



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ БОЛОН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



ХУРЛЫН ОГНОО: 2022 оны 6 сарын 22-ны өдрийн 10:00 цаг

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

2022.05.19

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 2022 оны 6-р сарын 22-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 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 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) Компанийн опционы урамшууллын хөтөлбөрийн дагуу олгогдвол зохих хуваарилагдаагүй опционыг батлах;
- (v) Компанийн ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөрийн дагуу олгогдвол зохих хуваарилагдаагүй хувьцааны эрхийг батлах;
- (vi) Хурлын өмнө гарч ирэх, цаашид зохицуулах шаардлагатай болон бусад асуудлыг 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, 2022 оны 5-р сарын 18-ны 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 **2022 оны 6-р сарын 20-ны 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 2-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.

2022 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

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БА ХУРЛЫН ДЭГИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ	1
Саналын хуудсыг баталгаажуулах	1
Саналын хуудсыг олгох ба цуцлах	1
Мэдэгдэл-ба-Хандалт.....	4
Саналын хуудсыг бөглөн, санал өгөх.....	4
Саналын эрхтэй хувьцаа	4
Үндсэн хувьцаа эзэмшигчид	4
ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ХУВЬ ХҮН БА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ.....	5
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД	5
Санхүүгийн тайланг танилцуулах	5
ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	5
Аудиторыг томилох	15
Урамшууллын хувьцааны опционы төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй опционыг батлах.....	15
Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийг батлах	16
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ.....	18
Цалин урамшууллын талаар хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ	18
Гүйцэтгэлийн график	22
Цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт	25
Урамшууллын төлөвлөгөөний урамшуулал.....	26
Үүрэгт ажлаас чөлөөлөх ба Хяналт солигдсоны тэтгэмж.....	27
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал	28
ҮНЭТ ЦААСНЫ УРАМШУУЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨР БАТАЛСАН ҮНЭТ ЦААС.....	30
Үнэт цаасны урамшууллын төлөвлөгөө.....	30
Урамшууллын хувьцааны опционы төлөвлөгөө	31
Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө	33
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД 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
Дотоод хяналтын хороо	41
Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо	41
Техникийн хороо	41
Бусад хороо	42
Үнэлгээ	42
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН САНАЛ	42
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ.....	42
ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН	42

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2022 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 2022 оны 6-р сарын 22-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.**

Уулзалтад оролцогчид COVID-19-ийн нийгмийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн хариуд уулзалтын үеэр тавигдаж болох хууль эрх зүйн аливаа хязгаарлалтыг дагаж мөрдөх шаардлагатай бөгөөд үүнд маск зүүх, тусгаарлах зэрэг шаардлагууд орно.

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 эчнээ 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 (2) 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.

Канад улс дахь хувьцаа эзэмшигчид саналын хуудсыг Компанийн шилжүүлэгч агент “Computershare Investor Services Inc.” компанид **2022 оны 6-р сарын 20-ний өдрийн (Атлантын цагаар) 10:00 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, McInnes Cooper Tower, Purdy’s Wharf, 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.

OBOs-ийн зуучлагчаас хүлээн авсан Хурлын материал

Компани нь Хурлын материалын хуулбаруудыг **OBOs**-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 **OBOs**-д тараах үүрэгтэй. Зуучлагчид Хурлын Материалыг **OBOs**-д дамжуулахын тулд ихэвчлэн үйлчилгээний компанийг (Broadridge Financial Solutions, Inc. гэх мэт) ашигладаг.

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

- (a) Ихэвчлэн, OBO-д СӨЗ-г өгөх ба үүнийг OBO 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 OBO-д зуучлагчаас ирүүлсэн саналын хуудасны загварт зуучлагч аль хэдийн гарын үсэг зурсан байж болно. Ийм саналын хуудасны загвар нь OBO-ийн эзэмшдэг Энгийн хувьцааны тоонд хязгаарлагдсан байх боловч бөглөгдөөгүй байна. Энэхүү саналын хуудасны загварт OBO гарын үсэг зурах шаардлагагүй боловч OBO заавал өөрөө бөглөж, дээрх Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн хэсэгт дурдсан байдлаар Computershare Investor Services Inc. (“**Computershare**”) компанид буцаан илгээнэ.

Эдгээр журмуудын зорилго нь OBOs 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 OBO нь саналын хуудасны загвар болон СӨЗ аль алиныг хүлээн аваад, саналын хуудасны загвар дээр итгэмжлэл олгогдсон хүний нэрийг дарж, OBOs-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 OBOs нь зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааг анхааралтай мөрдвөл зохино.**

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

Хэрэв зуучлагч OBO-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.

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 дэмжигч 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 294,439,845 ширхэг байна.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“ТУЗ” буюу “Зөвлөл”) нь Хурлын бүртгэлийн өдөр (“Бүртгэлийн өдөр”)-ийг 2022 оны 5-р сарын 18-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 оролцоноор 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 доор дурдагдсанаас бусдаар байхгүй болно.

Овог нэр, оршин суугаа хаяг	Энгийн хувьцааны тоо ширхэг	Энгийн хувьцааны хувь
2176423 Ontario Ltd. (Эрик Спротт)	42,027,833	14.3%
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк	29,666,790	10.1%

ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ХУВЬ ХҮН БА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ

2021 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 2021 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.

Доор 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 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 20 гаруй жилийн 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 Катапулт 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.

2021 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	8 / 8	100%
Техникийн хорооны хурал	1 / 1	100%

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

Morien Resources Corp. (TSX-V)

2021 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	106,055,900	0	106,055,900
Саналын хувь %	100.00%	0.00%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрдэл тооцсон үнэлгээ
2022.05.19	2,846,849	1,742,052	4,588,901	\$1,766,727
2021.05.19	2,775,849	1,643,636	4,419,485	\$1,723,599

Др. Анна Биолик
ТУЗ-ийн гишүүн



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, Кыргызстан болон Тажикистан 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.

2021 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хороо	8 / 8	100%
Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо	1 / 1	100%
Аудит ба эрсэдлийн удирдлагын хороо	4 / 4	100%

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

байхгүй

2021 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	106,055,900	0	106,055,900
Саналын хувь %	100.00%	0.00%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2022.05.19	131,462	345,243	476,705	\$183,531
2021.05.19	103,962	253,508	357,470	\$139,413

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.

2021 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хороо	8 / 8	100%
Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо	1 / 1	100%
Аудит ба эрсэдлийн удирдлагын хороо	4 / 4	100%

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

Morien Resources Corp. (TSX-V)

2021 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

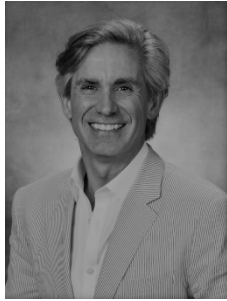
	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	105,755,900	300,000	106,055,900
Саналын хувь %	99.72%	0.28%	100.0%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2022.05.19	7,373,290	602,605	7,975,895	\$3,070,720
2021.05.19	7,123,290	549,268	7,672,558	\$2,992,298

