрэн эрхт элчин сайдын яамыг байгуулж байв. Др.Биолик өмнө нь Канад Улсаас Казахстан, Киргизстан болон Таджикстан улсад суух Элчин сайдаар, Оросын Холбооны Улсын Санкт Петербург хотноо суух Ерөнхий консулаар тус тус томилогдон ажиллаж байсан. Түүнчлэн тэрбээр олон улсын харилцаа, парламентын асуудлаар Канадын Амбан захирагчийн Ахлах зөвлөх, Канадын шууданд Европыг хариуцсан маркетингийн менежер, Инвестмент Партнершипс Канад (“Investment Partnerships Canada”)–д Ахлах менежер, Олон улсын бизнес хөгжүүлэх төвд Захирал зэрэг албан тушаалыг хашиж байв. Хөгжиж буй зах зээл дэх Канадын компаниудтай ойр хамтран ажиллаж байсан, олон улсын худалдааны чиглэлээр өндөр туршлагатай Др.Биолик нь одоогоор Бритиш Колумбын Викториа дахь Роял Роудс их сургууль (Royal Roads University)–ийн Хөтөлбөр, судалгааны зөвлөлийн бие даасан гишүүн, Хойд Америк-Монголын бизнесийн зөвлөлийн Канадын зөвлөлийн даргаар ажиллаж байна. Мөн Канадын Төрийн захиргааны хүрээлэнгийн гишүүн Др. Биолик Монреалийн их сургууль (“University of Montreal”)–д докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан бөгөөд Англи, Франц, Орос, Польш хэлтэй.

2020 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	11 / 12	92%
Засаглалын хороо	1 / 1	100%
Аудитын хороо	4 / 4	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

n/a

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	75,756,981	50	75,757,031
Саналын хувь %	100.00%	0.00%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2021.05.19	103,962	253,508	357,470	\$139,413
2020.05.15	81,740	178,601	260,341	\$58,577

Жон Бюрн

Ерөнхийлөгч, Petroleum Corporation of Canada Exploration Ltd

Ерөнхийлөгч, Petroleum Corporation of Canada Limited



Канад улс,
Онтарио

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2004.08.25

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Жон Бюрн нь хөрөнгө оруулалтын банк, байгууллагын санхүүгийн чиглэлээр 40 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Тэрбээр 1976 оноос хойш Канада Эксплорэйшн Лимитедийн Петролиум Корпораци (“Canada Exploration Limited”, “Petroleum Corporation”)-ийн (Петрекс) Ерөнхийлөгчийн албыг хашиж буй. Жон Бюрн Петрексийн туслалцаатай байгуулагдаж, санхүүжсэн Энерплас Энержи Сервисес Лтд. Компани (“Enerplus Energy Services Ltd”)-ийн Дэд захирлаар (1986-2000) ажиллаж байснаас гадна Левеск Бюбин Жеоффрион Инк. (“Levesque Beaubien Geoffrion Inc”) (одоогийн Үндэсний Санхүүгийн банк), А.Е Амис энд Компани (“A.E Ames & Company”) / Доминион Секюритиз Амис (“Dominion Securities Ames”) болон Дэ Фөрст Бостон Корпораци (“The First Boston Corporation”) зэрэг байгууллагад удирдах албан тушаал хашиж байсан. Тэрбээр МакГилл Их сургууль (“McGill University”)-ийг Бакалаврын (В.А) зэрэгтэй, Торонтогийн Их сургууль (“University of Toronto”)-ийн Хуулийн сургуулийг эрхзүйн бакалавр (LL.B) зэрэгтэй тус тус дүүргэсэн, Итгэмжлэгдсэн Санхүүгийн Шинжээч (CFA) юм. Мөн Morien Resources Corp (TSX-V)-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажилладаг.

2020 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	11 / 12	92%
Засаглалын хороо	1 / 1	100%
Аудитын хороо	4 / 4	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Morien Resources Corporation (TSX-V)

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	75,456,981	300,050	75,757,031
Саналын хувь %	99.60%	0.40%	100.0%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2021.05.19	7,123,290	549,268	7,672,558	\$2,992,298
2020.05.15	6,742,179	474,431	7,216,610	\$1,623,737

Т. Лэйтон Крофт

Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн, Pancontinental Resources Corporation



АНУ, Хойд
Каролина

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2015.07.02

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Лэйтон Крофт ашигт малтмалын салбарын удирдах албан тушаалд 25 гаруй жил ажиллахдаа Монгол Улсад урт хугацаагаар ажилласан туршлагатай. Крофт нь Канад, АНУ-д цэнэг хураагуурын металл болон алтны хайгуулын Панконтинентал Гоулд Корпораци (“Pancontinental Gold Corporation”)–ийн (MSX-V; PUC) ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх захирал юм. Тэрээр Монгол Улсад Азийн сангийн суурин төлөөлөгч, Оюу толгойн тэргүүн Дэд ерөнхийлөгч, Пийбоди Энержи (“Peabody Energy”) компанийн Дэд ерөнхийлөгчөөр тус тус ажиллаж байсан. Лэйтон Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн үүсгэн байгуулагчдын нэг, Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн хүндэт гишүүн, Монголын Америк их сургуулийн үүсгэн байгуулагчдын нэг юм. Одоогоор Америкт суурин буй Крофт нь Монгол, Хонконг, Сингапур, БНСУ, Индонези улсуудад ажиллаж амьдарч байсан ба Рио Тинто (“Rio Tinto”), Айвенхоу Майнз (“Ivanhoe Mines”), Дюк Энержи (“Duke Energy”), Атриум Хэлт (“Atrium Health”) зэрэг байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай. Лэйтон нь Чапел Хилл дахь Хойд Каролинагийн их сургууль (“University of North Carolina”), Вермонт дахь Олон улсын сургууль, Массачусетс дахь Тафтс их сургууль (“Tufts University”)–ийн Хууль, Дипломат харилцааны Флетчер сургуулийг тус тус дүүргэсэн.

2020 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	11 / 12	92%
Засаглалын хороо	1 / 1	100%
Аудитын хороо	4 / 4	100%
Цалин урамшууллын хороо	1 / 1	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Pancontinental (Pancon) Resources Corporation (TSX-V)

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	74,957,031	300,000	75,257,031
Саналын хувь %	99.60%	0.40%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2021.05.19	1,158,478	356,250	1,514,728	\$590,744
2020.05.15	1,058,478	284,842	1,343,320	\$302,247

Кеннет В.МақДоналд

Ерөнхийлөгч, Fisher Transport Limited



Канад улс, Нова
Скошиа

ТУЗ-ийн гишүүн
болсон огноо:
2019.06.20

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Кеннет В.МақДоналд нь байгууллагын санхүүгийн чиглэлээр 40 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Кен МақДоналд нь Фишер Транспорт Лимитед (“Fisher Transport Limited”) тээврийн компанийг эзэмшдэг бөгөөд Ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хашдаг. 2003 оны 3-р сараас 2019 оны 4-р сар хүртэл Эрдэнэ Ресурсийн Санхүү хариуцсан захирлын албыг хашиж байсан. 1996-2006 онд тэрээр Каоклей Ресурсиз Инк. Корпораци (“Kaoclay Resources Inc.”)-ийн санхүү хариуцсан дэд ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байсан. Тэрбээр 1985 оноос өмнө Канадын нягтлан бодох бүртгэлийн томоохон фирмүүдийн нэгт мэргэшсэн нягтлан бодогч, ахлах менежерээр тус тус ажиллаж, 1985-1992 оны 9 дүгээр сарыг хүртэл ашигт малтмалын чиглэлээр төрийн болон хувийн компаниудад санхүү хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. МақДоналд Сэнт Мэригийн их сургууль (“St Mary’s University”)-ийг бакалаврын (BCom) зэрэгтэй дүүргэж, 1980 онд мэргэшсэн нягтлан бодогч болсон.

2020 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	12 / 12	100%
Цалин урамшууллын хороо	1 / 1	100%
Техникийн хороо	1 / 1	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

n/a

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	67,639,064	8,117,967	75,757,031
Саналын хувь %	89.28%	10.72%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2021.05.19	2,077,781	187,547	2,265,328	\$883,478
2020.05.15	1,806,670	120,514	1,927,184	\$433,616

Камерон МакРэй

Гүйцэтгэх захирал, Tarva Investment & Advisory
 ТУЗ-ийн дарга, Kincora Copper Limited



Шинэ
 Өмнөд Вэльс,
 Австрали

ТУЗ-ийн гишүүн
 болсон огноо:
 2018.03.14

ТУЗ-ийн хараат
 бус гишүүн

Камерон МакРэй 2018 оны 3 дугаар сард ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Тэрбээр гурван тивийн дөрвөн улсад уул уурхайн бүрэн хөгжүүлэлт хийж, уул уурхайн компаниудыг удирдаж байсан туршлагатай удирдах албан тушаалтан юм. Камерон Рио Тинтод 28 жил ажиллах хугацаандаа Монгол Улсад Оюу Толгой ХХК-ийн Захирал, Рио Тинтогийн Монгол Улсыг хариуцсан захирлын албыг тус тус хашиж байсан бөгөөд энэ үед 6 тэрбум ам.долларын Оюу Толгой зэс-алтны уурхайн бүтээн байгуулалт, нээлтийг төлөвлөгөөт хуваариас нь өмнө эхлүүлж, зөвхөн бүтээн байгуулалтын ажилд 15,000 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байсан. Камерон бүтээн байгуулалтын шинэ (greenfield) болон сайжруулалтын (brownfield) төслүүд, бизнесийн цогц өөрчлөлт, шинэчлэлтийн төслүүдийг амжилттай удирдаж, компанийн түвшинд арилжаа/нэгдэн нийлэх ажиллагааг удирдан явуулж байсан арвин туршлагатай. Тэрээр Оюу Толгойд ажиллахаасаа өмнө Өмнөд Африк дахь Ричардс Бей Минералс (“Richards Bay Minerals”)–д Гүйцэтгэх захирал (2008-2010), Зимбабве улсын Мурова Даймондс (“Murowa Diamonds”)–д Ерөнхий захирал (2006-2007), Австрали дахь Хайл Крик (“Hail Creek”)–ийн коксжих нүүрсний өргөжүүлэлтийн төсөлд Төслийн захирлаар тус тус ажиллаж байв. 2004 оноос өмнө Компанийн болон Бизнесийн нэгжийн түвшинд үйл ажиллагаа, төслүүдийн хөгжүүлэлтийг удирдан ажиллаж байсан. Камерон 1995 онд CRA болон RTZ-ийн нэгдэх, цаашлаад давхар бүртгэлтэй Рио Тинто компани болох 29 тэрбум австрали долларын хэлцэл, үйл ажиллагааг зохион байгуулсан багийн голлох гишүүн байсан. МакРэй зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Тарва Инвестмент энд Эдвайзори (“Tarva Investment & Advisory”) компанийн үүсгэн байгуулагч. Камерон Австрали, Африк улсуудад боловсрол эзэмшсэн бөгөөд Худалдаа болон Бизнесийн удирдлагын магистр (Монаш Маунт Элиза бизнесийн сургууль, 1991) (“Monash mount Eliza, 1991”) зэрэгтэй.

2020 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	12 / 12	100%
---------------	---------	------

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Kincora Copper Limited (TSX-V)
 TerraCom Limited (ASX)

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	75,653,158	103,873	75,757,031
Саналын хувь %	99.86%	0.14%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2021.05.19	578,111	154,348	732,459	\$285,659
2020.05.15	467,000	101,214	568,214	\$127,848

Дэвид В. Мошер
ТУЗ-ийн гишүүн



Канад улс,
Нова Скошиа

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2016.06.14

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Дэвид В.Мошер нь олон улсын уул уурхайн салбарт 35 гаруй жил ажилласан туршлагатай удирдах албан тушаалтан. Тэрээр 1992-2008 онд Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, Канад, Африк, Орос улсад алтны хайгуул, олборлолт, боловсруулалт хийдэг Хай Ривер Гоулд Майнз Лтд. Компани (“High River Gold Mines Ltd”)-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Энэхүү компанийг удирдах хугацаандаа Оросын алтны хоёр уурхайн нэгдэх үйл ажиллагааны хэлцлийг хийж байсан ба Буркина Фасогийн засгийн газартай уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж байв. Мөн компанийг өргөжүүлэн тэлэхэд шаардлагатай 300 сая долларын санхүүжилт босгож, хоёр ил уурхайн (Буркина Фасо дахь Тапарко “Tarako” алтны уурхай, Орос дахь Березитовый “Berezitovy” алтны уурхай) хөгжүүлэлтийг удирдан чиглүүлж ажиллажээ. Дэвид Панконтинентал Майнинг Лимитед компани (“Pancontinental Mining Limited”)-ийн төслийн менежерээр ажиллаж байх хугацаандаа багийн гишүүдтэйгээ хамтран тухайн үед дэлхийд хамгийн томд тооцогдох ураны ордыг (Австралийн хойд хэсэгт орших Жабилука орд) илрүүлэн нээсэн байна. Мөн Камбиор Инк. (“Cambior Inc”) зэрэг компаниудын удирдах зөвлөлд ажиллаж байсан. Сүүлийн жилүүдэд тэрбээр төрийн болон хувийн хэвшлийн ашигт малтмалын компаниудад бүтцийн өөрчлөлт хийх, дахин санхүүжүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байгаа ба одоогийн байдлаар Панконтинентал Уран корпораци (“Pancontinental Uranium Corporation”) (TSX-V), Пелангио Эксплорэйшн Инк. (“Pelangio Exploration Inc”) (TSX-V) зэрэг хайгуул, олборлолтын хэд хэдэн компанийн захирлаар ажиллаж байна. Дэвид Акадия их сургууль (“Acadia University”)-ийг геологийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй (BSc) дүүргэсэн.

2020 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	12 / 12	100%
Цалин урамшууллын хороо	1 / 1	100%
Техникийн хороо	1 / 1	100%

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

Harvest Gold Corporation (TSX-V)
Pancontinental (Pancon) Resources Corporation (TSX-V)
Pelangio Exploration Inc. (TSX-V)
Roscan Minerals Corporation (NEX)

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	75,254,981	2,050	75,257,031
Саналын хувь %	100.00%	0.00%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2021.05.19	712,067	315,800	1,027,867	\$400,868
2020.05.15	445,956	232,482	678,438	\$152,649

Хэдли Виддап

Гүйцэтгэх захирал, Lion Selection



Мелбурн,
Австрали улс

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2019.09.30

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Хэдли Виддап нь уул уурхай, геологи, уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай геологич юм. Хэдли Мт Кэйт Никелийн уурхай (“Mt Keith Nickel Mine, WA”), Олимпик Дам Зэс-Ураны уурхай (“Olympic Dam Copper-Uranium Mine, SA”), Мт Иса уурхайн цогцолбор ба Ст Ивэс алтны уурхай (“Mt Isa Mining complex, Qld” ба “St Ives Gold Mine, WA”)-н нэг хэсэг: Блэк Стар Цайрын ил уурхай (“Black Star Open cut zinc project”)-н геологийн багт ажиллаж байсан. Тэрээр 2007 онд Лайон Селекшн Групп-ийн хөрөнгө оруулалтын багт нэгдэж, хөрөнгө оруулалт болон хөрөнгө оруулагчтай харилцах чиглэлээр ажилласаар ирсэн. Лайон Селекшн Групп нь Австралийн Мельбурн хотод төвтэй, хөгжүүлэлтэд чиглэсэн уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын сан бөгөөд энэхүү сан нь сүүлийн жилүүдэд Эрдэнэ Ресурсийн хувьцааг эзэмшиж байна. Хэдли нь Австрали улсад Мельбурнийн Их Сургуулийг геологич мэргэжлээр, хүндэт дипломтой төгссөн (2000) бөгөөд хэрэглээний санхүүгийн чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан (2011). Тэрээр Лайон-ын хөрөнгө оруулсан Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Иганстрит Ресурсиз (“EganStreet Resources, ASX:EGA”)-ийн хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн бөгөөд Лайон Селекшн Групп-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Лайон Менежер компанийн гүйцэтгэх захирал ба хувьцаа эзэмшигч юм.