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 нь Ази тивд 20 гаруй жил ажиллаж амьдарч байгаа ба олон салбарт болон дэлхийн хэмжээнд 28 жил удирдах албан тушаалын туршлагатай. Монгол Улсад урт хугацаагаар ажилласан туршлагатай. Лэйтон уул уурхайн салбарт 19 жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр Айвенхоу Майнз/ Оюу Толгой ХХК, Рио Тинто, Пибоди Энержи, Дьюк Энержи зэрэг компаниудад гүйцэтгэх болон зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Мөн 2015 оны 6-р сараас Эрдэнэ Ресурс компанийн хараат бус захирал, 2019 оны 6-р сараас хойш ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна. Түүнчлэн тэрээр ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хорооны дарга, ТУЗ-ийн Аудит ба эрсдэлийн хороо, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хорооны гишүүнээр ажилладаг. 2017 оны 4-р сараас хойш Лэйтон нь Өмнөд Каролина дахь Брювер алтны уурхайн үл хөдлөх хөрөнгийн хайгуулд төвлөрдөг Канадын уул уурхайн компани (TSXV: PUC) Pancontinental (Pancon) Resources Corporation-ын ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Лэйтон нь Чапел Хилл дахь Хойд Каролинагийн их сургууль (“University of North Carolina”), Вермонт дахь Олон улсын сургууль, Тафтс их сургууль (“Tufts University”)–ийн Хууль, Дипломат харилцааны Флетчер сургуулийг тус тус дүүргэсэн. Лэйтон эхнэр Жен, хөвгүүд Чаандмон, Скай, охин Клэр нарын хамт Хойд Каролина мужийн Шарлотт хотод амьдарч байна.

2021 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хороо	8 / 8	100%
Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо	1 / 1	100%
Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын 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)
Voltage Metals Corp. (CSE)

2021 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	105,755,900	300,000	106,055,900
Саналын хувь %	99.72%	0.28%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2022.05.19	1,228,478	406,090	1,634,568	\$629,309
2021.05.19	1,158,478	356,250	1,514,728	\$590,744

Кеннет В.МакДоналд

Ерөнхийлөгч, Fisher Transport Limited



Канад улс, Нова
Скошиа

ТУЗ-ийн гишүүн
болсон огноо:
2019.06.20

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Кеннет МакДоналд 2019 оны 6-р сард ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Кеннет МакДоналд 2016 оноос 2019 оны 5-р сар хүртэл Эрдэнэ Ресурсийн дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Мөн тэрээр 2003 оны 3-р сараас 2019 оны 5-р сар хүртэл Эрдэнэ Ресурсийн Санхүү хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан. 1992 оны 9-р сараас эхлэн МакДоналд Фишер Транспорт Лимитед компанийн ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. МакДоналд 1996-2006 онд Каоклей Ресурсиз Инк. Корпораци (“Kaoclay Resources Inc.”)-ийн санхүү хариуцсан дэд ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байжээ. 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. МакДоналд Сэнт Мэригийн их сургууль (“St Mary’s University”)-ийг 1977 онд бакалаврын (BCom) зэрэгтэй дүүргэж, 1980 онд мэргэшсэн нягтлан бодогч болсон.

2021 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	8 / 8	100%
Цалин урамшууллын хороо	1 / 1	100%

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

n/a

2021 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	100,091,780	5,964,120	106,055,900
Саналын хувь %	94.38%	5.62%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2022.05.19	2,102,781	226,338	2,329,119	\$896,711
2021.05.19	2,077,781	187,547	2,265,328	\$883,478

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 бөгөөд Кинкора Коппер (Kincora Copper Limited, KCC on the TSX-V and ASX) компанийн ТУЗ-ийн дарга юм. Мөн тэрээр Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн зөвлөх, Үндэсний Стратегийн Хүрээлэн болон Урлагийн зөвлөлд удирдах албан тушаалуудыг хашдаг. Камерон Австрали, Африк улсуудад боловсрол эзэмшсэн бөгөөд Худалдаа болон Бизнесийн удирдлагын магистр (Монаш Маунт Элиза бизнесийн сургууль, 1991) (“Monash mount Eliza, 1991”) зэрэгтэй.

2021 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	8 / 8	100%
Техникийн хорооны хурал	1 / 1	100%

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

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

2021 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	106,048,245	7,655	106,055,900
Саналын хувь %	99.99%	0.01%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2022.05.19	578,111	178,593	756,704	\$291,331
2021.05.19	578,111	154,348	732,459	\$285,659

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 юм. 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 байсан. 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.

2021 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	8 / 8	100%
Цалин урамшууллын хороо	1 / 1	100%

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

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

2021 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	106,055,900	0	106,055,900
Саналын хувь %	100.00%	0.00%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2022.05.19	812,067	393,232	1,205,299	\$464,040
2021.05.19	712,067	315,800	1,027,867	\$400,868

Хэдли Виддап

Хөрөнгө оруулалтын менежер, Lion Selection



Melbourne,
Australia

Director since:
September 30,
2019

Independent
Director

Хэдли Виддап нь уул уурхай, геологи, уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын салбарт 21 гаруй жил ажилласан туршлагатай геологич юм. Хэдли нь 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 Селекшн Групп-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Лайон Менежер компанийн гүйцэтгэх захирал ба хувьцаа эзэмшигч юм.

2021 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	8 / 8	100%
Техникийн хорооны хурал	1 / 1	100%

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

EganStreet Resources (ASX)
Kasbah Resources Limited (ASX)

2021 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	106,019,900	36,000	106,055,900
Саналын хувь %	99.97%	0.03%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2022.05.19	Nil	127,150	127,150	\$48,953
2021.05.19	Nil	102,905	102,905	\$40,133

Нэр дэвшиж буй ТУЗ-ийн гишүүдийн тухай мэдээлэл:

- 2021.05.19 болон 2022.05.19 өдрүүдээр өөрийн эзэмшиж буй энгийн хувьцаа болон ИОХЭ-ийн тоо ширхгийн тухай мэдээллийг Эрдэнэ Ресурс-д хамааралгүйгээр оруулсан
- Энгийн хувьцаа, ИОХЭ-ийн зах зээлийн үнэлгээ нь 2022.05.19-нд нэгж тус бүр нь \$0.385, 2021.05.19-нд нэгж тус бүр нь \$0.39 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 томилгоо; (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, дампуурлын тухай

Энэхүү танилцуулга гарах хугацаа болон түүнээс өмнөх 10 жилийн хугацаанд Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал, санхүү хариуцсан 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 томилон, баталгаажуулахын тулд өөрийн биеэр болон саналын хуудсаар оролцож байгаа Хувьцаа эзэмшигчдийн 50-аас дээш хувийн санал шаардлагатай.

Урамшууллын хувьцааны опционы төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй опционыг батлах

Оршил

2007 оны 5-р сарын 10-ны өдөр хуралдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 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 нь уг Төлөвлөгөөнд 2010 оны 12-р сарын 16; 2019 оны 5-р сарын 15-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү Төлөвлөгөөний зорилго нь опционоор дамжуулан Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтан, албан хаагчид, гэрээт үйлчилгээ үзүүлэгч нарыг тогтвортой ажиллуулах, Компанийн нэгдмэл ашиг сонирхлын төлөө ажиллах хүсэл эрмэлзлийг идэвхжүүлэхэд оршино. Төлөвлөгөөний хураангуйг “Хувьцааны урамшууллын хөтөлбөрийн дагуу батлагдсан үнэт цаас – Опционы урамшууллын хөтөлбөр”-өөс танилцана уу.

Торонтогийн хөрөнгийн бирж (“TSX”)-ийн дүрмээр “эргэлтийн” хувьцааны опционы төлөвлөгөөг нэвтрүүлснээс хойш Хувьцаа эзэмшигчид нь хуваарилагдаагүй бүх опционыг гурван жил тутамд батлах ёстой. Хуваарилагдаагүй опцион нь өмнө нь 2010 оны 5-р сарын 20, 2013 оны 6-р сарын 27 болон 2016 оны 6-р сарын 14, 2019 оны 6-р сарын 20-нд тус тус болсон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон тусгай хурлаар батлагдсан. Компани нь TSX-ийн холбогдох дүрэм журмын дагуу бүх хуваарилагдаагүй опционуудыг Хувьцаа эзэмшигчдээр батлуулахаар төлөвлөж байна. Төлөвлөгөөний дагуу өмнө нь олгогдсон опционууд нь хуваарилагдаагүй опционыг батлахад Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын үр дүн нөлөөлөхгүй. Мөн Хурлаар Хувьцаа эзэмшигчид хуваарилагдаагүй опционыг батлаагүй тохиолдолд хэрэгжүүлбэл зохих хугацаанаас өмнө цуцалсан олгогдсон опционууд дахин хуваарилалтад орох боломжгүй болно.

Хуваарилагдаагүй опционыг батлах тухай тогтоолын төсөл

Хувьцаа эзэмшигчид нь Төлөвлөгөөний дагуу дараах тогтоолоор хуваарилагдаагүй опционыг батлахаар зөвлөлдөх, шаардлагатай гэж үзвэл шийдвэрлэх нь:

2007 оны 4-р сарын 9-нд ТУЗ нь Төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд 2010 оны 12-р сарын 16-нд болон 2019 оны 5-р сарын 15-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь гаргах боломжит энгийн хувьцааны тогтмол дээд хэмжээг заагаагүй;

2007 оны 5-р сарын 10-нд олонхын саналаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан;

Торонтогийн Хөрөнгийн Биржийн дүрэм журмуудын дагуу хуваарилаагүй опцион, эрх болон бусад үнэт цаасанд тулгуурласан урамшууллын хүрээнд гаргах боломжит үнэт цаасны тогтмол дээд хэмжээг заагаагүй бөгөөд хуваарилагдаагүй бүх опционыг гурван жил тутамд батлах шаардлагатай;

2019 оны 6-р сарын 20-нд хувьцаа эзэмшигчид нь Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилаагүй опционыг баталсан бөгөөд энэ нь 2022 оны 6 сарын 20 хүртэл хүчинтэй;

ИЙМД Компанийн хувьцаа эзэмшигчид ДАРААХ ТОГТООЛЫГ ГАРГАЖ БАЙНА:

1. Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилаагүй бүх опционыг батлах;
2. Компани нь хурлаас хойш 3 жилийн хугацаанд буюу 2025 оны 6-р сарын 22 хүртэл опцион олгох эрхтэй байна; ба
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн эсхүл албан тушаалтанд Компанийн нэрийн өмнөөс энэхүү шийдвэрийг хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бичиг баримтыг бэлтгэх, гүйцэтгэх эрхийг олгосугай.

Торонтогийн Хөрөнгийн Биржийн дүрэм журмын дагуу Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй опционыг хувьцаа эзэмшигчид батлах шаардлагатай. Цаашид 2025 онд зохион байгуулагдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хувьцаа эзэмшигчдээс дахин батлахыг хүсэх болно.

ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийг 2025 оны 6-р сарын 22 хүртэл Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй опционыг батлахыг зөвлөж байна.

Хэрэв итгэмжлэлд шийдвэрийг батлахын эсрэг санал өгөхийг зааварчлаагүй бол хүлээн авсан бүх итгэмжлэл нь Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй опционы зөвшөөрөл олгох шийдвэрийг батлахын төлөө санал өгөхөд зориулагдсан. Биечлэн болон эчнээ санал өгсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн 50%-аас дээш саналаар Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй опционы зөвшөөрөл олгох шийдвэрийг батална.

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийг батлах

Оршил

2012 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар Хувьцаа эзэмшигчид Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө (“**ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө**”)–г баталсан. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний зорилго нь Компанийн авьяаслаг, ур чадвартай ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтан, албан тушаалтнуудын хүсэл сонирхлыг нь татаж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах мөн Хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн гишүүд, болон ажилтнуудын эрх ашгийг нэгтгэх зорилготой. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргасан Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх (“**ИОХЭ**”) нь Компанийн бүх ТУЗ-ийн гишүүд болон ажилтнуудын цалин урамшууллын стратегийн нэг хэсгийг бүрдүүлдэг. ИОХЭ-ийн үнэ цэн Хувьцааны үнээс хамааран өсөх ба буурахад ИОХЭ-ээс ТУЗ-ийн гишүүд ба ажилтнуудын ашиг сонирхлыг Хувьцаа эзэмшигчдийнхтэй хувьцааны үнийн урамшуулаар холбон нэгтгэх зарчмыг бий болгоно. Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөрийн хураангуйг “Хувьцааны урамшууллын хөтөлбөрийн дагуу батлагдсан үнэт цаас – Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө”-өөс танилцана уу.

2019 оны 6-р сарын 20-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хувьцаа эзэмшигчид ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолыг ("ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлт"), ИОХЭ баталж, Компанийн ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан, төлөвлөгөөний хязгаарыг шинэчлэн шинэ төлөвлөгөөний хязгаарыг тогтоосон. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд тусгаснаар, эргэн худалдан авсан, татгалзсан, хураан авсан, хойшлуулсан болон цуцлагдсан ИОХЭ нь шинэ төлөвлөгөөний хязгаарт буцан тооцогдож, ирээдүйд олгогдох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Олгогдоогүй ИОХЭ нь ТХБ-ийн дүрэм журмын дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулан хүчин төгөлдөр болсноор гурван жил тутамд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталгаажуулах үүрэг хүлээсэн.

Хуваарилагдаагүй ИОХЭ-г батлах тухай тогтоолын төсөл

Хувьцаа эзэмшигчид нь Төлөвлөгөөний дагуу дараах тогтоолоор хуваарилагдаагүй ИОХЭ батлахаар зөвлөлдөх, шаардлагатай гэж үзвэл шийдвэрлэх нь:

2012 оны 10-р сарын 26-нд ХЭХ нь Төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд 2019 оны 6-р сарын 20-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд тусгаснаар, эргэн худалдан авсан, татгалзсан, хураан авсан, хойшлуулсан болон цуцлагдсан ИОХЭ нь шинэ төлөвлөгөөний хязгаарт буцан тооцогдож, ирээдүйд олгогдох нөхцөлийг бүрдүүлнэ;

Торонтогийн Хөрөнгийн Биржийн дүрэм журмуудын дагуу хуваарилаагүй опцион, эрх болон бусад үнэт цаасанд тулгуурласан урамшууллын хүрээнд гаргах боломжит үнэт цаасны тогтмол дээд хэмжээг заагаагүй бөгөөд хуваарилагдаагүй бүх ИОХЭ-г гурван жил тутамд батлах шаардлагатай;

ИЙМД Компанийн хувьцаа эзэмшигчид ДАРААХ ТОГТООЛЫГ ГАРГАЖ БАЙНА:

4. Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилаагүй бүх ИОХЭ батлах;
5. Компани нь хурлаас хойш 3 жилийн хугацаанд буюу 2025 оны 6-р сарын 22 хүртэл ИОХЭ олгох эрхтэй байна; ба
6. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн эсхүл албан тушаалтанд Компанийн нэрийн өмнөөс энэхүү шийдвэрийг хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бичиг баримтыг бэлтгэх, гүйцэтгэх эрхийг олгосугай.