2020 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	12 / 12	100%
Техникийн хороо	1 / 1	100%

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

EganStreet Resources (ASX)
Kasbah Resources Limited (ASX)

2020 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	75,254,981	32,050	75,287,031
Саналын хувь %	99.96%	0.04%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2021.05.19	Nil	102,905	102,905	\$40,133
2020.05.15	Nil	49,771	49,771	\$11,198

Нэр дэвшиж буй ТУЗ-ийн гишүүдийн тухай мэдээлэл:

- (1) 2020.05.12 болон 2021.05.19 өдрүүдээр өөрийн эзэмшиж буй энгийн хувьцаа болон ИОХЭ-ийн тоо ширхэгийн тухай мэдээллийг Эрдэнэ Ресурс-д хамааралгүйгээр оруулсан.
- (2) Энгийн хувьцаа, ИОХЭ-ийн зах зээлийн үнэлгээ нь 2021.05.19-нд нэгж тус бүр нь \$0.350, 2020.05.15-нд нэгж тус бүр нь \$0.225 буюу тухайн өдрүүдийн Торонтогийн Хөрөнгийн Биржийн хаалтын үнээр тооцоолсон.

Олонхын саналын бодлого

Компани олонхын саналын бодлогыг ("Бодлого") батлан, хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг Бодлогод зааснаар ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч нь түүнийг дэмжсэн саналаас илүү олон тооны татгалзсан санал авсан тохиолдолд хурлын дараа ТУЗ-ийн даргад огцрох хүсэлтээ өгөх үүрэгтэй. ТУЗ энэхүү хүсэлтийг хүлээн авснаар огцролт нь хүчин төгөлдөр болно. Энэхүү Бодлогыг ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийн тоо нь сонгогдох гишүүний тоотой тэнцүү сонгуульд авч хэрэгжүүлнэ. Хэрэв ТУЗ-ийн гишүүн энэхүү бодлогын дагуу өөрийн хүсэлтээр огцрох хүсэлтээ гаргаагүй тохиолдолд ТУЗ-өөс тухайн гишүүний нэрийг дараагийн сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй.

Байгууллагын засаглал ба мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь энэхүү Бодлоготой холбоотойгоор тухайн гишүүнд огцрох саналыг тавих ба ТУЗ тухайн гишүүний огцрох хүсэлтийг хүлээн авах эсэх талаар зөвлөх нь зүйтэй. Хороо нь хувьцаа эзэмшигчид ямар учраас тухайн гишүүнийг сонгохоос татгалзсан учир шалтгааныг тогтоохыг хичээх, уг гишүүний ажилласан жил, ажил мэргэжлийн шаардлага хангахуйц байдал, Компанид оруулсан хувь нэмэр, түүнчлэн тухайн гишүүн огцрох нь Компанийн засаглалын дүрэм журам, бодлогод хэрхэн нийцэх, ТУЗ-ийн идэвхтэй байдал болон түүнчлэн ач холбогдолтой гэж үзсэн бусад хүчин зүйлийг хэлэлцэнэ.

ТУЗ нь цаашид ТУЗ-д үргэлжлүүлэн ажиллах боломжтой гишүүнийг батлах шаардлагатай нөхцөл байдал үүссэнээс бусад тохиолдолд Бодлогын дагуу огцрох хүсэлтийг хүлээн авах ёстой. ТУЗ нь Хорооны зөвлөмжийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг 90 хоногийн дотор зохион байгуулж, гаргасан шийдвэрээ нийтэд мэдээлнэ. Хэрэв огцрох хүсэлтийг хүлээн авсан бол ТУЗ нь (i) орон тоог дараа жилийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл сул байлгах; (ii) сул орон тоонд шинэ гишүүн томилох; (iii) сул орон тоонд нөхөн томилгоо хийх зорилгоор Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулж болно. Огцрох хүсэлтээ гаргасан гишүүн Хорооны болон ТУЗ-ийн хурал, хэлэлцүүлэгт оролцохыг хориглоно.

Үйл ажиллагаа зогсоох тогтоол, татан буулгах тухай

Энэхүү танилцуулга гарах хугацаа болон түүнээс өмнөх 10 жилийн хугацаанд Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал, санхүү харуцсан захирал нь:

- (i) үйл ажиллагаа зогсоох тогтоол, тушаал, эсвэл түүнтэй адилаар үнэт цаасны хууль тогтоомжийн дагуу 30 болон түүнээс дээш хоногоор компанийн үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр, тогтоолыг ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, албан тушаалтнууд хүлээн авч байгаагүй; эсвэл
- (ii) зогсоох тогтоол, тушаал, эсвэл түүнтэй адилаар үнэт цаасны хууль тогтоомжийн дагуу 30 болон түүнээс дээш хоногоор ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, албан тушаалтнуудыг компанийн үйл ажиллагаанд оролцох чадварыг зогсоох, хориглосон шийдвэр, тогтоолыг аливаа ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, албан тушаалтнууд хүлээн авч байгаагүй.

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд нь:

- (i) энэхүү танилцуулга гарах хугацаанд болон түүнээс 10 жилийн өмнөх хугацаанд ажил үүргээ гүйцэтгэж буй хүрээнд дампуурал зарлах, төлбөрийн чадваргүйг зарлах эсвэл аливаа хууль тогтоомжийн хүрээнд тэдний хөрөнгийг хадгалахаар томилогдсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, зээл олгогч, хүлээн авагч, түүний менежертэй холбоотойгоор маргаан, хэлцэл болон зөвшилцлийг хийж байгаагүй; эсвэл
- (ii) энэхүү танилцуулга гарах хугацаанд болон түүнээс 10 жилийн өмнөх хугацаанд дампуурал зарлах, төлбөрийн чадваргүйг зарлах, эсвэл тэдний хөрөнгийг хадгалж буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, менежер, зээл олгогч, хүлээн авагчтай холбоотойгоор ямар нэгэн өргөдөл гомдол гарч байгаагүй.

Торгууль ба Шийтгэл

Компаниас санал болгож буй гишүүд нь: (i) үнэт цаасны зохицуулагч байгууллагаас эсхүл үнэт цаасны хууль журамтай холбоотойгоор шүүхээс торгууль ба шийтгэл оногдуулаагүй, эсхүл (ii) санал болгож буй гишүүнд саналаа өгөх эсэхэд үнэт цаас эзэмшигчийн зүгээс шийдвэр гаргахад чухал гэж харгалзан авч үзэхүйц аливаа шүүхийн байгууллагаас оногдуулсан ямарваа нэгэн торгууль ба шийтгэлгүй этгээд байна.

Аудиторыг томилох

Кэй Пи Эм Жи (“KPMG LLP”), мэргэшсэн нягтлан бодогчид нь компанийг үүсгэн байгуулагдсанаас хойш аудиторроор ажиллаж байна. Удирдлагаас KPMG LLP-г дахин томилох саналтай байна. Хурлын үеэр Хувьцаа эзэмшигчдээс KPMG LLP-г ирэх жилийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл томилох, түүний урамшууллыг ТУЗ-өөс тогтоох санал гаргана.

Санал өгч буй хувьцаа эзэмшигчид, тэдгээрийн төлөөлөгчид татгалзсан санал өгөх зааварчилгаа өгөөгүй бол, бүгд KPMG LLP-г аудиторроор томилохын төлөө санал өгсөнд тооцогдоно. KPMG LLP-г Компанийн аудиторроор томилох, баталгаажуулахын тулд өөрийн биеэр болон саналын хуудсаар оролцож байгаа Хувьцаа эзэмшигчдийн 50-аас дээш хувийн санал шаардлагатай.

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ

Цалин урамшууллын талаар хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ

Нэр бүхий гүйцэтгэх албан тушаалтан

Холбогдох үнэт цаасны хууль тогтоомжийн дагуу Компани нь дараах “нэр бүхий гүйцэтгэх албан тушаалтан”-уудын цалин урамшууллын хэмжээг тайлагнах ёстой:

- (a) Гүйцэтгэх захирал;
- (b) Санхүү хариуцсан захирал;
- (c) Хамгийн сүүлд дууссан санхүүгийн жилийн байдлаар тухайн санхүүгийн жилд \$150,000-аас дээш цалин авсан Гүйцэтгэх захирал ба Санхүү хариуцсан захирлаас бусад гурван хамгийн өндөр цалинтай гүйцэтгэх албан тушаалтнууд, эсхүл ойролцоо албан тушаал хашиж буй хувь хүн;
- (d) Дээрх (c) хэсэгт зааснаар нэр бүхий гүйцэтгэх албан тушаалтан боловч тухайн санхүүгийн жилийн эцсийн байдлаар Компанийн гүйцэтгэх албан тушаал, эсхүл түүнтэй төстэй албан тушаал хашиж байгаагүй хувь хүн.

2020 оны 12-р сарын 31-нээр дууссан санхүүгийн жилд Компанид дөрвөн Нэр бүхий гүйцэтгэх албан тушаалтан хамгийн өндөр цалин урамшуулал авсан, үүнд: Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал (“Гүйцэтгэх захирал”), Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал (“Санхүү хариуцсан захирал”), Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч болон Зөвшөөрөл, стратеги хариуцсан дэд ерөнхийлөгч (нийтэд нь “Удирдлага” гэх) багтаж байна.

Цалин урамшууллын хорооны үүрэг

Компанийн Цалин урамшууллын хороо (“Цалин урамшууллын хороо”) нь Гүйцэтгэх захирал болон бусад гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын цалин урамшууллын багцыг хянах, түүнчлэн өөрчлөх саналыг ТУЗ-д гаргана. Цалин урамшууллын хороо нь санал гаргахдаа тухайн хувь хүний ажлын гүйцэтгэл, өөр бусад компаниуд ахлах албан тушаалтандаа өгч байгаа цалин урамшуулал, хувьцааны урамшуулал зэргийг харгалзаж үзнэ. Цалин урамшууллын хороо нь бусад гүйцэтгэх ажилтнуудын цалинг хянахдаа өдөр тутам тэдэнтэй харилцаж ажилладаг Гүйцэтгэх захирлаас санал бодлыг нь авахыг эрмэлзэнэ. Мөн түүнчлэн Цалин урамшууллын хороо

нь Зөвлөлөөр батлуулахаар хүсэлт гаргасан Төлөвлөгөө ба бусад үнэт цаасны урамшуулал олгохтой холбоотой аливаа саналыг хянах үүрэгтэй.

Цалин урамшууллын хороо нь одоогийн байдлаар Лэйтон Крофт (ТУЗ-ийн дарга), Кеннет МакДоналд болон Дэвид Мошер нараас бүрдэж байгаа бөгөөд Лэйтон Крофт, Дэвид Мошер нар нь NI-58-101 Компанийн засаглалын үйл ажиллагааны ил тод байдлын стандартаар хараат бус гэж үзнэ. Цалин урамшууллын хорооны гишүүд бүгд салбартаа 25-аас дээш жил ажилласан туршлагатай бөгөөд өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагадаа цалин урамшууллын бодлогыг хянах ба хэрэгжүүлэхэд гар бие оролцож байсан туршлагатай. Гишүүд нь уул уурхайн салбартай шууд холбоотой олон нийтийн байгууллага болон хувийн компаниудад нэр хүнд бүхий өндөр албан тушаал хашиж байсан.

Зах зээлийн харьцуулсан судалгаа

Нэр бүхий гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын цалин урамшууллын саналыг гаргахдаа Цалин урамшууллын хороо нь Компанитай ижил төстэй, харьцуулж болохуйц компаниудын гүйцэтгэх захирал болон удирдах албан тушаалтнуудын цалин урамшууллыг харьцуулж, судалж үзнэ. Харьцуулалт хийх байгууллагуудыг (“Ижил төстэй компаниуд”) ерөнхий салбарын хувьд ижил (хайгуул болон хөгжүүлэлтийн салбар), олон нийтэд үнэт цаасыг гарган арилждаг болон зах зээлийн үнэ цэн болон үйл ажиллагааны цар хүрээний хувьд төстэй компаниудаас сонгон судална.

2018 онд удирдлагаас Almaden Minerals Ltd., Goldquest Corp., Liberty Gold Corp., Nighthawk Gold Corp., Orca Gold Inc., Orezone Gold Corp., and Pure Gold Mining Inc. судалгаа хийсэн. 2019 онд удирдлага Almaden Minerals Ltd., Filo Mining Corp., Goldquest Corp., Liberty Gold Corp., Midas Gold Corp., Nighthawk Gold Corp., Orca Gold Inc., Orezone Gold Corp., болон Pure Gold Mining Inc. компаниуд багтсан. 2020 онд ижил төстэй компаниудад: Ascot Resources Ltd., Bluestones Resources Inc., Filo Mining Corp., Gold Standard Ventures Corp., Kincora Copper Ltd., Liberty Gold Corp., Marathon Gold Corp., Midas Gold Corp., Nighthawk Gold Corp., Orezone Gold Corp., Pure Gold Mining Inc., Steppe Gold Ltd., Wallbridge Mining Company Ltd and Xanadu Mines Ltd. зэрэг компаниуд багтан, нэг бүлэг болгож цалингийн судалгаа хийсэн.

Хэдийгээр ижил төстэй компаниудын өнгөрсөн цаг үеийн жишиг харьцуулалт боловч цаашид үргэлжлүүлэн судалгаа хийх ба нийт цалин урамшууллыг тодорхойлох хүчин зүйл, болон бусад зах зээлийн бодит байдлын хүчин зүйлүүд, мөн санхүүгийн боломжтой байдал зэргийг харгалзан үзэх болно.

Мөнгөн тэмдэгт

Энэ танилцуулгад байгаа "\$" буюу "доллар" нь өөрөөр заагаагүй бол Канад долларыг илэрхийлнэ.

Цалин урамшууллын хөтөлбөрийн зорилго

Эрдэнэ Ресурсийн гүйцэтгэх ажилтны цалин урамшууллын хөтөлбөр нь шилдэг, авьяаслаг гүйцэтгэх ажилтнуудын хүсэл сонирхлыг татах, тогтвортой ажиллуулах, урам зориг өгснөөр зохих эрдэлийг үүрэх боловч ёс зүйтэйгээр Компанийн бизнесийн зорилго ба зорилгод хүрэхийн төлөө зохиогдсон болно. Компанийн цалин урамшууллын хөтөлбөрийн үндсэн зорилго бол:

- (i) Эрдэс баялгийн салбарт Эрдэнэ Ресурстай ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьд өрсөлдөхүйц цалин урамшууллыг олгох;
- (ii) Компанийн амжилт ба санхүүд онцгой ач холбогдолтой гүйцэтгэх ажилтнуудын хүсэл сонирхлыг татах, урам зориг өгөх, тогтвортой ажиллуулах;
- (iii) Амжилт бүтээлийг хувь хүний өөрийн амжилт ба Компанийн үйл ажиллагаа ба санхүүгийн зорилгод тулгуурлан урамшууллын мөнгөн дүнг өөр өөрөөр тогтоох;
- (iv) Удирдлагын ашиг сонирхол Хувьцаа эзэмшигчдийн урт хугацааны ашиг сонирхолтой нийцэж байх;
- (v) Нийт цалин урамшууллын багцыг Компанийн хөгжлийн өнөөгийн үе шат ба санхүүгийн эх үүсвэр нөөц бололцоог харгалзаж тогтоосон байх.

Гүйцэтгэх ажилтны цалин урамшууллын хөтөлбөрийн элемент

Компанийн гүйцэтгэх ажилтны цалин урамшууллын хөтөлбөр нь гүйцэтгэлд тулгуурласан бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхолтой нийцэхүйц бүтэцтэй байна. Эрдэнэ Ресурсийн цалин урамшуулал дараах зургаан элементээс бүрдэнэ: (i) үндсэн цалин; (ii) жилийн эцсийн бонус; (iii) хувьцааны опцион; (iv) Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх; (v) тэтгэмжүүд; мөн (vi) мөнгөн урамшуулал. Цалин урамшууллын элементүүдийг доорх хүснэгтэд дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

Бүрэлдэхүүн	Элемент	Хэлбэр	Хугацаа	Хөтөлбөрийн зорилт
ТОГТМОЛ	Үндсэн цалин	Мөнгөн	Жилээр	Гүйцэтгэх ажилтны хариуцлагын түвшин, туршлага, зах зээлд өрсөлдөхүйц байдал, мөн ерөнхий гүйцэтгэлийг харгалзана.
	Богино хугацаат үнэт цаас	Жилийн Мөнгөн бонус	Жилээр	Урьдчилан тодорхойлсон санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тавьсан зорилтуудад хүрсэнтэй холбогдуулна.
	Урт хугацаат үнэт цаас	Опцион	Урт хугацаат	Хувьцаа эзэмшигчийн нийт үнэ цэнийг өсгөснийг дэмжиж урамшуулна.
	Урт хугацаат үнэт цаас	ХХН	Урт хугацаат	Хувьцаа эзэмшигчийн нийт үнэ цэнийг өсгөснийг дэмжиж урамшуулна.
	Тэтгэмж	Компанийн тэтгэмжийн төлөвлөгөө	Жилийн ба урт хугацаат	Эрүүл мэнд, шүд, хөдөлмөрийн чадвар алдах эрсдэлийн даатгалын хураамжууд багтана.
ХУВЬСАХ	Мөнгөн урамшуулал	Мөнгөн	Жилийн	Хязгаарлагдмал тооны хувийн ашиг орлого, үүнд мэргэжлийн хөлс болон ачаалалтай ажилласны тэтгэмж багтана.

ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны санал болгосны дагуу, нэр бүхий удирдлагын цалин урамшууллын багцад үнэлгээ хийхдээ цалин урамшууллын бүрдлийг нэг бүрчлэн харгалзан авч үзнэ. ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны санал дээр тулгуурлах бөгөөд хэрэв цалин, бонус, опционы хэмжээ зэргийг тогтооходоо бие даасан зөвлөхөөр ямар ч үед ажиллуулсан Компанийн цалин урамшуулал үргэлж зохистой бөгөөд өрсөлдөхүйц хэмжээнд байх ёстойг анхааран шийдвэр гаргана.

Үндсэн цалин

Нэр бүхий Удирдлагын цалинг бүлэг дотроо салбар болон хэмжээний хувьд, мөн үйл ажиллагааны түвшинтэй нь харьцуулахад өрсөлдөхүйц албан тушаалтнуудын цалин хөлсний жишгээр тогтооно. Хувь хүний нөхцөл байдал, тухайлбал нэр бүхий Удирдлагын хийх ажлын цар хүрээ, газарзүйн байршил, мөн түүний ур чадвар, туршлага, тогтвор суурьшилтай ажиллаж чадах эсэх эрсдэлүүд зэргийг харгалзан үзнэ. Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл нэр бүхий Удирдлагын хувийн гүйцэтгэлд хамаарах нэг хүчин зүйл мөн. Нэр бүхий Удирдлагын үндсэн цалинг Цалин хөлсний хороо жил бүр хянах ба Гүйцэтгэх захиралтай зөвлөлдөнө. Компани дотор үүрэг хариуцлага солигдсонтой холбогдуулан, хувийн гүйцэтгэл, Компанийн үйл ажиллагааны үр дүн, зах зээл дээр цалингийн түвшинд ерөнхий өөрчлөлт орсонтой уялдуулан үндсэн цалингийн хэмжээг өөрчилж болно. Компани нь Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн дагуу Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хамгийн дээд хэмжээг гаргах хүртэл, нэр бүхий Удирдлага цалингаа бүхлээр нь эсхүл хэсэгчлэн Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх хэлбэрээр авах сонголт хийж болно (доорх “Хувьцаанд суурилсан цалин (Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх)” хэсгээс харна уу). Нэр бүхий удирдах албан

тушаалтнууд нь цалингийн оронд ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийг авахаар сонгосон тохиолдолд авах цалингийн хэмжээн дээр 20%-ийн нэмэгдэл бүхий ИОХЭ-г хүлээн авна.

Гүйцэтгэлийн бонус

2017 онд ТУЗ нь гүйцэтгэх захирал, санхүү хариуцсан захирал болон гүйцэтгэх удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллыг нь хянаж байх ба хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах гүйцэтгэх албан тушаалтнуудад зориулан (тус бүрийг нь “Ахлах албан тушаалтан” гэх) бонусын төлөвлөгөө баталж, энэ нь 2016 оны санхүүгийн жилээс хүчин төгөлдөр болсон. Одоогийн байдлаар хоёр ахлах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал, мөн санхүү хариуцсан захиралтай. Энэхүү төлөвлөгөөний дагуу ахлах албан тушаалтан тус бүр хувийн зорилтуудаа бэлтгэж, гүйцэтгэх захиралд тухайн санхүүгийн жилийн нэгдүгээр улирлын эхэнд танилцуулах үүрэгтэй. Гүйцэтгэх захирал эхлээд ахлах албан тушаалтан бүрийн тавьсан зорилтуудыг хянах ба Цалин урамшууллын хорооны дарга гүйцэтгэх захирлын зорилтыг хянана. Ахлах албан тушаалтнуудын зорилтуудыг Цалин урамшууллын хороонд хянуулахаар нэгдүгээр улиралд илгээх ба шаардлагатай гэж үзвэл ТУЗ-өөс эцсийн зөвшөөрөл авахаар санал хүргүүлнэ.

Компанийн бонусын бодлогын дагуу тэдгээр зорилтуудыг биелүүлсэн гүйцэтгэлээр нь ахлах албан тушаалтнуудын бонусыг тооцоолно. Зорилгоо биелүүлсэн амжилтад үндэслэн ахлах албан тушаалтны бонусын 75%-ийг зорилгоо биелүүлсэн амжилт, үр дүнд үндэслэж олгох ба үлдэгдэл 25% нь S&P/TSX Глобал Алтны Индекстэй харьцуулсан энгийн хувьцааны үнийн өсөлттэй уялдуулан бодож олгоно. Бонусын дүнгийн дээд хэмжээ зорилго, зорилтуудаа биелүүлсэн гүйцэтгэлээр жинлэгдэх бөгөөд ахлах албан тушаалтны зорилгын ангиллыг дор харуулав.

Эрдэнэ Ресурсийн ахлан албан тушаалтны бонусын төлөвлөгөө Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур

Нэр ба албан тушаал	Гүйцэтгэлийн ерөнхий зорилтууд			Гүйцэтгэлийн хувийн жин							% НИЙТ
	Бонусын дээд хэмжээ, Жилийн цалингийн хувиар	Хувьцааны үнийн жин	Хувийн гүйцэтгэлийн хувь	Багийн хөгжил	Санхүү, худалдан авалт M&A хөгжил ба гүйцэтгэл	Үйл ажиллагаа, зөвшөөрөл, хууль тогтоомж, ЗГ-н харилцаа	Хайгуулын амжилт, ноол/баялаг бүртгүүлэх	Төсөв, хугацааг үе, хуулийн хэрэгжилт	Дотоод харилцаа холбоо	ХХЭАВООН	
Гүйцэтгэх захирал	60%	25%	75%	20%	20%	15%	20%	5%	15%	5%	100%
Дэд ерөнхийлөгч бөгөөд Санхүү хариуцсан захирал	40%	25%	75%	20%	30%	10%	0%	20%	15%	5%	100%

Гүйцэтгэх захирал нь ахлах албан тушаалтнуудын тавьсан зорилт, түүний биелэлтийг (өөрийн гүйцэтгэлээс бусдыг) хянана. Ийнхүү хянан үзсэний дараа өөрийнхөөсөө бусад ахлах албан тушаалтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээний хувь болон бонусын хэмжээний саналыг Цалин урамшууллын хороонд дэвшүүлнэ. Цалин урамшууллын хорооны дарга гүйцэтгэх захирлын гүйцэтгэлийг хянаад гүйцэтгэлийн үнэлгээний хувь болон бонусын хэмжээний саналыг Цалин урамшууллын хороонд дэвшүүлнэ.

Ахлан албан тушаалтны бонусыг тооцоходоо энгийн хувьцааны үнийн өсөлт бууралтад тулгуурлах ба өмнөх жилийн Компанийн зах зээлийн өдөр тутмын дундаж үнэлгээний өөрчлөлтийн хувийг өмнөх жилийн S&P/TSX Глобал Алтны Индексийн өдөр тутмын дундаж балансын өөрчлөлтийн хувьтай харьцуулна. Харьцаа тэнцүү байвал ахлах албан тушаалтан 25%-ийн талыг бонус болгон авна. Компанийн зах зээлийн өдөр тутмын дундаж үнэлгээний өөрчлөлтийн хувь S&P/TSX Глобал Алтны Индексийн өдөр тутмын дундаж балансын өөрчлөлтийн хувиас давсан 5% тутамд 1%-аар нэмэгдэх бөгөөд энэ нь хамгийн дээд хязгаар болох

25% хүртэл өснө. S&P/TSX Глобал Алтны Индексийг Компанийн хөрөнгөөр бус, харин уул уурхайн олон төрлийн хөрөнгөтэй компаниудын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг өргөн хүрээнд хэмждэг жишиг үзүүлэлт гэдэг утгаар нь сонгож авсан.

Эцэст нь бонусын төлөвлөгөөний дагуу олгогдох аливаа төлбөрийг ТУЗ өөрийн эрхийн хүрээнд шийдвэрлэнэ. Бонусын төлбөрийг батлахын өмнө ТУЗ нь ерөнхий зах зээл, салбарын нөхцөл байдал, ялангуяа, бие даасан зөвлөхүүдийн аль ч үед боловсруулсан хараат бус цалин хөлсний дүн шинжилгээг анхаарч үзнэ.

Ахлах албан тушаалтны урамшууллын төлөвлөгөөнөөс гадна, Цалин урамшууллын хороо нь нэр бүхий удирдах албан тушаалтанд олгох мөнгөн урамшууллын хэм хэмжээг санал болгох эрхтэй.

2018 онд Компанийн ахлах албан тушаалтны урамшууллын төлөвлөгөөгөөр бонус олгоогүй; урамшууллын хувьцааны опцион хэлбэрээр бонус авсан гүйцэтгэх захирлаас бусад холбогдох албан тушаалтнуудад тодорхой хэмжээний бэлэн мөнгөн бонус тараасан. 2019 онд Компанийн холбогдох удирдах албан тушаалтнуудаас гадна бүх ажилтнуудад бэлэн мөнгө хэлбэрээр бонус олгон, 2018 оны ажлыг үнэлсэн. 2020 онд гүйцэтгэх захирал болон санхүү хариуцсан захирал нь гүйцэтгэлийн зорилгын дийлэнх хувийг хангасан гэж үзэн, үндсэн цалингийн ойролцоогоор 42%, 27%-ийн урамшуулал хүлээн авсан. "Ахлах албан тушаалтны цалин урамшуулал – цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт" гэсэн гарчгийн доорх хүснэгтэд байгаа тэмдэглэлийг үзнэ үү.

Опционд суурилсан шагнал

Урамшууллын хувьцааны опционы стратегийн хэрэглээ нь Компанийн цалин урамшууллын төлөвлөгөөний суурь юм. Энэхүү төлөвлөгөөний зорилго нь Компанийн удирдлага, албан тушаалтнууд, ажилтнууд, зөвлөхүүд Компанийнхаа хувьцааг авахыг нь дэмжих Компанийн болон түүний хамаарал бүхий этгээдүүдийн сонирхлыг нэмэгдүүлэх, ингэснээр Компанид өөрсдийн эзэмшлийн ашиг сонирхлыг нэмэгдүүлэх, Компанитайгаа холбоотой хэвээр үлдэх, ийнхүү урамшуулал үзүүлэх нь тэднийг Компанийн нэрийн өмнөөс онцгой хичээл зүтгэл гаргаж ажиллахыг дэмжих зорилготой. Төлөвлөгөө нь Компанийн амжилтад чухал ач холбогдолтой өндөр ур чадвартай ажилчдын хүсэл сонирхлыг татах, урамшуулах, урт хугацаанд ажиллуулах чухал хэрэгсэл хэвээр байна. Төлөвлөгөөний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Өмчийн урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу олгохоор батлагдсан үнэт цаас-Урамшууллын хувьцааны опционы төлөвлөгөө"-г үзнэ үү.

Нэр бүхий удирдлагад олгох хувьцааны опционыг Цалин урамшууллын хороо болон ТУЗ-өөс батална. Нэр бүхий удирдлагад олгох хувьцааны опционыг хэрхэн олгохыг Цалин урамшууллын хороо болон ТУЗ нь дараах хүчин зүйлүүдийг харгалзан тогтоох ба үүгээр хязгаарлагдахгүй: (i) Нэр бүхий удирдлагын өмнө нь эзэмшиж байсан опционы тоо; (ii) Нэр бүхий удирдлага ба Компанийн бусад гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын эзэмшиж байгаа опционуудын баланс; (iii) Нэр бүхий удирдлагын нийт цалин урамшууллын багцын бүрдэлд эзлэх опционы үнэ цэн багтана.

Хувьцаанд суурилсан шагнал (Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх)

Компани 2012 онд Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө ("ИОХЭ"-ийн Төлөвлөгөө)-г хэрэгжүүлж эхэлсэн ба ТУЗ-ийн гишүүд болон ажилтнууд жил бүр бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх ("ИОХЭ") авах боломжтой болсон.

Үүнээс гадна, Цалин урамшууллын хороо нь ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу өөрийн шийдвэрээр ИОХЭ-ийн урамшуулал олгох эрх мэдэлтэй. Энэхүү төлөвлөгөөний дагуу өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд урамшуулал олгох үйл ажиллагаа нь дээр дурдсан "Опционд суурилсан шагнал" хэсэгт дурдсан бодлогод нийцүүлэн хийгдэнэ.

ИОХЭ-ийн Төлөвлөгөөний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Өмчийн урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу олгохоор батлагдсан үнэт цаас-Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө"-г үзнэ үү.

Тэтгэмжүүд

Гүйцэтгэх захирал, санхүү хариуцсан захирал болон бусад нэр бүхий удирдлага нь Компанийн тэтгэмжийн хөтөлбөрт хамрагддаг. Тэтгэмжийн хөтөлбөрт ижил төрлийн байгууллагуудын нэгэн адилаар эрүүл мэнд, шүд болон амь насны даатгал зэргийг багтаасан.

Нэмэлт урамшуулал

Компани нь хязгаарлагдмал тооны мөнгөн урамшууллыг тодорхой албан тушаалтнуудад олгодог бөгөөд энэ нь нийт урамшууллын хувьд материаллаг бусад тооцогддог. Үүнээс дэд ерөнхийлөгч н.Жон Лёнс нь Монгол Улсад оршин суудаг тул нэмэлт урамшуулал авдаг. Жишээлбэл, Компани өөрийн салбарын байгууллагуудын автомашины зогсоолын төлбөр, гишүүнчлэл зэргийг төлдөг. Компани эдгээр шагнал урамшууллыг ажилтны хүсэл сонирхлыг татах, урт хугацаагаар ажиллах, урамшуулах арга хэрэгсэл болгодог.

Цалин урамшууллыг ойлгоход туслах бусад хүчин зүйлс

Компанид одоогоор нэр бүхий удирдлага эсвэл Компанийн захирлуудыг үнэт цаасны зах зээлийн үнийн бууралтанд нөхөн төлбөр олгодог даатгалын сан хэлбэрийн солилцооны сангийн нэгжүүд, хүүгийн баталгаа, өмчийн солилцоо, итгэл үнэмшил бүхий урьдчилан төлсөн хувьсах форвард гэрээ зэрэг санхүүгийн хэрэгслийг шууд ба шууд бусаар эзэмших буюу худалдаж авахыг хориглосон дүрэм журам байхгүй. Гэсэн хэдий ч нэр бүхий Удирдлага ба Компанийн захирлууд эдгээр төрлийн санхүүгийн хэрэгслийг худалдаж аваагүй байна.

Гүйцэтгэлийн график

Дараах шугаман графикт 2016 оны 1-р сарын 1-ний эхний улирлаас, тухайн өдөр хувьцаанд \$100-ийн хөрөнгө оруулснаар тооцон 2020 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуримтлагдсан нийт өгөөжийг S&P/TSX Глобал Алтны Индекс дэх ижил дүнтэй хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй харьцуулсан байна.



Энгийн хувьцаа нь 2016 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэл жилд дунджаар 31%-аар өссөн бөгөөд нийт өсөлт нь 153% болсон байна. Үүнтэй харьцуулсан S&P / TSX Глобал Алтны Индекс ижил хугацаанд жилд 27%-аар өсөж, нийт өсөлт 134% болсон байна.

Дээр дурдсанчлан нэр бүхий удирдлагын цалин урамшууллыг тогтооходоо хэд хэдэн хүчин зүйл, гүйцэтгэлийн элементийг харгалзан үзнэ. Хувьцаа эзэмшигчийн нийт хуримтлагдсан өгөөж урамшууллыг тодорхойлох нь гүйцэтгэлийн нэг хэмжүүр бөгөөд 2016 оны хувьд Хувьцааны үнийн өсөлтийг S&P/TSX Глобал Алтны Индекс тэй харьцуулсан нь ахлах албан тушаалтан бүрт 25%-тай тэнцэх бонус олгох нөхцөл болсон. Гэвч дээрхээс гадна гүйцэтгэх албан тушаалтны урамшууллыг хянах, бонусыг тооцоолох өөр бусад олон хүчин зүйлүүд бий. Иймд өгөгдсөн хугацаанд хуримтлагдсан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөж нь гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын шагнал урамшууллын түвшинд шууд хамаатай гэж ойлгож болохгүй.