Торонтогийн Хөрөнгийн Биржийн дүрэм журмын дагуу Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй ИОХЭ хувьцаа эзэмшигчид батлах шаардлагатай. Цаашид 2025 онд зохион байгуулагдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хувьцаа эзэмшигчдээс дахин батлахыг хүсэх болно.

ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийг 2025 оны 6-р сарын 22 хүртэл Төлөвлөгөөний дагуу хуваарилагдаагүй ИОХЭ батлахыг зөвлөж байна.

Хэрэв саналын хуудсанд шийдвэрийг батлахын эсрэг санал өгөхийг зааварчлаагүй бол хүлээн авсан бүх итгэмжлэл ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг батлахын төлөө санал өгөхөд зориулагдсан. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахын тулд биечлэн болон эчнээ санал өгсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн 50%-аас дээш санал авсан байх ёстой.

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.

2021 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”), Хайгуул хариуцсан дэд ерөнхийлөгч болон Төсөл 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 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.

2019 онд удирдлагаас Almaden Minerals Ltd., Filo Mining Corp., Goldquest Corp., Liberty Gold Corp., Midas Gold Corp., Nighthawk Gold Corp., Orca Gold Inc., Orezone Gold Corp., and Pure Gold Mining Inc. судалгаа хийсэн. 2020 онд удирдлага 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. компаниуд багтсан. 2021 онд ижил төстэй компаниудад: Ascot Resources Ltd., Bluestones Resources Inc., Entrée Resources Ltd., Gold Standard Ventures Corp., Kincora Copper Ltd., Liberty Gold Corp., Marathon Gold Corp., Orezone Gold Corp., Pure Gold Mining Inc., Sabina Gold & Silver Corp., 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 удирдах ажилтны цалин урамшууллын хөтөлбөр нь шилдэг, авьяаслаг гүйцэтгэх ажилтнуудын хүсэл сонирхлыг татах, тогтвортой ажиллуулах, урам зориг өгснөөр зохих эрсдэлийг 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 удирдах 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.

Удирдах ажилтны цалин урамшууллын хөтөлбөрийн элемент

Компанийн удирдах 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	Удирдах ажилтны хариуцлагын түвшин, туршлага, зах зээлд өрсөлдөхүйц байдал, мөн ерөнхий гүйцэтгэлийг харгалзана.
	Богино хугацаат үнэт цаас	Мөнгөн	Жилээр	Урьдчилан тодорхойлсон санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тавьсан зорилгуудад хүрсэнтэй холбогдуулна.
ХУВЬСАХ	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.
Мөнгөн урамшуулал	Мөнгөн	Жилээр	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 удирдах албан тушаалтнуудад зориулан (тус бүрийг нь “Ахлах албан тушаалтан” гэх) бонусын төлөвлөгөө баталж, энэ нь 2016 оны санхүүгийн жилээс хүчин төгөлдөр болсон. Одоогоор төлөвлөгөөний 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 дэд хэмжээ- Жилийн цалингийн хувиар	Хувьцааны үнийн жин	Хувийн гүйцэтгэлийн хувь	Балгийн хөгжил	Санхүү, худалдан авалт M&A хөгжил ба гүйцэтгэл	Үйл ажиллагаа, зөвлөсөөрөл, хууль тогтоомж, ЗГ-н харилцаа	Хайгуулын амжилт, нөөц/баялаг бүртгүүлэх	Төсөв, хугацааг үс, хуулийн хэрэгжилт	Дотоод харилцаа холбоо	ХХЭАБООН	
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.

2019 онд нийт ажилчдад, тэр дундаа 2018 онд онцгой амжилт гаргасан нэр бүхий удирдлагад мөнгөн урамшуулал олгосон. 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. 2021 онд Гүйцэтгэх захирал болон Санхүү хариуцсан захирал нь жилийн үндсэн цалингийн ойролцоогоор 52% ба 24% -ийн урамшуулал авсан нь бие даасан гүйцэтгэлийн зорилгын дийлэнх хэсгийг биелүүлсэнтэй холбоотой юм. "Ахлах албан тушаалтны цалин урамшуулал – цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт" гэсэн гарчгийн доорх хүснэгтэд байгаа тэмдэглэлийг үзнэ үү.

Опционд суурилсан урамшуулал

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 удирдах албан тушаалтнуудын эзэмшиж байгаа опционуудын баланс; (iii) Нэр бүхий удирдлагын нийт цалин урамшууллын багцын бүрдэлд эзлэх опционы үнэ цэн багтана.

Хувьцаанд суурилсан урамшуулал (Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх)

Компани 2012 онд Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө (**"ИОХЭ"-ийн Төлөвлөгөө**)-г хэрэгжүүлж эхэлсэн ба ТУЗ-ийн гишүүд болон ажилтнууд үндсэн цалингаа 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

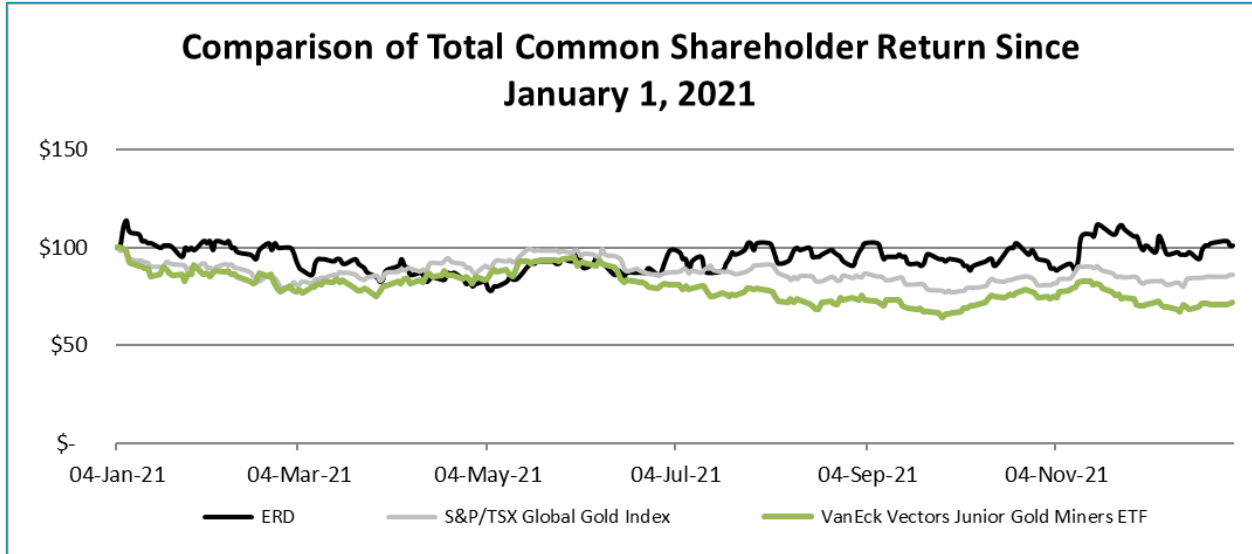
Компанид одоогоор нэр бүхий удирдлага эсвэл Компанийн захирлуудыг үнэт цаасны зах зээлийн үнийн бууралтад нөхөн төлбөр олгодог даатгалын сан хэлбэрийн солилцооны сангийн нэгжүүд, хүүгийн баталгаа, өмчийн солилцоо, итгэл үнэмшил бүхий урьдчилан төлсөн хувьсах форвард гэрээ зэрэг санхүүгийн хэрэгслийг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

Гүйцэтгэлийн график

Дараах графикууд нь сүүлийн нэг, гурав, таван жилийн хугацаанд компанийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг S&P/TSX Global Gold Index болон VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF зэрэг харьцуулах боломжтой индексүүдтэй харьцуулан харуулсан.

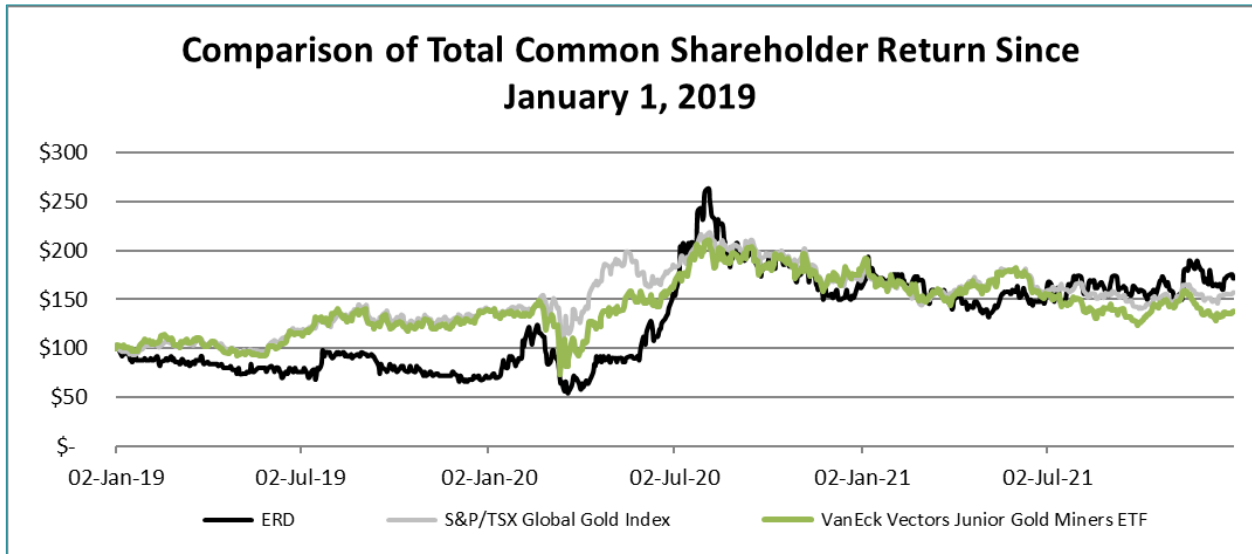
Дараах шугаман графикт 2021 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн, тухайн өдөр хувьцаанд \$100-ийн хөрөнгө оруулалт хийснээр тооцон 2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн

хуримтлагдсан нийт өгөөжийг S&P/TSX Global Gold Index болон VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF дэх ижил дүнтэй хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй харьцуулсан байна.



Энгийн хувьцаа нь 2021 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн 2021 оны 12-р сарын 31 хүртэл жилд дунджаар 1%-аар өссөн. Үүнтэй харьцуулсан S&P / TSX Global Gold Index ижил хугацаанд жилд 14%, The VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF нь 28% буурсан байна.

Дараах шугаман графикт 2019 оны 1-р сарын 1-ээс, тухайн өдөр хувьцаанд \$100-ийн хөрөнгө оруулалт хийснээр тооцон 2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг S&P/TSX Global Gold Index болон VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF дэх ижил дүнтэй хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй харьцуулсан байна.



Энгийн хувьцаа нь 2019 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн 2021 оны 12-р сарын 31 хүртэл жилд дунджаар 24%-аар өссөн бөгөөд нийт өсөлт нь 72% байна. Үүнтэй харьцуулсан S&P / TSX Global Gold Index ижил хугацаанд жилд 19%-аар өсөж, нийт өсөлт 57% байсан. Мөн The VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF энэ хугацаанд жилд 13%-аар өсөж, нийт өсөлт 38% болсон байна.

Дараах шугаман графикт 2017 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн, тухайн өдөр хувьцаанд \$100-ийн хөрөнгө оруулалт хийснээр тооцон 2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг S&P/TSX Global Gold Index болон VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF дэх ижил дүнтэй хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй харьцуулсан байна.



Энгийн хувьцаа нь 2017 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн 2021 оны 12-р сарын 31 хүртэл жилд дунджаар 8%-аар буурсан бөгөөд нийт бууралт нь 39% болсон байна. Үүнтэй харьцуулсан S&P / TSX Global Gold Index ижил хугацаанд жилд 9%-аар өсөж, нийт өсөлт 45% болсон байна. Мөн The VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF энэ хугацаанд жилд 5%-аар өсөж, нийт өсөлт 25% болсон байна.

Дээр дурдсанчлан нэр бүхий удирдлагын цалин урамшууллыг тогтоохдоо хэд хэдэн хүчин зүйл, гүйцэтгэлийн элементийг харгалзан үзнэ. Хувьцаа эзэмшигчийн нийт хуримтлагдсан өгөөж урамшууллыг тодорхойлох нь гүйцэтгэлийн нэг хэмжүүр бөгөөд 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 удирдах албан тушаалтны урамшууллыг хянах, бонусыг тооцоолох өөр бусад олон хүчин зүйлүүд бий. Иймд өгөгдсөн хугацаанд хуримтлагдсан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөж нь удирдах албан тушаалтнуудын шагнал урамшууллын түвшинд шууд хамаатай гэж ойлгож болохгүй.

Компанийн цалин урамшууллын бодлого ба журамтай холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ

Цалин урамшууллын хороо нь Компанийн удирдах 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 удирдах 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 2019, 2020, 2021 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, Ерөнхийлөгч & Гүйцэтгэх захирал	2021	331,301	78,000	6,626	175,000	Nil	590,927
	2020	308,013	124,200	5,033	132,520	Nil	569,766
	2019	296,124	34,200	95,922	40,000	Nil	466,246
Роберт Женкинс, Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал	2021	198,725	48,750	27,003	50,000	Nil	324,478
	2020	184,757	69,750	4,033	50,290	Nil	308,830
	2019	169,291	17,100	19,272	10,000	Nil	215,663
Майкл Х.Гиллиз, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	2021	188,168	29,000	25,000	25,000	Nil	267,168
	2020	179,207	39,000	25,000	25,000	Nil	268,207
	2019	172,290	9,750	25,000	20,000	Nil	227,040
Жон М.Л.Лёнс Зөвшөөрөл, Стратеги хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	2021	208,275	36,250	35,000	35,000	84,803	399,328
	2020	175,826	48,750	25,000	30,000	81,477	361,053
2019	166,130	6,500	25,000	20,000	94,401	312,031	

Notes:

- 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. 2019 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$29,612, \$33,858 ИОХЭ хүлээн авсан. 2020 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$25,167, \$20,166-ын ИОХЭ хүлээн авсан. 2021 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$33,130, \$35,014-ын ИОХЭ хүлээн авсан.
- Энэхүү хүснэгтэд 2019, 2020, 2021 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: 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. 2021 онд: Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 0.7%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 63%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 3.6 жил. 2019 онд \$0.09 нэг опцион, мөн 2020 онд нэг опцион \$0.21. 2021 онд нэг опцион \$0.17 байсан. Нэр бүхий удирдлагууд 2019 онд 650,000, 2020 онд 470,000 опцион, 2021 онд 100,000 опционыг тус тус хэрэгжүүлсэн.
- 2019, 2020, 2021 онуудад ИОХЭ төлөвлөгөөний хүрээнд Цалин урамшууллын хороо нь тодорхой хэмжээний ИОХЭ-г урамшуулал болгон олгосон
- 2020 болон 2021 онуудад н.Акерли болон н.Женкинс-д бонус олгосон. 2019 оны 11-р сард н.Акерли, н.Женкинс, н.Гиллиз, н.Лёнс-д Компанийн ахлах албан тушаалтны бонусын төлөвлөгөөний дагуу тооцож бонус олгосон.
- 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.
- Н. Лёнс 2021 онд Төсөл хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр томилогдсон. Энэ өдрөөс өмнө н.Лёнс Компанийн зохицуулалт, стратеги хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан.
- Н.Акерли ТУЗ-ийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэснээр аливаа урамшуулал авдаггүй.