Компанийн цалин урамшууллын бодлого ба журамтай холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ

Цалин урамшууллын хороо нь Компанийн гүйцэтгэх албан тушаалтнуудад зориулсан цалин урамшууллын төлөвлөгөө болон хөтөлбөрийг Компанийн бизнесийн төлөвлөгөөтэй уялдаж байгаа эсэх болон энэхүү хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй холбоотой эрсдэлд үнэлгээ хийсэн. Цалин урамшууллын хороо нь цалин урамшууллын бодлого ба журам нь Компанид материаллаг сөрөг нөлөө учруулахуйц аливаа эрсдэл үүсгэхгүй хэмээн дүгнэсэн.

Цалин урамшууллын хороо нь гүйцэтгэх албан тушаалтны цалин урамшуулал ба компанийн урамшууллын төлөвлөгөө ба хөтөлбөрийг зохиох болон хянах явцдаа тухайн төлөвлөгөө ба хөтөлбөрийг Цалин урамшууллын хорооны удирдлага дор, эсхүл уг хороогоор хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрсдэлүүдийг тооцож үзсэн.

Цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт

Дараах хүснэгт нь 2018, 2019, 2020 онуудын 12-р сарын 31-ний жилийн эцсийн байдлаар нэр бүхий удирдлагад төлсөн цалин урамшууллын дүнг харуулсан.

Нэр ба үндсэн албан тушаал	Он	Цалин (\$) ⁽¹⁾	Опционы шагнал ⁽²⁾ (\$)	Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ⁽³⁾ (\$)	Жилийн урамшууллын төлөвлөгөө ⁽⁴⁾ (\$)	Бусад бүх урамшуулал ⁽⁵⁾ (\$)	Нийт цалин урамшуулал (\$)
Петер К.Акерли,	2020	313,046	124,200	Nil	132,520	Nil	569,766
Ерөнхийлөгч & Гүйцэтгэх захирал	2019	302,046	34,200	90,000	40,000	Nil	466,246
	2018	297,583	358,000	Nil	Nil	Nil	655,583
Роберт Женкинс,	2020	188,790	69,750	Nil	50,290	Nil	308,830
Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал	2019	176,063	17,100	12,500	10,000	Nil	215,663
	2018	59,625	18,450	Nil	Nil	Nil	78,075
Майкл Х.Гиллиз,	2020	179,207	39,000	25,000	25,000	Nil	268,207
Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	2019	172,290	9,750	25,000	20,000	Nil	227,040
	2018	169,744	41,400	Nil	20,000	Nil	231,144
Жон М.Л.Лёнс	2020	175,826	48,750	25,000	30,000	81,477	361,053
Зөвшөөрөл, Стратеги хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	2019	166,130	6,500	25,000	20,000	94,401	312,031
	2018	158,229	27,600	Nil	10,000	79,841	275,670

Notes:

- (1) Энэхүү хүснэгтэд мөнгөн урамшууллын оронд нэр бүхий удирдлагад олгосон нийт урамшууллын хэмжээг үзүүлэв. Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх ("ИОХЭ") нь олгогдсон өдрөө нийт энгийн хувьцааны ИОХЭ нь 5 өдрийн арилжааны хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр тооцож олгогдоно. 2018 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$35,010, \$20,250 ИОХЭ хүлээн авсан. 2019 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$35,535, \$40,630-ын ИОХЭ хүлээн авсан. 2020 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$30,200, \$24,199-ын ИОХЭ хүлээн авсан.
- (2) Энэхүү хүснэгтэд 2018, 2019, 2020 онуудад нэр бүхий удирдлагад олгосон хувьцааны опционы нийт төлбөрийн дүнг харуулна. Опционд суурилсан урамшууллыг Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дагуу Black-Scholes аргыг ашиглан дараах таамаглалуудыг ашиглан үнэлнэ: 2018 онд: Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 2.0%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 77%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 4.0 жил. 2019 онд: Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 1.4%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 63%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 3.8 жил. 2020 онд: Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 0.3%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 70%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 3.7 жил. 2018 онд \$0.30 нэг опцион, мөн 2019 онд нэг опцион \$0.09. 2020 онд нэг опцион \$0.21 байсан. Нэр бүхий удирдлагууд 2018 онд 686,875, 2019 онд 650,000 опцион, 2020 онд 470,000 опционыг тус тус хэрэгжүүлсэн.
- (3) 2020 онд ИОХЭ төлөвлөгөөний хүрээнд Цалин урамшууллын хороо нь бэлэн мөнгөн урамшууллын оронд тодорхой хэмжээний ИОХЭ-г урамшуулал болгон олгосон.
- (4) 2020 оны 9-р сард н.Акерлид (\$132,250), н.Женкинс-д (\$50,290) бонус тус тус олгосон. 2019 оны 11-р сард н.Акерлид (\$40,000), н.Женкинс-д (\$10,000), н.Гиллиз-т (\$20,000), н.Лёнс-д (\$20,000) бонусыг; 2018 оны 7-р сард н.Гиллиз-т (\$20,000), н.Лёнс-д (\$10,000) бонусыг зүтгэлийг үнэлж Компанийн ахлах албан тушаалтны бонусын төлөвлөгөөний дагуу тооцож олгосон.
- (5) Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны үндсэн цалингийн 10%-иас дээш эсвэл \$50,000-аас дээш мөнгөн урамшууллыг багтаасан. Мөнгөн урамшуулал ба тэтгэмжийн багцийг н.Лёнсд олгосон нь Монгол Улсад ажиллаж амьдарч байгаа зардлуудтай холбогдуулан олгосон. Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны мөнгөн урамшуулал нь нийт цалин урамшууллын материаллаг бүрэлдэхүүн биш юм.

Урамшууллын төлөвлөгөөний шагнал

Хувьцаанд суурилсан шагнал ба Опционд суурилсан шагналын үлдэгдэл

Доорх хүснэгт нэр бүхий Удирдлагын 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар бүх үлдэгдэл опционд суурилсан шагнал ба хувьцаанд суурилсан шагналыг харуулж байна.

Нэр	Опционд суурилсан шагнал			Хувьцаанд суурилсан шагнал			
	Хэрэгжүүлэг үй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Опцион хугацаа дуусах огноо	Хэрэгжүүлэг үй опционд суурилсан үнэт цаасны үнэлгээ (\$) ⁽¹⁾	Хэрэгжүүлэг үй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Хэрэгжүүлэг үй хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөрийн зах зээлийн үнэ цэн (\$)	Хэрэгжүүлэг үй опционд суурилсан үнэт цаасны үнэлгээ(\$) ⁽²⁾
Peter C. Akerley President & CEO	400,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.22	2025.05.13				
	300,000	0.20	2024.06.20	94,000	N/A	N/A	655,311
	1,000,000	0.40	2023.06.14				
	400,000	0.87	2022.03.31				
	200,000	0.36	2021.06.15				
Robert L. Jenkins, Vice-President & CFO	250,000	0.49	2025.08.27				
	150,000	0.20	2024.06.20	51,000	N/A	N/A	175,338
	150,000	0.27	2023.10.15				
Michael X. Gillis Vice-President Operations	200,000	0.49	2025.08.27				
	150,000	0.20	2024.06.20				
	150,000	0.40	2023.06.14	38,250	N/A	N/A	155,867
	175,000	0.87	2022.03.31				
	150,000	0.36	2021.06.15				
Jon M. L. Lyons Vice- President Regulatory Affairs & Strategy	250,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.20	2024.06.20	21,000	N/A	N/A	69,734
	100,000	0.40	2023.06.14				
	150,000	0.89	2022.07.18				

Тэмдэглэл:

- (1) Хэрэгжүүлэггүй байгаа мөнгөөр илэрхийлсэн опционы үнэ цэн TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2020 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.405 болон опционыг зарах үнийн зөрүү юм.
- (2) Баталгаажсан ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн зах зээлийн үнэ цэнийг 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үлдэгдэл ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн тоо ширхгийг TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2020 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.405-аар үржүүлж тооцно.
- (3) Нэр бүхий удирдлага 2018 онд 661,875 опцион, 2019 онд 650,000 опцион, 2020 онд 470,000 опцион тус тус хэрэгжүүлсэн.
- (4) Бүх опционд болон хувьцаанд суурилсан шагналууд олгогдсон даруй баталгаажсан.

Урамшууллын төлөвлөгөөний шагналууд – Баталгаажсан ба олсон үнэ цэн 2020 онд

Нэр	Опционд суурилсан шагнал – баталгаажсан үнэ цэн 2020 онд (\$)	Хувьцаанд суурилсан шагнал – баталгаажсан үнэ цэн 2020 онд (\$)	Үнэт цаасны бус урамшууллын төлөвлөгөө урамшуулал – 2020 онд олсон үнэ (\$)
Петер К.Акерли, Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал	Nil ⁽¹⁾	30,200 ⁽²⁾	Nil
Роберт Женкинс Дэд ерөнхийлөгч, Санхүү хариуцсан захирал	Nil ⁽¹⁾	24,199 ⁽²⁾	Nil
Майкл Х.Гиллиз, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	Nil ⁽¹⁾	25,000 ⁽²⁾	Nil
Жон М.Л.Лёнс Зөвшөөрөл, Стратеги хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	Nil ⁽¹⁾	25,000 ⁽²⁾	Nil

Тэмдэглэл:

- (1) 2020 оны 5-р сарын 13-нд н.Акерлид нэгж бүр нь \$0.22 хэрэгжих нийт 100,000 опцион, 2020 оны 8 сарын 27-нд нэр бүхий удирдлагад нэгж бүр нь \$0.49 хэрэгжих нийт 1,100,000 опцион олгосон бөгөөд нэн даруй баталгаажсан. 2020 оны 8-р сарын 27-ны байдлаар энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ 5 өдрийн нийт хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр \$0.49 байсан.
- (2) Баталгаажсан үнэ цэн баталгаажсан (олгосон өдөр) өдрийн энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэнд суурилсан. 2020 онд н.Акерли, н.Женкинс, н.Гиллиз болон н.Лёнс нарт нийлсэн дүнгээр 296,147 ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх олгосон бөгөөд нэн даруй баталгаажсан. Энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ 5 өдрийн нийт хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр \$0.35 байсан.

Үүрэгт ажлаас чөлөөлөх ба Хяналт солигдсоны тэтгэмж

Компани одоогоор нэр бүхий удирдлага үүрэгт ажлаас сайн дураар чөлөөлөгдөх, тэтгэвэрт гарах, халагдах эсхүл Компанийн хяналт солигдох, Компанийн хяналт солигдсонтой холбоотой нэр бүхий удирдлагын үүрэг

хариуцлага өөрчлөгдөх зэрэг тохиолдолд тэтгэмж авах эрхийн талаар аливаа нөхөн төлбөрийн төлөвлөгөө, гэрээ зохицуулалт байхгүй байна.

Гэвч дараах нөхцөлүүд н.Женкинс, н.Гиллиз, н.Лёнс нартай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлөөр, хэрэв Компанийн санаачилгаар тэднийг ажлаас халсан тохиолдолд, тэд Компанид ажилласан жил тутамд нэг сарын мэдэгдэл, эсхүл мэдэгдлийн төлбөр, гурваас (3) дээш сарын цалин, мөн Компанид ажилласан жил тутамд нэг (1) сарын үндсэн цалин авах нөхцөлтэй. Хэрэв н.Акерлиг Компанийн санаачилгаар шалтгаангүйгээр ажлаас халсан тохиолдолд, гэрээг цуцалснаас хойш 12 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон бонустай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж болон даатгалын тэтгэмжийг зургаан (6) хугацаанд үргэлжлүүлэн олгоно.

Н.Акерли, н.Женкинс нартай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлөөр Компанийн хяналт солигдсон тохиолдолд, тэд Компанитай хийсэн гэрээгээ цуцалж болно. Хэрэв тэгсэн тохиолдолд, Компани н.Акерлигийн хувьд гэрээг цуцалснаас хойш 24 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон бонустай тэнцэх хэмжээний нийт мөнгөн дүнгээр тэтгэмж олгох ба н.Женкинсийн хувьд гэрээг цуцалснаас хойш 18 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон бонустай тэнцэх хэмжээний нийт мөнгөн дүнгээр тэтгэмж олгох; мөн

Хэрэв Компаниас н.Акерлигийн гэрээг нас барсан эсхүл хөдөлмөрийн чадвараа алдсантай холбоотой цуцалбал, гэрээг цуцалснаас хойш 12 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон бонустай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгоно.

Хэрэв нэр бүхий удирдлага тодорхой шалтгааны улмаас халагдвал Компаниас хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажилласан хугацаанд нь хуримтлагдсан олговол зохих одоогийн цалинг тооцож олгоно.

Хэрэв нэр бүхий удирдлага 2020 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр гэрээ нь цуцлагдсан бол Компани ажлаас чөлөөлсөн өдрөөс хүчин төгөлдөр тооцож хуримтлагдсан цалин дээр нэмж доорх дүнг олгоно:

Нэр	Гэрээ цуцлах нөхцөл									
	Өөрийн хүсэлтээр		Шалтгаангүйгээр гэрээ цуцлах		Өөрийн хүсэлтээр		Нас барах, ажлын чадвар алдах		Өөрийн хүсэлтээр	
	бэлэн	ИОХЭ ⁽³⁾	бэлэн	ИОХЭ ⁽³⁾	бэлэн	ИОХЭ ⁽³⁾	бэлэн	ИОХЭ ⁽³⁾	бэлэн	ИОХЭ ⁽³⁾
Петер К.Акерли ⁽¹⁾	Nil	655,311	440,533	655,311	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	655,311	440,533	655,311	866,656	655,311
Роберт Женкинс	Nil	175,338	47,316	175,338	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	175,338	Nil	175,338	330,943	175,338
Майкл Х.Гиллиз	Nil	155,867	253,877	155,867	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	155,867	Nil	155,867	Nil	155,867
Жон М.Л. Лёнс ⁽²⁾	Nil	69,734	80,403	69,734	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	69,734	Nil	69,734	Nil	69,734

Тэмдэглэл:

- (1) Шалтгаангүй ажлаас халах эсхүл хяналт солигдвал, Компани н.Акерлигийн гэрээг цуцалснаас хойш 6 сарын хугацаанд тэдний группийн даатгалыг хэрэв байгаа бол үргэлжлүүлэх; хэрэв Компани тэднийг холбогдох шалтгааны улмаас ажлаас халсан тохиолдолд тухайн даатгалын тэтгэмжийг үргэлжлүүлэх боломжгүй бол Компаниас н.Акерлигийн даатгалд төлөгдвөл зохих төлбөрийг төлөхийг шаардахгүй.
- (2) н.Лёнсийн гэрээний хугацаа 2021 оны 4-р сарын 30-нд дуусахаар заагдсан. Энэхүү гэрээнд үргэлжлүүлэн сунгагдах заалт орсон бөгөөд энэхүү мэдээллийг бэлтгэх явцад н.Лёнс нь Компанийн ажилтан хэвээр байгаа болно. Мөн н.Лёнс гэрээ цуцалсантай холбоотой нүүлгэлтийн тэтгэмж авах эрхтэй.
- (3) Компанийн сонголтээр ИОХЭ-үүдийг эргүүлэн авч энгийн хувьцааны оронд мөнгөн хэлбэрээр олгож болно.

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал

Дараах хүснэгтэд 2020 оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн нэр бүхий удирдлагаас бусад ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон цалин урамшууллын дүн:

Нэр	Авсан төлбөр (\$)	Хувьцаанд суурилсан шагнал ⁽¹⁾		Опционд суурилсан шагнал (\$) ⁽²⁾	Бусад урамшуулал (\$)	Бүгд (\$)
		ИОХЭ үнэ цэн (\$)	ИОХЭ тоо #			
Др. Анна Г.Биолик	10,500	26,200	84,144	27,900	Nil	64,500
Жон П.Бюрн	7,000	30,400	99,384	40,500	Nil	77,900
Т.Лэйтон Крофт	8,000	29,200	95,955	27,900	Nil	65,100
Кэннет МакДоналд	9,500	27,400	86,810	27,900	Nil	64,800
Камерон МакРэй	10,000	22,000	68,142	27,900	Nil	59,900
Дэвид В.Мошер	Nil	35,200	118,739	40,500	Nil	75,700
Хэдли Виддап ⁽⁶⁾	9,000	24,400	82,259	53,100	Nil	86,500

Тэмдэглэл:

- (1) Бүх ИОХЭ шууд баталгаажих ба сүүлийн 5 өдрийн нийт хувьцааны арилжааны жигнэсэн дундаж үнээр тооцогдоно. Эзэмшигч өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн, тэтгэвэрт гарсан эсхүл ямар нэгэн байдлаар Компаниас гарсан тохиолдолд Компанийн сонголтоор ИОХЭ-ийг эргүүлэн авч энгийн хувьцааны оронд мөнгөн хэлбэрээр олгож болно.
- (2) Бүх опцион 5 жилийн хугацаатай байсан бөгөөд олгогдох үедээ бүрэн баталгаажсан байсан. Компани үнэт цаасанд суурилсан урамшууллыг Black-Scholes аргаар дараах таамаглалуудыг ашиглан үнэлнэ: Ногдол ашиг хуваарилахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 0.36%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 72.6%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 5 жил. Энгийн хувьцаа худалдаж авах опционы хэрэгжүүлэх үнэ нь олгосон өдрийн байдлаар зах зээлийн үнийн дүнтэй тэнцүү. 2020 онд олгосон опционы бодит үнэ нэг опцион \$0.22. 2020 онд ТУЗ-ийн гишүүд нийт 630,000 опцион хэрэгжүүлсэн.

2020 оны 1 сарын 1-ээс 2020 оны 12 сарын 31-нд удирдлагын бус ТУЗ-ийн гишүүд нь жилд \$10,000 үнэлгээ бүхий ИОХЭ (улиралд \$2,500 үнэлгээ бүхий ИОХЭ) хүлээн авах, жилд \$10,000 мөнгөн урамшуулал (улиралд \$2,500 үнэлгээ бүхий мөнгөн урамшуулал) хүлээн авах эрхтэй бөгөөд ТУЗ-ийн хурал эсвэл хороодын хуралдааны ирцэд тулгуурлан хуралдаан бүрт \$1,000 төлбөр төлдөг. ТУЗ-ийн гишүүд нь мөнгөн урамшууллын нийт дүн эсвэл тодорхой хувийг ИОХЭ-ээр хүлээн авах эрхтэй. 2020 онд ТУЗ-ийн хурлын ирцэд тулгуурлан олгох төлбөрийн нийт дүн \$28,000 болсон. ТУЗ-ийн гишүүд нь ТУЗ-ийн хурлаас үүдсэн томилолтын зардал болон бусад өөрийн төлсөн зардлуудын нөхөн төлбөрийг хүлээн авдаг.

ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хороо ижил төстэй зөвлөлүүдийн цалин урамшууллын харьцуулалт хийж ТУЗ-д санал дэвшүүлнэ. ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны саналд үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалтан бус удирдлагын бус ТУЗ-ийн гишүүд, тэдгээрт төлөх цалин урамшууллын хэмжээг тогтооно.

Хувьцаанд суурилсан шагнал ба Опционд суурилсан шагналын үлдэгдэл

Дараах хүснэгт 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нэр бүхий Удирдлагаас бусад Захирлуудын зөвлөлийн гишүүдэд олгох опционд суурилсан болон хувьцаанд суурилсан шагналын бүх үлдэгдлийг үзүүлсэн.

Нэр	опционд суурилсан шагнал			хувьцаанд суурилсан шагнал ⁽³⁾			
	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Опцион дуусах хугацаа	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Баталгаажгаагүй байгаа хувьцаанд суурилсан шагналын зах зээлийн ба төлбөрийн үнэлгээ (\$)	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)
Др. Анна Г.Биолик	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14	25,500	N/A	N/A	94,024
	100,000	0.87	2022.03.31				
	100,000	0.36	2021.06.15				
Жон П.Бюрн	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.22	2024.06.20				
	100,000	0.20	2023.06.14	44,000	N/A	N/A	216,433
	100,000	0.40	2022.03.31				
	100,000	0.87	2022.03.31				
Т.Лэйтон Крофт	100,000	0.36	2021.06.15				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	150,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14	35,750	N/A	N/A	138,261
	150,000	0.87	2022.03.31				
Кэннет МакДоналд	100,000	0.36	2021.06.15				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14	25,500	N/A	N/A	71,578
	150,000	0.87	2022.03.31				
Камерон МакРэй	100,000	0.36	2021.06.15				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	150,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14	31,750	N/A	N/A	59,744
	100,000	0.40	2023.03.13				
Дэвид В.Мошер	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.22	2025.05.13				
	100,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14	44,000	N/A	N/A	120,565
	100,000	0.87	2022.03.31				
Hedley Widdup	100,000	0.36	2021.06.15				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	200,000	0.22	2025.05.13	59,500	N/A	N/A	38,940
	100,000	0.18	2024.06.20				

Тэмдэглэл:

- (1) Хэрэгжүүлээгүй, мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн опционы үнэ нь TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2020 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.405 болон опционыг зарах үнийн зөрүү юм.
- (2) Баталгаажсан ИОХЭ-ийн зах зээлийн үнэ цэнийг 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үлдэгдэл ИОХЭ-ийн тоо ширхгийг TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2019 оны жилийн эцсийн хаалтын үнэ ханш \$0.405-аар үржүүлж тооцно.
- (3) Бүх опционууд болон ИОХЭ-үүд олгогдсон даруй баталгаажсан.
- (4) 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Др.Биолик 232,157, н.Бюрн 534,403, н.Крофт 341,385, н.Крофт 341,385, н.МакДоналд 176,736, н.МакРэй 147,591, н.Мошер 297,692, н.Видап 96,148 ширхэг ИОХЭ-ийг тус тус эзэмшиж байна.

Урамшууллын төлөвлөгөөний шагнал – 2020 онд баталгаажсан болон хэрэгжүүлсэн

Нэр	Опционд суурилсан шагнал – баталгаажсан үнэ цэн 2020 онд (\$)	Хувьцаанд суурилсан шагнал – баталгаажсан үнэ цэн 2020 онд (\$)	Үнэт цаасны бус урамшууллын төлөвлөгөө урамшууллын үнэ цэн 2020 онд (\$)
Др. Анна Г.Биолик	Nil ⁽¹⁾	26,200 ⁽²⁾	Nil
Жон П.Бюрн	Nil ⁽¹⁾	30,400 ⁽²⁾	Nil
Ж.К (Крис) Кован	Nil ⁽¹⁾	29,200 ⁽²⁾	Nil
Т.Лэйтон Крофт	Nil ⁽¹⁾	27,400 ⁽²⁾	Nil
Камерон МакРэй	Nil ⁽¹⁾	22,000 ⁽²⁾	Nil
Дэвид В.Мошер	Nil ⁽¹⁾	35,200 ⁽²⁾	Nil
Хэдди Виддап	Nil ⁽¹⁾	24,400 ⁽²⁾	Nil

Тэмдэглэл:

- (1) 2020 оны 5-р сарын 13 болон 2020 оны 8-р сарын 27-нд нийт 1,100,000 опционыг ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон ба хэрэгжүүлэх үнэ \$0.20, \$0.49 байна. 2020 оны 5-р сарын 13 болон 2020 оны 8-р сарын 27-нд өдрүүдийн энгийн хувьцааны 5 өдрийн жигнэсэн дундаж үнэ тус бүр \$0.20, \$0.49 байсан.
- (2) Баталгаажсан үнэ цэнийг баталгаажсан өдрийн (олгосон өдөр) энгийн хувьцааны зах зээлийн ханшаар тогтоосон. 2020 онд 84,144 ширхэг ИОХЭ-ийг Др.Биолик, 99,384 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Бюрн, 95,955 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Крофт, 86,810 ширхэг ИОХЭ-ийг н.МакДоналд, 68,142 ширхэг ИОХЭ-ийг н.МакРэй, 118,739 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Мошер, 82,259 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Виддап нарт тус тус олгож тэр даруйд баталгаажсан. Баталгаажсан өдрийн энгийн хувьцааны зах зээлийн ханш 5 өдрийн жигнэсэн дундаж үнэ \$0.31 байсан.

ТУЗ-ийн гишүүд 2020 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн эцэст 630,000 опцион хэрэгжүүлсэн байна.

ӨМЧИЙН УРАМШУУЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨР БАТАЛСАН ҮНЭТ ЦААС

Үнэт цаасны урамшууллын төлөвлөгөө

Доорх хүснэгтэд Компанийн хамгийн сүүлийн санхүүгийн жил буюу 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Төлөвлөгөөний дагуу энгийн хувьцаанд хөрвөх боломжит опцион ба ИОХЭ-ийн мэдээллийг харуулав.

Үнэт цаасны урамшууллын төлөвлөгөөний мэдээлэл

Төлөвлөгөөний төрөл	Үлдэгдэл опцион, варрант, эсхүл ИОХЭ хэрэгжүүлэх боломжит үнэт цаасны тоо (a)	Үлдэгдэл опцион, баталгааг хэрэгжүүлэх жигнэсэн дундаж үнэ (b)	Үнэт цаасны урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу ирээдүйд гаргах боломжтой үлдэгдэл үнэт цаасны тоо ((a)-д заасан үнэт цаасыг оруулахгүйгээр) (c)
Үнэт цаас эзэмшигчдээс баталсан үнэт цаасны урамшууллын төлөвлөгөө ⁽⁵⁾	13,790,000 ⁽¹⁾	\$0.46	13,055,043 ⁽³⁾
Үнэт цаас эзэмшигчдээс баталсан ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө	5,032,836 ⁽²⁾⁽⁴⁾	N/A	2,467,164 ⁽⁶⁾
Нийт	18,822,836	N/A	15,522,207

Тэмдэглэл:

- (1) Энэ тоо нь 2020 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон хугацаанд Төлөвлөгөөнөөс үлдсэн опционыг тусгасан ба энэ нь нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 5.1%-ийг төлөөлнө.
- (2) Энэ тоо нь 2020 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон хугацаанд ИОХЭ-ийн Төлөвлөгөөнөөс үлдсэн ИОХЭ-ийг тусгасан ба энэ нь нийтэд гаргасан ба арилжиж буй гаргасан энгийн хувьцааны 1.9%-ийг төлөөлнө.
- (3) Энэ тоо нь 2020 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон хугацаанд Компанийн нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 10%-тай тэнцүү буюу 268,450,433 ширхэг, дээрх (a) баганад дурдсан энгийн хувьцааны тооноос бага буюу 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 4.9%-ийг төлөөлнө.
- (4) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу Компани нь 7,500,000 ширхэг энгийн хувьцаа гаргах эрхтэй бөгөөд энэ нь 2020 оны 12-р сарын 31-нд Компанийн нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 2.8%-ийг төлөөлнө. “Өмчийн урамшууллын төлөвлөгөөгөөр баталсан үнэт цаас - Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх”-ийг харна уу.
- (5) Төлөвлөгөөний дагуу гаргахаар нөөцөлсөн энгийн хувьцааны тоо нь ямар ч үед нийт үлдэгдэл энгийн хувьцааны 10%-тай тэнцэх эргэлтийн дээд хэмжээ байна.
- (6) ИОХЭ төлөвлөгөөний дагуу энэ тоо нь 7,500,000 буюу дээрх (a) баганад дурдсан үнэт цаасны тооноос бага буюу 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 0.9%-ийг төлөөлнө.

Урамшууллын хувьцааны төлөвлөгөө

Оршил

2007 оны 5-р сарын 10-ны өдөр хуралдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит тусгай хурал дээр Хувьцаа эзэмшигчид 10%-ийн “эргэлтийн” хувьцааны опционы төлөвлөгөө ("**Төлөвлөгөө**") баталсан. Уг төлөвлөгөөг хувьцааны опционы төлөвлөгөөний оронд 2003 оны 11-р сарын 18-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчид баталсан. Төлөвлөгөөг 2004 оны 6-р сарын 24, 2005 оны 6-р сарын 25-нд дахин баталгаажуулсан бөгөөд энэ нь Компанийн Энгийн хувьцаанууд тухайн үедээ бүртгэлтэй байсан бирж болох Торонтогийн (TSX Venture Exchange) хөрөнгийн биржийн журмын шаардлагын дагуу боловсруулагдсан. ТУЗ уг Төлөвлөгөөнд ажил олгогчийн суутган татвар болон хувьцааны опционы ашгийн шилжүүлгийн шаардлагатай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2010 оны 12-р сарын 16-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Төлөвлөгөөг ТХБ-ийн аргачлалтай уялдуулан дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн тодорхойлолтын талаар нэмэлт өөрчлөлтийг 2019 оны 5-р сарын 15-ны өдөр оруулсан. Энэхүү төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор ТУЗ нь дээрх мэдээлэлтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр оруулах боломжтой. Торонтогийн хөрөнгийн бирж ("**TSX**")-ийн дүрмийн шаардлагын дагуу, Хуваарилагдаагүй опционуудыг нь өмнө нь 2010 оны 5-р сарын 20, 2013 оны 6-р сарын 27, 2016 оны 6-р сарын 14, 2019 оны 6 сарын 20-нд тус тус Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон тусгай хурлаар баталсан. Энэхүү Төлөвлөгөөний зорилго нь опционоор дамжуулан Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтан, албан хаагчид, гэрээт үйлчилгээ үзүүлэгч нарыг тогтвортой ажиллуулах, Компанийн ашиг сонирхлын төлөө ажиллах хүсэл сонирхлыг идэвхжүүлэхэд оршино.

Дараах мэдээлэл нь Төлөвлөгөөний хураангуй хэлбэрээр ашиглагдах бөгөөд энэ нь бүхэлдээ Төлөвлөгөөг тайлбарлах буюу 2007 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн Компанийн удирдлагын мэдээллийн танилцуулгад Хавсралт А хэлбэрээр багтсан бөгөөд ТУЗ-өөс дээр мэдээлсэн онуудад дээр дурдсанчлан нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

"Эргэлтийн" нөөцийн дээд хэмжээ

Төлөвлөгөөнд хувьцааны опцион гаргах эргэлтийн нөөцийн дээд хэмжээ нь нийт гаргасан энгийн хувьцааны тоо хэмжээний 10%- аас ямар ч үед хэтрэхгүй байна гэж тусгасан.

Бусад нөхцөлүүд

Төлөвлөгөөгөөр ТУЗ нь (эсвэл ТУЗ-ийн зөвшөөрлөөр ТУЗ-ийн Хороо) хувьцааны опционыг олгох "**Эрх бүхий хүн/хүмүүс**" хүмүүсийг батална. Эрх бүхий хүмүүст Компанийн ба түүний хамаарал бүхий компаниудын ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд, зөвлөхүүд, толгой компанийн ажилтнууд болон бусад гэрээт үйлчилгээ үзүүлэгч нар хамаарна.

Төлөвлөгөөний дагуу нэг жилийн дотор Компанийн дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд олгосон Хувьцааны нийт тоо нь урамшууллын зохицуулалтад суурилсан бусад үнэт цаасны хамт нийт гаргасан Хувьцааны 10%-аас хэтрээгүй. Мөн түүнчлэн Төлөвлөгөөний дагуу, ямар ч үед Компанийн дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд олговол зохих энгийн хувьцааны нийт тоо нь урамшууллын зохицуулалтад суурилсан бусад үнэт цаасны хамт нийт гаргасан энгийн хувьцааны 10%-аас хэтэрч болохгүй.

Энгийн хувьцааг олгосон огноо, тоо ширхэг, баталгаажих хугацаа болон Төлөвлөгөөний дагуу олгосон опционы бусад нөхцөлүүдийг Төлөвлөгөөнд тусгасан үндсэн заалтуудыг чиглэл болгон ТУЗ-өөс батална.

Опцион олгох үед ТУЗ-өөс өөрөөр заагаагүй бол Төлөвлөгөө ёсоор:

- (a) Опционыг худалдах үнийг TSX бирж дээр олгосон өдрөөс өмнөх 5 өдрийн арилжааны нийт хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр тогтооно;
- (b) Опционы хугацаа нь олгосон өдрөөс хойш 10 жилийн хугацаатай (Төлөвлөгөөнд зааснаар байж болох хамгийн дээд хугацаа), гэхдээ дуусгавар болох хугацаа нь Компанийн бодлогын дагуу тодорхой хүмүүс, тухайлбал опцион эзэмшигч Компанийн үнэт цаасны арилжааг хийхийг түр зогсоосон (эсхүл арилжааг түр зогсоосон хугацаа дуусахаас 10 өдрийн дотор)

цаг хугацаатай давхацвал, опционы дуусгавар болох хугацаа нь арилжааг түр зогсоосон цаг хугацаа дууссанаас хойш ажлын 10 өдрөөр автоматаар сунгагдана;

- (c) Опцион нь олгогдмогц нэн даруй баталгаажна; мөн
- (d) Опционы хугацаа дуусгавар болохоос өмнө опцион эзэмшигч нь Компанийн ажлаас шалтгаантайгаар халагдсанаас өөр бусад шалтгаанаар эрх бүхий хүнээс чөлөөлөгдвөл, опцион эзэмшигч эрх бүхий хүнээс хасагдсан өдрөөс хойш 90 өдрийн дотор опцион нь цуцлагдана; опцион эзэмшигч нас барсан тохиолдолд нас барсан өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд опционыг хэрэгжүүлэх эрх хэвээр хадгалагдана. Хэрэв опцион эзэмшигч нь Компанийн ажлаас шалтгаантайгаар халагдсанаас эрх бүхий хүнээс чөлөөлөгдвөл, опцион эзэмшигч эрх бүхий хүнээс хасагдсан өдрөөс шууд опцион нь хүчингүй болно.