Урамшууллын төлөвлөгөөний урамшуулал

Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ба Опционд суурилсан урамшууллын үлдэгдэл
Доорх хүснэгт нэр бүхий Удирдлагын 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар бүх үлдэгдэл опционд суурилсан шагнал ба хувьцаанд суурилсан шагналыг харуулж байна.

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал			Хувьцаанд суурилсан урамшуулал			
	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Опцион хугацаа дуусах огноо	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны үнэлгээ (\$)(1)	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Хэрэгжүүлээгүй хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөрийн зах зээлийн үнэ цэн (\$)	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны үнэлгээ(\$)(2)
Петер К.Акерли, Ерөнхийлөгч & Гүйцэтгэх захирал	400,000 400,000 100,000 300,000 1,000,000 400,000	0.37 0.49 0.22 0.20 0.40 0.87	2026.06.23 2025.08.27 2025.05.13 2024.06.20 2023.06.14 2022.03.31	144,000	N/A	N/A	739,133
Роберт Женкинс, Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал	250,000 250,000 150,000 150,000	0.37 0.49 0.20 0.27	2026.06.23 2025.08.27 2024.06.20 2023.10.15	73,500	N/A	N/A	254,225
Майкл Х.Гиллиз, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	200,000 200,000 150,000 150,000 175,000	0.37 0.49 0.20 0.40 0.87	2026.06.23 2025.08.27 2024.06.20 2023.06.14 2022.03.31	51,000	N/A	N/A	193,778
Жон М.Л.Лёнс, Төсөл хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	250,000 250,000 100,000 100,000 150,000	0.37 0.49 0.20 0.40 0.89	2026.06.23 2025.08.27 2024.06.20 2023.06.14 2022.07.18	41,000	N/A	N/A	113,644

Тэмдэглэл:

- (1) Хэрэгжүүлээгүй байгаа мөнгөөр илэрхийлсэн опционы үнэ цэн TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2021 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.430 болон опционыг зарах үнийн зөрүү юм
- (2) Баталгаажсан ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн зах зээлийн үнэ цэнийг 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үлдэгдэл ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн тоо ширхгийг TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2021 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.430-аар үржүүлж тооцно.
- (3) Нэр бүхий удирдлага 2019 онд 650,000 опцион, 2020 онд 470,000 опцион, 2021 онд 100,000 опцион тус тус хэрэгжүүлсэн.
- (4) Бүх опционд болон хувьцаанд суурилсан шагналууд олгогдсон даруй баталгаажсан.

Урамшууллын төлөвлөгөөний урамшуулал – Баталгаажсан ба хэрэгжүүлсэн үнэ цэн 2021 онд

Нэр	Опционд суурилсан шагнал – баталгаажсан үнэ цэн 2021 онд (\$)	Хувьцаанд суурилсан шагнал – баталгаажсан үнэ цэн 2021 онд (\$)	Үнэт цаасны бус урамшууллын төлөвлөгөө урамшуулал – 2021 онд олсон үнэ (\$)
Петер К.Акерли, Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал	Nil ⁽¹⁾	39,756 ⁽²⁾	Nil
Роберт Женкинс Дэд ерөнхийлөгч, Санхүү хариуцсан захирал	Nil ⁽¹⁾	62,016 ⁽²⁾	Nil
Майкл Х.Гиллиз, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	Nil ⁽¹⁾	25,000 ⁽²⁾	Nil
Жон М.Л.Лёнс, Төсөл хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	Nil ⁽¹⁾	35,000 ⁽²⁾	Nil

Notes:

- (1) 2021 оны 6 сарын 23-нд нэр бүхий удирдлагад нэгж бүр нь \$0.37 хэрэгжих нийт 1,100,000 опцион олгосон бөгөөд нэн даруй баталгаажсан. 2021 оны 6-р сарын 23-ны байдлаар энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ 5 өдрийн нийт хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр \$0.37 байсан.
- (2) Баталгаажсан үнэ цэн баталгаажсан (олгосон өдөр) өдрийн энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэнд суурилсан. 2021 онд н.Акерли, н.Женкинс, н.Гиллиз болон н.Лёнс нарт нийлсэн дүнгээр 417,041 ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх олгосон бөгөөд нэн даруй баталгаажсан. Энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ 5 өдрийн нийт хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр \$0.39 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 нөхцлөөр 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 2021 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	739,133	506,301	739,133	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	739,133	506,301	739,133	946,834	739,133
Роберт Женкинс	Nil	254,225	69,396	254,225	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	254,225	Nil	254,225	366,249	254,225
Майкл Х.Гиллиз	Nil	193,778	278,810	193,778	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	193,778	Nil	193,778	Nil	193,778
Жон М.Л. Лёнс ⁽²⁾	Nil	113,644	108,832	113,644	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	113,644	Nil	113,644	Nil	113,644

Тэмдэглэл:

- (1) Шалтгаангүй ажлаас халах эсхүл хяналт солигдвол, 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 2022 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 сонголтоор ИОХЭ-үүдийг эргүүлэн авч энгийн хувьцааны оронд мөнгөн хэлбэрээр олгож болно.

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал

Дараах хүснэгтэд 2021 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 ⁽²⁾		Опционд суурилсан шагнал (\$) ⁽³⁾	Бусад урамшуулал (\$)	Бүгд (\$)
		ИОХЭ үнэ цэн (\$)	ИОХЭ тоо #			
Др. Анна Г.Биолик	22,000	14,400	36,682	19,500	Nil	55,900
Жон П.Бюрн	24,000	12,000	30,534	19,500	Nil	55,500
Т.Лэйтон Крофт	33,000	16,000	40,080	19,500	Nil	68,500
Кэннет МакДоналд ⁽⁴⁾	22,000	11,000	27,990	19,500	Nil	52,500
Камерон МакРэй	17,000	10,000	25,446	19,500	Nil	46,500
Дэвид В.Мошер	18,000	13,600	34,660	19,500	Nil	51,100
Хэдли Виддап	17,000	10,000	25,446	19,500	Nil	46,500

Тэмдэглэл:

- (1) Цалин урамшууллын дүнд ТУЗ-ийн цалин урамшуулал ба хороодын уулзалтын урамшууллауд багтсан. Бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд ТУЗ-ийн гишүүдийн сонголтоор хүлээн авсан ИОХЭ багтана. ИОХЭ-ийг үнэ цэнийг олгосон өдрөөс хойш таван өдрийн жигнэсэн дундаж үнээр ("VWAP") үнэлдэг. Др Биолик бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 22,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. Н.Бюрн бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 10,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. Н. Крофт бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 5,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. Н.МакДоналд бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 5,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. Н.Мошер бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 18,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон.
- (2) Авсан төлбөрт ТУЗ-ийн гишүүдийн хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр багтаж байгаа боловч сонголтоор авсан ИОХЭ-г оруулахгүй. ИОХЭ нь олгосон өдөр баталгаажих бөгөөд олгосон өдрөөс хойш таван өдрийн жигнэсэн дундаж үнээр ("VWAP") үнэлнэ. ТУЗ-ийн гишүүд нь ажлаас гарах, тэтгэвэрт гарах зэрэг Компаниас аливаа шалтгаанаар гарах тохиолдолд компанийн сонголтоор энгийн хувьцаагаар эсвэл бэлэн мөнгөөр эргэн худалдаж авна. 29-р хуудасны Урамшууллын төлөвлөгөө – 2021 онд баталгаажсан, хэрэгжүүлсэн үнэ цэнийн мэдээллээс ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон ИОХЭ-ийн үнэ цэн болон тоо хэмжээг харна уу.
- (3) 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 0.97%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 62.4%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 5 жил. Энгийн хувьцаа худалдаж авах опционы хэрэгжүүлэх үнэ нь олгосон өдрийн байдлаар зах зээлийн үнийн дүнтэй тэнцүү. 2021 онд олгосон опционы бодит үнэ нэг опцион \$0.195. 2021 онд ТУЗ-ийн гишүүд нийт 115,000 опцион хэрэгжүүлсэн.
- (4) Авсан төлбөрт ТУЗ-ийн хороодын уулзалтын урамшуулал болох \$4,000 багтсан.

2021 оны 1 сарын 1-ээс 2021 оны 12 сарын 31-нд хараат бус, удирдлагын бүрэлдэхүүнд багтдаггүй 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 урамшуулал олгогддог. 2021 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн ТУЗ-ийн дарга нь жилд 20,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ (улиралд 5,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ) болон жилд 20,000 долларын мөнгөн урамшуулал (улирал тутамд 5,000 долларын мөнгөн урамшуулал) авах эрхтэй бөгөөд ТУЗ эсвэл ТУЗ-ийн аль нэг хорооны хуралдаанаас 2,000 долларын урамшуулал авах эрхтэй. Түүнээс гадна 7 сарын 1-ээс эхлэн ТУЗ-ийн хороодын дарга нар нь хорооны хуралдаанаас 2000 долларын урамшуулал авах эрхтэй. ТУЗ-ийн гишүүд нь мөнгөн урамшууллын нийт дүн эсвэл тодорхой хувийг ИОХЭ-ээр хүлээн авах эрхтэй. ТУЗ-ийн зөвшөөрөлтэйгөөр аливаа хороодын хуралд ажиглагчаар оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд тухайн хуралд оролцсоны урамшуулал авах боломжтой. 2021 онд ТУЗ-ийн хурлын ирцэд тулгуурлан олгох төлбөрийн нийт дүн \$93,000 болсон. ТУЗ-ийн гишүүд нь ТУЗ-ийн хурлаас үүдсэн томилолтын зардал болон бусад өөрийн төлсөн зардлуудын нөхөн төлбөрийг хүлээн авдаг. ИОХЭ авахаар сонгосон ТУЗ-ийн гишүүд үнийн дүнгийн 20%-тай тэнцэх хэмжээний нэмэлт ИОХЭ-ийн хувьцаанд суурилсан урамшуулал авдаг.

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

Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ба Опционд суурилсан урамшууллын үлдэгдэл
Дараах хүснэгтэд 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нэр бүхий Удирдлагаас бусад ТУЗ-ийн гишүүдэд олгох опционд суурилсан болон хувьцаанд суурилсан урамшууллын бүх үлдэгдлийг үзүүлсэн.

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал				Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ⁽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	0.37	2026.06.23	32,000	N/A	N/A	139,759
	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14				
	100,000	0.87	2022.03.31				
Жон П.Бюрн	100,000	0.37	2026.06.23	53,000	N/A	N/A	253,865
	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				
	100,000	0.87	2022.03.31				
Т.Лэйтон Крофт	100,000	0.37	2026.06.23	43,500	N/A	N/A	169,841
	100,000	0.49	2025.08.27				
	150,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14				
	150,000	0.87	2022.03.31				
Kenneth MacDonald	100,000	0.37	2026.06.23	32,000	N/A	N/A	93,503
	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14				
	150,000	0.87	2022.03.31				
Кэннет МакДоналд	100,000	0.37	2026.06.23	46,500	N/A	N/A	74,406
	100,000	0.49	2025.08.27				
	150,000	0.20	2024.06.20				
	100,000	0.40	2023.06.14				
	100,000	0.40	2023.03.13				
Камерон МакРэй	100,000	0.37	2026.06.23	53,000	N/A	N/A	162,687
	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				
	100,000	0.87	2022.03.31				
Дэвид В.Мошер	100,000	0.37	2026.06.23	73,000	N/A	N/A	52,285
	100,000	0.49	2025.08.27				
	200,000	0.22	2025.05.13				
	100,000	0.18	2024.11.29				

Notes:

- (1) Хэрэгжүүлээгүй, мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн опционы үнэ нь TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2021 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.430 болон опционыг зарах үнийн зөрүү юм.
- (2) Баталгаажсан ИОХЭ-ийн зах зээлийн үнэ цэнийг 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үлдэгдэл ИОХЭ-ийн тоо ширхгийг TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2021 оны жилийн эцсийн хаалтын үнэ ханш \$0.430-аар үржүүлж тооцно.
- (3) Бүх опционууд болон ИОХЭ-үүд олгогдсон даруй баталгаажсан.
- (4) 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Др.Биолик 325,021, н.Бюрн 590,383, н.Крофт 394,979, н.МакДоналд 217,449, н.МакРэй 173,037, н.Мошер 378,343, н.Виддап 121,594 ширхэг ИОХЭ-ийг тус тус эзэмшиж байна.

Урамшууллын төлөвлөгөөний урамшуулал – 2021 онд баталгаажсан, хэрэгжүүлсэн үнэ цэн

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал – баталгаажсан үнэ цэн 2021 онд (\$)	Хувьцаанд суурилсан урамшуулал – баталгаажсан үнэ цэн 2021 онд (\$)	Үнэт цаасны бус урамшууллын төлөвлөгөө урамшууллын үнэ цэн 2021 онд (\$)
Др. Анна Г.Биолик	Nil ⁽¹⁾	36,400 ⁽²⁾	Nil
Жон П.Бюрн	Nil ⁽¹⁾	22,000 ⁽²⁾	Nil
Ж.К (Крис) Кован	Nil ⁽¹⁾	21,000 ⁽²⁾	Nil
Т.Лэйтон Крофт	Nil ⁽¹⁾	16,000 ⁽²⁾	Nil
Камерон МакРэй	Nil ⁽¹⁾	10,000 ⁽²⁾	Nil
Дэвид В.Мошер	Nil ⁽¹⁾	31,600 ⁽²⁾	Nil
Хэдли Виддап	Nil ⁽¹⁾	10,000 ⁽²⁾	Nil

Notes:

- (1) 2021 оны 6-р сарын 23-нд нийт 700,000 опционыг ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон ба хэрэгжүүлэх үнэ \$0.37 байна. 2021 оны 6-р сарын 23-нд өдрүүдийн энгийн хувьцааны 5 өдрийн жигнэсэн дундаж үнэ \$0.37 байсан.
- (2) Баталгаажсан үнэ цэнийг баталгаажсан өдрийн (олгосон өдөр) энгийн хувьцааны зах зээлийн ханшаар тогтоосон. 2021 онд 92,864 ИОХЭ-ийг Др.Биолик, 55,980 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Бюрн, 53,594 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Крофт, 40,713 ширхэг ИОХЭ-ийг н.МакДоналд, 25,446 ширхэг ИОХЭ-ийг н.МакРэй болон н.Виддап, 80,651 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Мошер нарт тус тус олгож, баталгаажсан. Баталгаажсан өдрийн энгийн хувьцааны 5 өдрийн жигнэсэн дундаж ханш \$0.39 байсан.