Компанийн хувьцааг худалдан авах санал ирсэн бөгөөд энэхүү санал нь холбогдох үнэт цаасны хууль журмын дагуу Компанийн хяналтыг эзэмших үр дүнд хүрсэн тохиолдолд, опцион эзэмшигч нь үлдэгдэл опционоо эдэлж тухайн худалдан авах саналын дагуу хувьцаагаа худалдах боломжийг олгоно; гэсэн хэдий ч хэрэв санал нь бүрэн хэрэгжээгүй, эсхүл санал тавигч нь хувьцааг хүлээж аваагүй эсхүл хувьцааны үнийг төлөөгүй бол опцион эзэмшигч нь тэдгээр Хувьцааг Компанид буцаах ёстой бөгөөд опционы нөхцөл өмнөх хэвээр хадгалагдана.

Опционыг бусдад хариуцуулах ба шилжүүлэхгүй бөгөөд Төлөвлөгөөний заалтаар, Төлөвлөгөөний дагуу олгосон опционыг үнэт цаасны бонус болгон хувиргах боломжгүй.

ТУЗ нь зөвхөн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу өөрийн эрхийн хүрээнд Компанид эрх бүхий хүмүүс опционоо эдлэхэд нь туслах зорилгоор зээл өгөхийг зөвшөөрч болно. Зээлийн хугацаа ба нөхцөлийг ТУЗ-өөс тогтоох ба үүнд зах зээлийн ханшаар тогтоосон хүүтэй, хугацаа нь нэг жилээс хэтрэхгүй байх, Компанид зээлийн баталгаа болгож хүлээн авах хувьцааны тоо ширхэг нь зээлэх мөнгөн дүнг хувьцааны арилжааны тухайн өдрийн зах зээлийн ханшинд хуваасантай тэнцэх эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц баталгаатай байх ба барьцаагүй олгож болно.

Төлөвлөгөө нь албан ёсны нэмэлт өөрчлөлтийн журамтай ба үүний дагуу нэмэлт өөрчлөлтийн жагсаалтыг гаргах бөгөөд TSX биржээс тусгайлан шаардаагүй бол ТУЗ нь Хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрөл авах шаардлагагүйгээр гүйцэтгэж болно. Нэмэлт өөрчлөлтүүдийг дор дурдсан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- (a) Опционыг баталгаажуулах хугацаа ба нөхцөлийг өөрчлөх, сунгах, түргэвчлэх;
- (b) Опционыг цуцлах нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
- (c) Опционы дуусах хугацааг түргэвчлэх;
- (d) Компанийн засаглалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор Төлөвлөгөөний заалтуудын дагуу тохируулга хийх шаардлагыг тодорхойлох;
- (e) Төлөвлөгөөнд тусгасан нэр томъёонд өөрчлөлт оруулах;
- (f) Опцион хэрэгжүүлэх механизмыг өөрчлөх, засах;
- (g) Төлөвлөгөөний дагуу Хувьцаа худалдан авахад Компанийн зүгээс санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх тухай заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсхүл хасах;
- (h) Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт;
- (i) Төлөвлөгөөнд байгаа засах шаардлагатай хоёрдмол утгатай, алдаатай утга санаа, үг үсгийг засах “цэвэрлэх” нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

- (j) Холбогдох хууль, дүрэм журмын заалтад нийцүүлэхийн тулд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах; мөн
- (k) Төлөвлөгөөг түр зогсоох эсхүл цуцлах.

Төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтүүдэд Хувьцаа эзэмшигчдээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай болохыг онцгойлон тогтоосон нөхцөлүүд:

- (a) Төлөвлөгөөний дагуу гаргах Энгийн хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх, үүнд “эргэлтийн” нөөцийн дээд хэмжээний үйл ажиллагаа хамаарахгүй;
- (b) Төлөвлөгөөний дагуу дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд нэг жилийн хугацаатай гаргасан эсхүл дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд хэзээ нэг цагт гаргах Хувьцааны нийт тоонд өөрчлөлт орж байгаа буюу цалин урамшууллын хэлбэрээр олгох бусад үнэт цаасны хамт, нийт гаргасан болон үлдэгдэл Хувьцааны 10%-аас хэтрэх өөрчлөлтийг нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулах бол;
- (c) Опционыг хэрэгжүүлж болох үед хугацааг сунгах;
- (d) Опционы үнийг бууруулах;
- (e) Төлөвлөгөөнд оролцох боломжтой дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн тоог нэмэгдүүлэх, өргөжүүлэх зорилгоор Эрх бүхий хүн/хүмүүсийн ангиллыг өөрчлөх;
- (f) Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах; мөн
- (g) Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай аливаа нэмэлт өөрчлөлт.

Компанийн ИОХЭ төлөвлөгөө нь Компанийн Төлөвлөгөөний дагуу гаргах опционы тоо хэмжээнд нөлөөлөх боломжтой. Жишээлбэл, дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд гаргаж болох Хувьцааны дээд хэмжээ (энэ нэр томъёог TSX биржээс тодорхойлсон) нь ИОХЭ Төлөвлөгөөний дагуу байх ба Компаниас гаргах үнэт цаасанд тулгуурласан бусад урамшууллын хэлбэрээр гаргах аливаа Энгийн хувьцааны хамтаар аль ч үед нийт гаргасан ба үлдэгдэл Энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэхгүй байна. *"Өмчийн урамшууллын төлөвлөгөөгөөр баталсан үнэт цаас- ИОХЭ төлөвлөгөө- ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргасан хувьцааны дээд хэмжээ ба үлдэгдэл"*-ийг харна уу.

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө

2012 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар Хувьцаа эзэмшигчид Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө (“ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө”)–г баталж, 2015 оны 6-р сарын 4, 2019 оны 6 сарын 20, 2020 оны 6-р сарын 25-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. ТУЗ нь энэхүү төлөвлөгөөнд 2019 оны 6-р сарын 20-нд ахин нэмэлт өөрчлөлт оруулсан (Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталгаажуулах). 2020 оны 6 сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Компанийн ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан, төлөвлөгөөний хязгаарыг шинэчлэн, 5,000,000 ширхэг энгийн хувьцааг 7,500,000 ширхэг энгийн хувьцаа болгосон. 2019 оны 5 сарын 15-нд хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд тодорхой өөрчлөлтүүд оруулах эрхтэй бөгөөд 10%-ийн нэмэгдэл бүхий ИОХЭ-г авахаар сонгогдсон хүлээн авагчийн шаардлагуудыг хасах зэрэг нь багтсан. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний зорилго нь Компани авьяаслаг, ур чадвартай ажилтнууд болон захирлуудаа хүсэл сонирхлыг нь татаж, авч үлдэх мөн Хувьцаа эзэмшигчид, захирлууд, болон ажилтнуудын эрх ашгийг нэгтгэх зорилготой. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргасан ИОХЭ (“ИОХЭ”) нь Компанийн бүх захирлууд болон ажилтнуудын цалин урамшууллын стратегийн нэг хэсгийг бүрдүүлдэг. ИОХЭ-ийн үнэ цэн Хувьцааны үнээс хамааран өсөх ба буурахад ИОХЭ-ээс захирлууд ба ажилтнуудын ашиг сонирхлыг Хувьцаа эзэмшигчдийнхтэй хувьцааны үнийн урамшууллаар холбож нэгтгэх философийг бий болгоно. Мөн түүнчлэн, Компани нь ИОХЭ-ийг бэлэн мөнгөн цалин урамшууллын зардлыг бууруулахаар ашиглах боломжтой.

Хураангуй

Дараах мэдээлэл нь ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний хураангуй болох ба ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний бүрэн тайлбар мэдээллийг www.sedar.com сайтаас үзэх боломжтой.

Төлөвлөгөөний удирдлага

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөгөөр ИОХЭ дэх жилд ногдох урамшууллыг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн авах Компанийн захирлууд болон ажилтнуудыг сонгоно. ИОХЭ хүлээн авах тоо нь ИОХЭ -ийн дагуу авахаар тогтсон урамшууллын нийт дүнг TSX бирж дэх төлбөр хийх өдрөөс өмнөх арилжааны 5 өдрийн хувьцааны арилжааны тоо хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнэнд хуваасантай тэнцүү байх ёстой ("**Зах зээлийн ханш**"). ИОХЭ -ийн төлөвлөгөөний дагуу жилийн урамшууллын оронд олгосон ИОХЭ нэн даруй баталгаажна.

Үүнээс гадна, Цалин урамшууллын хороо нь өөрийн эрхийн хүрээнд ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу захирлууд болон ажилтнуудад ИОХЭ-ийг урамшуулал болгон олгох эрхтэй бөгөөд энэхүү өөрийн эрхийн хүрээнд олгосон ИОХЭ-ийн урамшууллын баталгаажих хугацаа ба үе шагууд нь Цалин урамшууллын хорооны тодорхойлсноор хэрэгжинэ. Ерөнхийдөө, ИОХЭ баталгаажих хугацаа 3-аас дээш жилд тэнцүү хуваагддаг бөгөөд тухайлбал эхний 25% нь ИОХЭ олгосон өдрөөс баталгаажиж, үүнээс хойш нэг жилийн дараа удаах 25% баталгаажих гэх мэтчилэн бүрэн дуусах хүртэл үргэлжилнэ. Цалин урамшууллын хороо хяналт солигдох зэрэгт бүх болон хэсэг ИОХЭ -ийн баталгаажих хугацааг богиносгож болно.

Хэрэв ИОХЭ -ийн үлдэгдэлтэй байхад Энгийн хувьцаанд ногдол ашиг тараах тохиолдолд, ИОХЭ хүлээн авсан захирлууд болон ажилтнууд тус бүрт хувьцааны тоонд ногдох нийт ногдол ашгийн дүнтэй тэнцэх нэмэлт ИОХЭ хуваарилах бөгөөд ийм тохиолдолд, ногдол ашиг төлөх өдрийн энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ ханшинд хуваасантай тэнцүү байна.

ИОХЭ тус бүр нь түүнийг хүлээн авах захирал болон ажилтны эзэмших эрхийг хадгалах бөгөөд түүнийг нас барсан, ажлаас өөрийн хүсэлтээр гарсан, тэтгэвэрт гарсан, эсхүл ажлаас халагдсаны дараа, Компанийн өөрийн сонголтоор (а) дээрхийн аль нэг тохиосон өдрийн Энгийн хувьцааны зах зээлийн ханшийг эзэмшиж байсан ИОХЭ-ийн тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцэх бэлэн мөнгөний төлбөр, эсхүл (b) тухайн захирал ба ажилтны эзэмшиж байсан ИОХЭ-ийг төлөөлөх Энгийн хувьцааг олгох гэсэн хувилбарын аль нэгээр шийдвэрлэнэ. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу, Компани нь татварын болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгогдох дүнгээс татварын суутгал хийх эрхтэй. Шаардлагатай гэж үзвэл ажлаас халагдсан өдрөөс ИОХЭ-ийн хэрэгжилтийг зогсооно.

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд оролцогч тус бүр ИОХЭ-ийн урамшуулал ба түүнийг хэрэгжүүлэх хуваарийг бүртгэх данстай байна.

ИОХЭ-д зориулж гаргасан ба үлдэгдэл хувьцааны дээд хэмжээ

ИОХЭ -ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргавал зохих Хувьцааны дээд хэмжээ 7,500,000 ширхэг байна.

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө нь дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд (TSX биржээс тодорхойлсноор) олговол зохих нийт Хувьцааны дээд тоо хэмжээг, ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу Компаниас үнэт цаас хэлбэрээр бусад төрлийн урамшуулал болгон гаргах Энгийн хувьцааны хамтаар аль ч үед нийт гаргасан ба үлдэгдэл Энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэхгүй байна гэж тогтоосон. Мөн түүнчлэн, дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд олгосон нийт Хувьцааны дээд тоо хэмжээ Компаниас үнэт цаас хэлбэрээр бусад төрлийн урамшуулал болгон гаргах Энгийн хувьцааны хамтаар нэг жилийн хугацаанд нийт гаргасан ба үлдэгдэл Энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэхгүй байна.

Шилжүүлэх боломж

ИОХЭ -ийг эсхүл ИОХЭ -ийн төлөвлөгөөнд хамрагдсан этгээдийн эрх ба ашиг сонирхлын аль алиныг хууль ёсны гэрээслэл буюу эзэмшигч нас барснаар өв залгамжлагчид шилжүүлэх, эсхүл хуулийн шаардлагын дагуу хөрөнгийг шилжүүлэх шаардлагатай болохоос бусад тохиолдолд бусдад шилжүүлэх боломжгүй.

ИОХЭ -ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд зааснаар ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авах шаардлагагүйгээр ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний заалтуудад, нэмэлт өөрчлөлт оруулах үеийн хууль тогтоомжийн болон TSX

биржийн дүрэм журмыг мөрдлөг болгон дараах байдлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох ба, үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- (a) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний заалтуудад жижиг хэмжээний “тодруулга” засвар, болон үг үсгийн буюу техникийн засвар хийх зорилгоор;
- (b) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний заалтууд дахь хоёрдмол утга санаа, алдаа зэргийг засах;
- (c) ИОХЭ-ийг цуцлахтай холбоотой заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
- (d) Үнэт цаасны хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсонтой холбоотой аливаа өөрчлөлт хийхийг зөвлөсөн эсхүл шаардлагатай болсон бол;
- (e) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой аливаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол; мөн
- (f) Бусад хууль тогтоомж болон TSX биржийн дүрэм журмаар Хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрөл авахыг шаардаагүй аливаа суурь болон үндсэн нэмэлт өөрчлөлтүүд.

Гэвч:

- (g) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд оролцогчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй өөрчлөлтийг оролцогч бүрийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болохгүй;
- (h) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлт нь Канадын Орлогын албан татварын хууль ба журмын 6801(d) хэсэг ба түүнтэй холбоотой гарч болзошгүй шаардлагыг үргэлжлүүлэн хангаж чадахгүй бол тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж болохгүй;
- (i) TSX-ийн шаардлагын дагуу дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол Хувьцаа эзэмшигчээс заавал зөвшөөрөл авна. Үүнд:
 - a. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргаж болох ИОХЭ -ийн дээд хэмжээг нэмэгдүүлэх бол; эсхүл
 - b. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол.

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөг түр зогсоосон бол ИОХЭ-ийн урамшууллыг нэмэлтээр болон зээлээр олгож болохгүй. Оролцогчийн данс дахь ИОХЭ-ийн үлдэгдэл нь ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд заасан хугацаагаар хүчинтэй хэвээр байна. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө нь уг төлөвлөгөөний дагуу олговол зохих бүх төлбөрийг барагдуулж, оролцогчийн дансан дахь бүх ИОХЭ-ийг хүчингүй болгосноор бүрэн цуцлагдсанд тооцогдоно.

Жилийн алдагдлын түвшин

Дараах хүснэгтэд сүүлийн 3 санхүүгийн жилийн хугацаанд Төлөвлөгөөний дагуу олгосон опционууд болон ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу олгосон ИОХЭ-ийн жилийн алдагдлын түвшинг харуулсан. Жилийн алдагдлын түвшин нь тухайн санхүүгийн жилд холбогдох төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон үнэт цаасны тоог тухайн санхүүгийн жилийн үлдэгдэл үнэт цаасны жигнэсэн дундаж тоонд хуваасан хэмжээ.

Төлөвлөгөө	Алдагдлын түвшин		
	2018	2019	2020
Төлөвлөгөө	1.9%	1.5%	1.8%
ИОХЭ төлөвлөгөө	0.4%	1.3%	0.5%

ЗАХИРЛУУД БА АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ӨР ТӨЛБӨР

Компанийн одоогийн болон хуучин ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх албан тушаалтнууд, ажилтнууд, эсхүл ТУЗ-д нэр дэвшигчид, холбоотон ба хамаарал бүхий компаниудын захирлууд ба гүйцэтгэх албан тушаалтнууд эсхүл ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн аль нь ч Компанийн хамгийн сүүлийн санхүүгийн жил эхэлснээс хойш аль ч үед Компани болон түүний охин компаниудад үнэт цаасны хууль тогтоомжид тодорхойлсон “ердийн өр төлбөр”-өөс бусад аливаа өр төлбөргүй болно.

МАТЕРИАЛЛАГ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВСАН ХҮНИЙ СОНИРХОЛ

Компанийн одоогийн болон хуучин ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх албан тушаалтнууд, ажилтнууд, эсхүл тэдгээрийн холбоотон болон хамаарал бүхий этгээдүүдийн алинд нь ч 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш хийсэн аливаа гүйлгээнд, эсхүл хийх гэж байсан гүйлгээнд, дээрх хоёр тохиолдлын алинд нь ч, Компанид болон түүний охин компаниудад шууд болон шууд бусаар материаллаг нөлөө үзүүлсэн эсхүл материаллаг нөлөө үзүүлж болзошгүй байсан аливаа материаллаг сонирхол байгаагүй.

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Компани нь Канадын *засаглалын үйл ажиллагааны ил тод байдлын стандарт* NI 58-101 ("**Баримт бичиг**")-ийн дагуу энэхүү Танилцуулгад компанийн засаглалын үйл ажиллагааг ил тод мэдээлэх шаардлагатай. Энэхүү Баримт бичгийг Канад Улс даяар үнэт цаасны хороо буюу түүнтэй ижил төстэй эрх бүхий байгууллагууд ("**Канадын үнэт цаасны захиргааны байгууллагууд**") үйл ажиллагаандаа дагаж мөрддөг.

ТУЗ нь Канадын үнэт цаасны удирдлагын компанийн сайн засаглалыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлж байгаа зүтгэлийг дэмжиж ажилладаг. ТУЗ нь үйл ажиллагаандаа бүх талаараа хамгийн өндөр стандартыг дагаж мөрдөхийг хичээдэг.

Компани хөгжихийн хэрээр дор дурдсан засаглалын үйл ажиллагаа даган өөрчлөгдөж болно. ТУЗ нь компанийн засаглалын асуудалд цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулж, цаашид хяналтын механизм ба бүтцийг бий болгох шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авах бөгөөд илүү нэмэлт зардал гаргахгүйгээр, Хувьцаа эзэмшигчдийн өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг бууруулахгүйгээр өөрийн үүрэг хариуцлагаа үр дүнтэйгээр үргэлжлүүлэн биелүүлэхийг эрмэлзэнэ.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

ТУЗ нь одоогоор 8 гишүүнээс бүрдэх ба цаашид 8 гишүүнтэйгээр ажиллах саналтай байгаа бөгөөд холбогдох үнэт цаасны тухай хууль тогтоомжид зааснаар олонх нь "хараат бус" гишүүн байна. Хараат бус гишүүний тухай тодорхойлолтоор, тус гишүүн нь Компанитай шууд ба шууд бус хамааралгүй байх ёстой бөгөөд ТУЗ-ийн хүлээлтээр бол гишүүний хараат бус шүүмж, санал бодлоо илэрхийлэн оролцох чадвартай байх ёстой.

Хурлаар дахин сонгогдохоор нэр дэвшсэн хараат бус гишүүн нь Жон Бюрн (John P. Byrne), Др. Анна Биолик (Dr. Anna G. Biolik), Т. Лэйтон Крофт (T. Layton Croft), Камерон Макрей (Cameron McRae), Дэвид Мошер (David V. Mosher) болон Хэдли Виддап (Hedley Widdup) нар юм. Харин үлдсэн хоёр гишүүн нь дараах шалтгааны улмаас хараат бус захирал биш юм. Үүнд:

- (a) Петер Акерли (Peter C. Akerley) бол Компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал; мөн
- (b) Кеннет В.МакДоналд (Kenneth W. MacDonald) нь 2019 оны 5-р сарын 1-ээс Компанийн Санхүү хариуцсан захирлын үүргээс чөлөөлөгдсөн.

Компани нь ТУЗ-ийг удирдлагын бие даасан байдлаар ажиллахыг зөвшөөрөх хангалттай бүтэц, үйл ажиллагааг бий болгохын тулд тодорхой арга хэмжээ авсан. ТУЗ-ийн дарга Лэйтон Крофт нь хараат бус гишүүн юм. ТУЗ-ийн даргын голлох чиг үүрэг нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй байлгахад чиглэл өгч, удирдахад оршино. ТУЗ нь Компанийн удирдлагыг удирдах, хянах үүрэгтэй. Энэхүү зорилгыг биелүүлэхэд ТУЗ, удирдлага, хувьцаа эзэмшигч болон бусад оролцогч талуудын үр дүнтэй харилцааг дэмжих нь чухал юм.

ТУЗ-ийн дарга нь холбогдох талуудын харилцааг дэмжих, Компанийн эрх ашгийг эрхэмлэн ажиллаж буйд хяналт тавин, чиглэл өгөх үүрэгтэй.

ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дараа хуанлийн улирал бүр нэгээс доошгүй удаа хуралддаг. Төлөвлөсөн уулзалтуудын хооронд шаардлагатай үед бас хуралдана. Уулзалтын давтамж, уулзалтын хэлэлцэх асуудлын мөн чанар нь Компанид байнга тулгардаг бизнесийн үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай байдаг. Хараат бус гишүүдэд ТУЗ-ийн хурал бүрийн төгсгөлд тусдаа уулзах боломжийг олгодог боловч хараат бус гишүүд болон хараат гишүүдийн оролцоогүй тогтмол хуваарьт уулзалтууд зохион байгуулдаггүй. ТУЗ-ийн одоогийн гишүүдийн тоонд хараат бус гишүүд олонх нь байдаг, мөн хараат бус гишүүдийн өөр бусад этгээдүүдэд тайлагнадгийг нь харгалзан үзээд, ТУЗ нь хараат бус гишүүдийг манлайлах боломжоор хангахын тулд хараат бус гишүүдэд зориулсан тусдаа хурлыг зохион байгуулж байх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Удирдлага нь гишүүдтэй албан бусаар мөн тогтмол харилцдаг бөгөөд тэдний мэдлэг, ур чадвар, туршлагад хамаарах асуудлаар гишүүд, зөвлөхүүдээс зөвлөгөө авдаг. Үүнээс гадна, Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Ил тод байдлын бодлогын хороо тус бүр нь зөвхөн хараат бус захирлуудаас бүрдэнэ.

Компанийн доор дурдсан нэр бүхий ТУЗ-ийн гишүүд өөр бусад хуулийн этгээдүүдэд тайлагнадаг:

ТУЗ-ийн гишүүн	Бусад тайлагнадаг этгээд
Жон Бюрн	Morien Resources Corporation (TSX-V)
Лэйтон Крофт	Pancontinental (Pancon) Resources Corporation (TSX-V)
Камерон МакРэй	Kincora Copper Limited (TSX-V)
Дэвид Мошер	Pancontinental (Pancon) Resources Corporation (TSX-V) Pelangio Exploration Inc. (TSX-V)

2020 онд албан ёсны 12 удаагийн ТУЗ-ийн хурал хуралдсан. ТУЗ-ийн гишүүдийн тус бүрийн хурлын ирцийн бүртгэлийг дор харуулав:

ТУЗ-ийн гишүүд	Оролцсон хурлын тоо/ Гишүүн байхдаа тухайн жилд оролцсон ТУЗ-ийн хурлын тоо
Петер Акерли	12/12
Др. Анна Биолик	11/12
Жон Бюрн	11/12
Лэйтон Крофт	11/12
Кеннет МакДоналд	12/12
Камерон Макрей	12/12
Дэвид Мошер	12/12
Хэдли Виддап	12/12

Үүнээс гадна, 2020 оны 1-р сарын 1-ээс хойш ТУЗ-ийн зарим шийдвэрүүдийг ТУЗ-ийн гишүүд болон удирдлагуудын дунд албан бус хэлэлцүүлгийн дараа бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр баталсан.

ТУЗ-ийн эрх, үүрэг

ТУЗ нь Компанийн ажил хэргийг хянах, удирдах замаар дамжуулан Компанийн өмнө үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Энэхүү үүрэгт ажлыг 5 Хороодоор дамжуулан шууд хэрэгжүүлнэ.

- (a) Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо;
- (b) Цалин урамшууллын хороо;

- (с) Дотоод хяналтын хороо;
- (d) Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо; мөн
- (e) Техникийн хороо.

ТУЗ нь Компанийн урт хугацааны оршин тогтнох чадвар, ашиг орлоготой байдал, түүнчлэн ажилчдынхаа болон үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн иргэдийн эрх ашгийг хангахын төлөө эрмэлзэж ажиллана. ТУЗ-д жил бүр албан ёсоор ирүүлэх удирдлагын боловсруулсан стратеги төлөвлөлт, бизнесийн зорилтыг, мөн тогтмол хугацааны завсрын тайлангуудыг ТУЗ хянана. ТУЗ нь үндсэн эрсдэлийг тодорхойлох, ахлах менежерийг сонгох, үнэлэх, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн чухал асуудлуудыг хянахын тулд удирдлагын багтай хамтран ажилладаг. ТУЗ нь жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, жилийн эцсийн тайлан, жилийн төсөв, түүнд оруулсан өөрчлөлт, удирдлагын итгэмжлэлийн мэдээллийн танилцуулга, материаллаг чанарын хэвлэлийн мэдээ, ээлжит удирдлагын хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ, төсөвт тусгагдаагүй материаллаг худалдан авалт, хувьцааны опцион олгохтой холбоотой асуудлуудыг тус тус хянаж баталдаг. ТУЗ-д бичгээр үйлдсэн эрх үүргийн хуваарь буюу мандат байхгүй.

Албан тушаалын тодорхойлолтууд

ТУЗ нь дээр дурдсан таван Хороотой. ТУЗ-ийн Хороодын дарга нарын албан тушаалын тодорхойлолтыг Хорооны дүрэмд тусгасан болно. Аудитба эрсдлийн удирдлагын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо тус бүрийн дарга нар Хорооны дүрэмд заасны дагуу тогтмол хуралдаж, дүрэмд заасан ажил үүргээ биелүүлж байхад анхаарах бөгөөд хорооны үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-д тайлагнах үүрэгтэй. Дотоод хяналтын хороо болон Техникийн хороо шаардлагатай үед хуралдана.

Компанийн цар хүрээ харьцангуй бага учраас ТУЗ нь ТУЗ-ийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг одоохондоо албан ёсны болгох шаардлагатай гэж үзэхгүй байна.

ТУЗ нь Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалын тодорхойлолтыг бичгээр боловсруулаагүй байгаа. Гэсэн хэдий ч, Гүйцэтгэх захирлын үндсэн үүрэг хариуцлага бол Компанийн үйл хэрэг, бизнесийн менежментийг бүхэлд нь хариуцахад чиглэгдэнэ. Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн стратегийн болон үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг Зөвлөлд санал болгож, удирдлагын багийг манлайлна. Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн бүх үйл ажиллагаанд ТУЗ-ийн өмнө шууд хариуцлага хүлээнэ.

Чиг баримжаа олгох ба зогсолтгүй боловсрол

ТУЗ-ийн хэмжээ, мөн үйл ажиллагаа нь тогтвортой байдалтай холбоотойгоор шинээр ТУЗ-д томилогдсон гишүүнд чиг баримжаа олгох ба боловсролын талаар албан ёсны хөтөлбөр одоохондоо байхгүй. Гэхдээ Компани нь ТУЗ-ийн гишүүдэд Компанийн бизнесийн талаар, үнэт цаасны хууль, түүний мөрдлөг ба хязгаарлалтын тухай иж бүрэн мэдээллийг Компанийн бүх бодлого журмын хуулбарын хамт өгч танилцуулдаг.

Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх нь ТУЗ-ийн гишүүд хариуцаж байгаа салбар дахь засаглалтай холбоотой аливаа өөрчлөлт шинэчлэлт, хууль ёсны шаардлага, хууль тогтоомж зэргийн талаар хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг олж авахад тусалдаг. ТУЗ нь гишүүд байнгын мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхийн ач холбогдлыг үнэлдэг бөгөөд гишүүд энэ тал дээр хувийн хариуцлага хүлээх хэрэгтэйг ойлгодог. Тасралтгүй боловсролыг дэмжих үүднээс ТУЗ дараах зүйлсийг хийж болно:

- ТУЗ-ийн гишүүд өөрсдийн сургалт, боловсролын хэрэгцээг тодорхойлохыг хүсэх;
- Компанийн төсөл, үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах;
- ТУЗ-ийн гишүүдийн албан тушаалд хамаарах сонирхож буй семинар, бага хурлуудад оролцоход нь санхүүжилтийг хариуцах;
- Чухал ач холбогдол бүхий эсхүл сүүлийн үеийн онцгой асуудлаар удирдлагын гишүүд эсхүл гадны мэргэжилтнүүдийн илтгэлд оролцох, илтгэл тавиулахыг хөхиүлэн дэмжих.

2008, 2009 онд Жон П.Бюрн (Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хорооны гишүүн) компанийн ивээн тэтгэлгээр Торонтогийн Их Сургуулийн Ротманын бизнесийн хүрээлэнд Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн институтын

курст суралцаж ICD.D батламж хүртсэн. 2012 оны 12-р сард н.Акерли Корпорацийн ТУЗ-ийн гишүүдийн аудитын хорооны үр ашигтай ажиллагааны сургалтанд хамрагдсан. 2016 оны 9-р сард Др. Биолик Саймон Фрэйзерийн Их Сургууль болон TSX-ийн шинээр томилогдсон компанийн ТУЗ-ийн гишүүдэд зориулсан сургалтад хамрагдсан. 2018 оны 3-р сард Лэйтон Крофт нь Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн институтын ТУЗ-ийн стратегийн курст суралцсан.

Бизнесийн ёс зүй

2007 оны 3-р сард ТУЗ нь албан ёсны Бизнесийн ёс зүйн дүрэм ("Дүрэм")-ийг баталсан бөгөөд үүгээр, ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд тус бүр нь Дүрэмд тусгасан хэм хэмжээг мөрдөж аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнчлэн (i) ажил хэргийг шударга, ёс зүйтэй явуулах, (ii) компанийн мэдээллийн нууцлал хадгалах, (iii) сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийх, (iv) компанийн өмч хөрөнгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, (v) засгийн газрын холбогдох хууль тогтоомжуудыг дагаж мөрдөх, (vi) Дүрмийн зөрчлийн талаар зохих этгээдэд нь дотооддоо шуурхай мэдэгдэх, (vii) Дүрмийн дагуу хүлээх хариуцлага, (viii) Компанийн шударга үнэнч, хариуцлагатай байдлын соёл зэргийг идэвхжүүлсэн.

ТУЗ нь Дүрмийг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг хянахгүй; гэсэн хэдий ч ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд тус бүрт энэхүү Дүрмийн хуулбарыг өгсөн бөгөөд уг этгээд нь Дүрэмд заасан стандартуудыг дагаж мөрдөхийн тулд хүлээн зөвшөөрөх маяганд гарын үсэг зурах шаардлагатай. Дүрмийн хуулбарыг www.sedar.com дээрээс авах боломжтой. Дүрэм нь бусад зүйлийн дотроос ялангуяа, сонирхлын зөрчил, нууцлал, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, ёс зүйгүй үйлдлийн талаар мэдээлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн зөрчлийг тайлагнах талаар тусгайлан зааж өгдөг. Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороонд Дүрмийн заалттай холбоотой ирүүлсэн аливаа мэдээллийг Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо хянах ёстой. Үүний дараа Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо мөрдөн шалгалт хийх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно. Хороо болон/эсвэл удирдлага нь уг мэдээллийг даруй шалгаж, үр дүнг бичгээр гаргана. Бүх мэдээлэлд аль болох бүх хүрээнд нууцлалтай хандах ёстой бөгөөд Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо болон гадны зөвлөх нь мэдээлэл ирүүлсэн хүн хэн болохыг ил болгохыг хориглох ба түүний хувийн нууцыг чандлан хадгалахыг шаарддаг. Дүрэмд зааснаар аливаа мэдээлэл өгөхдөө ажлаас халагдах, сахилгын арга хэмжээ авагдах, аливаа төрлийн хариу үйлдэл ирэхээс айхгүйгээр гаргах боломжтойг тусгайлан заадаг.