ТУЗ-ийн гишүүд 2021 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн эцэст 115,000 опцион хэрэгжүүлсэн байна.

ҮНЭТ ЦААСНЫ УРАМШУУЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨР БАТАЛСАН ҮНЭТ ЦААС

Үнэт цаасны урамшууллын төлөвлөгөө

Доорх хүснэгтэд Компанийн сүүлийн санхүүгийн жил буюу 2021 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⁾	15,855,000 ⁽¹⁾	\$0.45	13,582,984 ⁽³⁾
Үнэт цаас эзэмшигчдээс баталсан ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө	6,103,362 ⁽²⁾⁽⁴⁾	N/A	1,396,638 ⁽⁶⁾
Нийт	21,958,362	N/A	14,979,622

Тэмдэглэл:

- (1) Энэ тоо нь 2021 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон хугацаанд Төлөвлөгөөнөөс үлдсэн опционыг тусгасан ба энэ нь нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 5.4%-ийг төлөөлнө.
- (2) Энэ тоо нь 2021 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 2.1%-ийг төлөөлнө.
- (3) Энэ тоо нь 2021 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон хугацаанд Компанийн нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 10%-тай тэнцүү буюу 294,379,845 ширхэг, дээрх (a) баганад дурдсан энгийн хувьцааны тооноос бага буюу 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 4.6%-ийг төлөөлнө.
- (4) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу Компани нь 7,500,000 ширхэг энгийн хувьцаа гаргах эрхтэй бөгөөд энэ нь 2021 оны 12-р сарын 31-нд Компанийн нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 2.5%-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.

(б) ИОХЭ төлөвлөгөөний дагуу энэ тоо нь 7,500,000 буюу дээрх (а) баганад дурдсан үнэт цаасны тооноос бага буюу 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нийтэд гаргасан ба арилжиж буй энгийн хувьцааны 0.5%-ийг төлөөлнө.

Урамшууллын хувьцааны опционы 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 хувьцаа 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 давхцавал, 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 хэрэгжүүлж 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 томьёонд 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 эзэмшигчдийн 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 шатууд 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 ТУЗ-ийн гишүүн 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 ТУЗ-ийн гишүүн 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 ТУЗ-ийн гишүүн 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 бусад 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		
	2019	2020	2021
Төлөвлөгөө	1.5%	1.8%	1.4%
ИОХЭ төлөвлөгөө	1.3%	0.5%	0.4%

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД БА АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ӨР ТӨЛБӨР

Компанийн одоогийн болон хуучин ТУЗ-ийн гишүүд, удирдах албан тушаалтнууд, ажилтнууд, эсхүл ТУЗ-д нэр дэвшигчид, холбоотон ба хамаарал бүхий компаниудын ТУЗ-ийн гишүүд ба удирдах 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 нийт үнэт цаасны 10%-иас илүү санал өгөх эрхтэй үнэт цаасыг эзэмшдэггүй, шуу болон шууд бус байдлаар хянадаггүй. 2021 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.

Тус хурлаар дахин сонгогдохоор нэр дэвшсэн хараат бус ТУЗ-ийн гишүүд нь Жон П.Бюрн, Доктор Анна Г.Биолик, Т.Лэйтон Крофт, Кеннет В.МакДоналд, Камерон МакРэй, Дэвид В.Мошер, Хедли Виддап нар юм. Петер С.Акерли нь компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал тул хараат бус гэж тооцогддоггүй.

Компани нь ТУЗ-ийг 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 эрсдэлийн удирдлагын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Ил тод байдлын бодлогын хороо тус бүр нь зөвхөн хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ.

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

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

2021 онд албан ёсны 8 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	8/8
Др. Анна Биолик	8/8
Жон Бюрн	8/8
Лэйтон Крофт	8/8
Кеннет МакДоналд	8/8
Камерон Макрей	8/8
Дэвид Мошер	8/8
Хэдли Виддап	8/8

Үүнээс гадна, 2021 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 эрсдэлийн удирдлагын хороо;
- (b) Цалин урамшууллын хороо;
- (c) Дотоод хяналтын хороо; мөн
- (d) Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо.
- (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. Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо, Техникийн 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 шаардлагатай үед хуралдана.

Компанийн цар хүрээ харьцангуй бага учраас ТУЗ нь одоогоор ТУЗ-ийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг албан ёсны болгох шаардлагагүй гэж үзэж. Компанийн цар хүрээ харьцангуй жижиг тул өнөөг хүртэл ТУЗ-ийн гишүүд ба ТУЗ-ийн дарга Лэйтон Крофт үүрэг, хариуцлагыг хоорондоо ТУЗ-ийн хуралдаанаар дамжуулан зохин ёсоор харилцаж байна үзэж байна.

ТУЗ нь Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалын тодорхойлолтыг бичгээр боловсруулаагүй. 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 эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүн) компанийн тэтгэлгээр Торонтогийн Их Сургуулийн Ротманын бизнесийн хүрээлэнд Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн институтын курст суралцаж ICD.D батламж хүртсэн. 2012 оны 12-р сард Петер Акерли Корпорацийн ТУЗ-ийн гишүүдийн аудитын хорооны үр ашигтай ажиллагааны сургалтад 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 институтийн 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

ТУЗ нь нэр дэвшүүлэх тусдаа хороогүй. ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг тодорхойлохоор шаардлагатай үед ТУЗ нь хуралдаж, тодорхойлдог. 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 дэвшигдэх 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 удирдах 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, удирдах 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 удирдлагын 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, удирдлагын 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 удирдах 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. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь шаардлагатай тохиолдолд дээрх асуудлуудын талаар ТУЗ-д танилцуулга хийх, тайлан хүргүүлдэг.

ТУЗ нь одоогоор ТУЗ дахь эсвэл удирдах 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 удирдах 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 удирдах 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 удирдах 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 бусад хүмүүс нь NI-52-110-д заасны дагуу хараат бус гишүүд юм.

Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо

Компанийн Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороотой холбоотой мэдээллийг 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар компанийн жилийн эцсийн мэдээллийн эмхтгэл ("AIF") хэсэгт дэлгэрэнгүй багтаасан. Эмхтгэлийн хуулбарыг SEDAR www.sedar.com вэбсайт дахь Компанийн олон нийтэд мэдээлэх баримт бичгээс авч болно.

Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо нь жилд 4 удаа хуралддаг. Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо одоогийн байдлаар NI 52-110-т 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 гурван гишүүнээс бүрдэнэ. Үүнд н.Акерли, н.МакРэй,

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 2023 оны 2-р сарын 21-ны Мягмар гарагаас 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.

ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН

Энэхүү мэдээллүүд нь Компанийн ТУЗ-өөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

Нова Скошиа муж, Халифакс хот, 2022 оны 5-р сарын 19

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