ТУЗ-өөс компанийн одоогийн бүтцийн хэмжээ нь бизнесийн ёс зүйг сурталчлах, Дүрмийн биелэлтэд хяналт тавих зорилгоор албан тушаалтнууд ба ажилтнуудтай албан бус яриа хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах нь үр дүнтэй гэж үздэг.

Үүнээс гадна, Дотоод хяналтын хороо нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ба ажилтнууд, мөн тэдний гэр бүлийн гишүүдийн Компанийн үнэт цаасны арилжаанд оролцох асуудлыг Компанийн дотоод хяналтын бодлогын дагуу шалгах ажлыг хариуцдаг.

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн зарим нь өөр бусад компаниудад захирал, албан тушаалтнаар давхар ажилладаг эсвэл бусад компаниудад томоохон хувьцаа эзэмшдэг. Компанийн оролцож болох төсөл эсхүл бизнест тухайн бусад компаниуд мөн адил оролцохоор болсон тохиолдолд, тухайн ТУЗ-ийн гишүүд тус үйл ажиллагаанд гэрээ хэлцэл хийх ба түүний нөхцөлийг тохиролцоход ашиг сонирхол зөрчилдөж болзошгүй. ТУЗ-ийн хуралдаан дээр ийм сонирхлын зөрчил үүсэх тохиолдолд уг зөрчилтэй гишүүн нь тухайн оролцооноос эсвэл санал хураалтад оролцохоосоо татгалзах эсхүл тухайн бизнест хэлцэл хийх, нөхцөлийг тохиролцох үйл ажиллагаанд оролцуулахаар олгосон зөвшөөрлөөс татгалзах шаардлагатай. Үүнээс гадна, гишүүн ба албан тушаалтан нь Компанитай хийсэн гэрээ хэлцэл, шилжүүлэгт хувийн ашиг сонирхол байвал энэ талаар мэдэгдэж ил болгох нь зүйтэй бөгөөд үнэт цаасны хуулиар шаардлагатай гэж үзвэл тухайн материаллаг ашиг сонирхол бүхий хэлэлцүүлэгт санал өгөхөөс татгалзах ёстой.

ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн ур чадварыг хянах, ТУЗ-д Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгохоор нэр дэвшигчдэд гишүүдийн талаар өөрийн саналыг гаргах үүргийг хүлээсэн. Дээр дурдсанчлан, Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь хараат бус гурван гишүүнээс бүрддэг. Үүнд: Др. Анна Биолик, Жон П.Бюрн болон Т. Лэйтон Крофт нар багтана.

ТУЗ болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын олон талт байдал

ТУЗ нь 2015 онд олон талт байдлын бодлогыг ("Олон талт байдлын бодлого") баталсан бөгөөд ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаалд олон талт байдлыг бий болгох ба хадгалах Компанийн арга барилыг тодорхойлсон. ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх, гүйцэтгэх албан тушаалтан томилоход тодорхой шалгууртай байх ёстой гэж Компани үздэг боловч Олон талт байдлын бодлогын зорилго нь хэлэлцүүлгийн тэнцвэртэй байдлыг дэмжих, шийдвэр гаргалтыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах юм. Компани нь "олон талт байдал" гэдгийг хүйс, үндэс угсаа, бие эрхтний тахир дутуу байдал, газар зүйн байршил зэрэг янз бүрийн бүлэг, хүмүүсийг ялгахад хэрэглэдэг хэмжээс хэмээн ойлгодог.

Олон талт байдлын бодлогын хүрээнд, Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь ТУЗ болон гүйцэтгэх албан тушаалд янз бүрийн бүлгүүд, мэдлэг, үзэл бодол бүхий иргэдийг, үүнд уугуул иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эсвэл үндэсний цөөнх буюу "Нэрлэсэн бүлэг"-ийг багтаан оруулахыг эрмэлзэнэ. Боломжит ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын мэргэшил, туршлагыг харгалзан үзэхийн хамт Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь ТУЗ-д сонгогдох, дахин сонгогдох нэр дэвшигчдийн, мөн түүнчлэн ТУЗ нь гүйцэтгэх албан тушаалтнуудыг томилох шийдвэр гаргахдаа олон талт байдлын түвшинг харгалзаж үзэх болно. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд хамаарах шалгуурыг боловсруулж, мөрдөх бөгөөд Олон талт байдлын бодлогын зорилгод хүрэхийн тулд ТУЗ-ийн гишүүдийг ажилд авах протоколыг боловсруулах үүрэгтэй.

2015 оноос эхлэн Компани нь үйл ажиллагаанд хяналт тавих, ТУЗ-ийн залгамж чанарыг сайжруулахад чиглэн, туршлага, мэдлэг чадвар, олон талт байдлыг төлөөлөх зэрэгт онцгой анхаарч ажиллаж байна. ТУЗ-ийн хувьд Компанийн үйл ажиллагааны тэргүүн зорилго нь стратеги болон эрсдийн хяналтын чиглэлээр хувьсан өөрчлөгдөж буй хэрэгцээг үр дүнтэйгээр хангах, хэгийн төлөв болон байгууллагын тасралтгүй байдлыг тэнцвэртэй ханган ажиллахад оршино. ТУЗ-ийн гишүүд тэтгэвэрт гарах төлөвлөгөөнөөс үүдэн 2015 оноос Компани нь зургаан шинэ гишүүнийг нэмж ажиллуулж байна. Зургаан гишүүний нэг нь нэрлэсэн бүлгийн гишүүн бөгөөд бүх гишүүд нь уул уурхайн болон санхүүгийн салбарт олон жил ажилласан туршлагатай, өндөр түвшний мэдлэгтэй. Түүнээс гадна, 2020 оны 12-р сард ТУЗ нь Монгол Улсын уул уурхайн салбарт тэргүүлэгч болох зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зөвлөх хороог байгуулсан. Зөвлөх хорооны анхны гишүүнээр Монгол Улсын иргэн, уул уурхайн салбарт арвин туршлагатай, дэлхийн хэмжээний эрдэмтэн Др.А.Ундрааг томилсон. Түүний үүрэг хариуцлагын нэг нь тус хороонд хамтарч ажиллах чадварлаг боловсон хүчнийг тодорхойлж, гишүүнээр томилоход дэмжлэг үзүүлэх юм.

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь нэр дэвшүүлэх, томилох үйл явцын үр дүнд тогтмол үнэлгээ хийх, түүнчлэн Олон талт байдлын бодлогын үр дүнтэй байдлыг үнэлж, Олон талт байдлын бодлогын хэрэгжилтийг хянах болно.

ТУЗ-ийн Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь хүйсийн олон талт байдал болон энэ нь ТУЗ болон ахлах удирдлагын түвшинд хүйсийн олон талт байдлыг хэрэгжүүлснээр гарах үр ашгийн талаар хэлэлцүүлгүүд хийж байсан. Цаашид ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох явцад мэргэшил, чадварт тулгуурлан, олон талт байдлыг хангахыг зорин ажиллана.

ТУЗ нь одоогоор ТУЗ дахь эсвэл гүйцэтгэх албан тушаал дахь нэрлэсэн бүлэгтэй холбоотой зорилтуудыг дэвшүүлээгүй байна. ТУЗ болон удирдлага бүтцийн хувьд жижиг, үйл ажиллагааны эхэн үе шатанд явж байгаа тул санал болгож буй шинэ ТУЗ-ийн гишүүд эсвэл гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын мэргэшил, туршлагаас сонгон шалгаруулах үйл явцад гол анхаарлаа хандуулах шаардлагатай гэж ТУЗ үзэж байна.

Энэхүү танилцуулга гарсан өдрийн байдлаар ТУЗ-д дахин нэр дэвшиж байгаа найм (8), гүйцэтгэх удирдлагын таван (5) гишүүн байна. ТУЗ-д нэр дэвшиж буй найман гишүүнээс нэг нь (12%), гүйцэтгэх удирдлагын гишүүдийн нэг (20%) эмэгтэй хүн байна. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдээс нэг нь ч (0%) нэрлэсэн бүлгийн гишүүн биш бөгөөд гүйцэтгэх удирдлагын нэг гишүүн (20%) нэрлэсэн бүлгийн гишүүн болно.

ТУЗ-ийн гишүүдийн албан тушаалын хугацааны хязгаар

ТУЗ нь гишүүдэд хугацааны хязгаар тогтоодоггүй бөгөөд ТУЗ-ийн шинэчлэлтэй холбоотой аливаа бусад механизмыг батлаагүй байна. ТУЗ-ийн цар хүрээ бага, Компанийн үйл ажиллагааны үе шатаас шалтгаалан, Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хорооноос жил бүр хийдэг үнэлгээ нь ТУЗ-ийн бүтэц нь зохистой байгааг дүгнэх үр дүнтэй тогтолцоо гэж үздэг. ТУЗ нь 5 жил тутамд багадаа нэг удаа, ТУЗ-ийн

бүрэлдэхүүн ур чадвар, нас, хүйс, бусад ялгаатай байдал нь зорилго зорилтын хэрэгцээг хангаж байгаад итгэлтэй байхын тулд хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт хийх шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болно.

2019 онд Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн ба хүлээгдэж буй тэтгэвэр зэргийг хянаж үзээд нэг шинэ гишүүнийг ТУЗ-д нэмэхийг зөвлөмж болгосон. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар нэг гишүүн нь дахин нэр дэвшихгүй. ТУЗ-ийн найман гишүүний зургаа нь харьцангуй шинэ гишүүд буюу 2015 болон түүнээс хойш ТУЗ-д гишүүнээр элссэн. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо болон ТУЗ-ийн гишүүдийн бүтэц ба гишүүдийн албан тушаалд байх хугацаа, түүний шинэчлэлийн талаар цаашид үргэлжлүүлэн хяналт тавих болно.

Цалин урамшууллын хороо

Цалин урамшууллын хорооны эрх үүрэг нь Компанийн гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын ажлын гүйцэтгэл, цалин урамшуулал, залгамж халааны төлөвлөлтийг хянан үзэж, Төлөвлөгөөний бүрэн хэрэгжилтийг хангахад оршино. Цалин урамшууллын хороо нь Гүйцэтгэх захиралтай хамтран ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын түвшинг бусад олон нийтэд хувьцаа нь нээлттэй арилжаалагддаг компаниудын бизнесийн харьцуулалтад үндэслэн ТУЗ-д санал оруулна. Энэ хороо нь гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын тэтгэмжийн төлөвлөгөө болон шаардлагыг хянаж ТУЗ-өөр батлуулахаар саналаа ирүүлэх үүрэгтэй. Цалин урамшууллын хороо нь жилд дунджаар хоёр удаа хуралддаг.

Цалин урамшууллын хороо нь одоогоор гурван гишүүдээс бүрддэг, үүнд н.Крофт, н.МакДоналд, н.Мошер багтдаг бөгөөд н.Крофт, н.Мошер нар нь NI-52-110-д заасны дагуу хараат бус гишүүд юм.

Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо

Компанийн Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороотой холбоотой мэдээллийг 2020 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар компанийн жилийн эцсийн мэдээллийн эмхэтгэл ("AIF") хэсэгт дэлгэрэнгүй багтаасан. Эмхэтгэлийн хуулбарыг SEDAR www.sedar.com вэбсайт дахь Компанийн олон нийтэд мэдээлэх баримт бичгээс авч болно.

Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо нь жилд 4 удаа хуралддаг. Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо одоогийн байдлаар NI 52-110-г тодорхойлсноор хараат бус гурван гишүүн буюу н.Бюрн, н.Крофт, Др. Биолик нарын бүрэлдэхүүнтэй байна.

Дотоод хяналтын хороо

Дотоод хяналтын хороо нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ба ажилтнууд, мөн тэдний гэр бүлийн гишүүдийн Компанийн үнэт цаасны арилжаанд оролцох асуудлыг Компанийн дотоод хяналтын бодлогын дагуу урьдчилан шалгах ажлыг хариуцдаг.

Дотоод хяналтын хороо нь үнэт цаасны арилжаанд орох хүсэлтийг баталдаг. Дотоод хяналтын хороо нь одоогоор хоёр захирал н.Акерли, н.Женкинс нараас бүрдэж байна.

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь мэдээлэл түгээх, ил тод байдлын хуулийн шаардлагууд болон Компанийн ил тод байдлын бодлого журам, Дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн арилжаанд оролцох бодлогын биелэлтийг хянах үүрэгтэй. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь мэдээлэл түгээх, ил тод байдлын талаарх зохих тогтолцоо, үйл явц, хяналт шалгалтыг хангах үүрэгтэй бөгөөд бүх хэвлэлийн мэдээлэл болон олон нийтэд ил байлгах үндсэн бичиг баримтуудыг нийтэд дэлгэх, болон тайлагнахын өмнө нягтлан хянах үүрэгтэй.

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь жилд дунджаар нэг удаа хуралддаг. Тус Хороо нь одоогоор н.Бюрн, н.Крофт, Др.Биолик нараас бүрддэг ба NI 52-110-д тодорхойлсноор хараат бус гишүүд юм.

Техникийн хороо

Техникийн хороо нь хайгуул, хөгжүүлэлт, тусгай зөвшөөрөл, эрдсийн талбайн нөөц болон уурхайн техник, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудад ТУЗ-д танилцуулахаас өмнө техникийн хяналт тавьж, удирдлагад дэмжлэг үзүүлдэг. Техникийн хороо нь одоогоор дөрвөн гишүүнээс бүрдэнэ. Үүнд н.Акерли, н.МакДоналд, н.Мошер, н.Хэдли нарын бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд бүгд уул уурхай, хайгуулын салбарт олон жил ажилласан

туршлагатай удирдах албан тушаалтнууд юм. Техникийн хороо нь шаардлагатай үед хуралдаан зохион байгуулдаг.

Бусад хороо

ТУЗ аль ч цаг үед шинээр Хороо үүсгэн байгуулах эсхүл бизнесийн тусгай асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор онц яаралтай түр хороо байгуулж болно.

Үнэлгээ

Компанийн Засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь ТУЗ-ийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, хороодын үр ашигтай байдлын үнэлгээ хийх үйл явцыг хөгжүүлэх, мөн хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах үүрэгтэй. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь жил бүр Үнэлгээний үйл явцыг зохион байгуулж, ТУЗ-д гарсан үр дүнг тайлагнадаг бөгөөд үүгээр гарсан аливаа асуудлыг шийдвэрлэдэг. Энэ зорилгоор тусгай хурал зарлан хуралдуулахгүйгээр, ТУЗ ба түүний Хорооны гишүүд тус бүр ТУЗ-ийн үр ашигтай байдлын үнэлгээг тогтсон хугацаанд Удирдлагын санаа бодлыг оруулан хийж гүйцэтгэнэ. Мөн түүнчлэн ТУЗ-ийн гишүүн бүр аливаа гарсан асуудлыг Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо эсхүл ТУЗ-д дэвшүүлэх эрхтэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН САНАЛ

Канадын Бизнесийн Байгууллагуудын журамд заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ирэх жилийн ээлжит хурал дээр шийдүүлэхээр өргөн барих шийдвэр тогтоолын төслүүд нь *Канадын Бизнесийн Байгууллагуудын журам*-ын заалтуудад нийцсэн байх ёстой бөгөөд ирэх жилийн ээлжит хурлын удирдлагын мэдээллийн танилцуулгад оруулахын тулд 2022 оны 2-р сарын 18-ны Баасан гаргаас хэтрэлгүй Компанийн төв оффист хүргүүлсэн байх шаардлагатай.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Компанитай холбоотой аливаа нэмэлт мэдээлэл нь SEDAR, www.sedar.com дахь Компанийн хуудсанд тавигдсан. Хамгийн сүүлийн жилийн санхүүгийн тайлан болон удирдлагын хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээнд компанийн санхүүгийн мэдээллүүд багтсан. Дээрх мэдээллийг Компанийн Suite 1480, 99 Wyse Road, Dartmouth, Nova Scotia, B3A 4S5 хаяг болон утас (902) 423-6419, email: info@erdene.com-оор Даррин Бродерик-тэй холбогдон авна уу. Мөн санхүүгийн тайлан болон удирдлагын хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ нь SEDAR, www.sedar.com-д тавигдсан болно.

Танилцуулга нь Англи хэл дээр бэлтгэгдсэн танилцуулгын орчуулга болно. Англи, Монгол хувилбарын хооронд тодорхойгүй зүйл эсхүл зөрүү үүсвэл Англи хэл дээрх хувийг мөрдөнө.

ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН

Энэхүү мэдээллүүд нь Компанийн ТУЗ-өөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

Нова Скошиа муж, Халифакс хот, 2021 оны 5-р сарын 19

(гарын үсэг зурав) Петер К.Акерли
Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал