

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ БОЛОН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



ХУРЛЫН ОГНОО: 2026 оны 5 сарын 28-ны өдрийн 10:00 цаг

Канад Улс В3J 3R7
Нова Скошиа муж, Халифакс хот
1969 Аппер Уотер гудамж, 1300 тоот,
МкИннес Купер Тауэр

2026.04.27

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Кромарти Драйв 170, 200 тоот
Дартмут Нова Скошиа, В3А 4S5

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (“Компани”) нь Хувьцаа эзэмшигчдийн (“Хувьцаа эзэмшигчид”) ээлжит хурал (“Хурал”)–ыг 2026 оны 5-р сарын 28-ны өдөр Канад Улсын Нова Скошиа муж, Халифакс хотын 1969 Апшер Уотер гудамж, МкИннес Купер Тауэр, 1300 тоот хаягт 10:00 цагт (Атлантын цагаар) дараах зорилгоор зохион байгуулна. Үүнд:

- (i) Компанийн 2025 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон жилийн эцсийн, аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг танилцуулах; Санхүүгийн тайлантай холбоотойгоор санал хураалт явуулах шаардлагагүй бөгөөд санал хураах төлөвлөгөөгүй болно
- (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 хувьцаанд суурилсан урамшууллын цогц хөтөлбөрийн хүрээнд хуваарилагдаагүй эрхийг баталгаажуулах;
- (v) Хурал зохион байгуулагдахаас өмнө хэлэлцэх шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудлууд багтана.

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

Танилцуулгад тусгаснаас гадна, 2026 оны 4-р сарын 23-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 санал өгөх 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 бүртгэгч агент “**Компьютершэйр Инвестор Сэрвис Инк / Computershare Investor Services Inc**” компани нь **2026 оны 5-р сарын 26-ны өдрийн (Атлантын цагаар) 10:00 цагаас өмнө** хүлээн авсан байх ёстой. Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь бөглөсөн саналын хуудсаа “**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; эсвэл
- (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 маягтыг 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 санал өгөх маягт 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 санал өгөх маягт ба зааварчилгаа тус бүрт гарын үсэг зурж буцаан илгээх шаардлагатай.

2026 оны 4-р сарын 27-ны өдөр; Нова Скошиа муж, Халифакс хот, Дартмут.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДАГУУ

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

АГУУЛГА

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БА ХУРЛЫН ДЭГИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ	4
Итгэмжлэлээр дамжуулан баталгаажуулах	4
Саналын хуудсыг олгох ба цуцлах	4
Мэдэгдэл-ба-Хандалт.....	6
Итгэмжлэлийн маягтаар санал өгөх	6
Саналын эрхтэй хувьцаа.....	6
Томоохон хувьцаа эзэмшигчид.....	7
ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ХУВЬ ХҮН БА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ.....	7
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД	7
Санхүүгийн тайланг танилцуулах	7
ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	7
Аудиторыг томилох	13
Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн хүрээнд хуваарилагдаагүй эрхийг батлах.....	14
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ.....	15
Цалин урамшууллын талаар хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ	15
Хувьцаанд ба опционд суурилсан урамшуулал	22
Үүрэгт ажлаас чөлөөлөх ба Хяналт солигдсоны тэтгэмж.....	23
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал	24
ХУВЬЦААНД СУУРИЛСАН УРАМШУУЛЛЫН БАГЦ ХӨТӨЛБӨРӨӨР БАТЛАГДСАН ҮНЭТ ЦААС.....	26
Хувьцаанд суурилсан урамшууллын хөтөлбөрүүд.....	26
Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр	26
Урамшууллын хувьцааны опционы төлөвлөгөө	33
Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө	35
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД БА АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ӨР ТӨЛБӨР	37
МАТЕРИАЛЛАГ ХЭЛЦЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ.....	38
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ	38
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл.....	38
ТУЗ-ийн эрх, үүрэг.....	39
Албан тушаалын тодорхойлолтууд	39
Чиг баримжаа олгох ба зогсолтгүй боловсрол	40
Бизнесийн ёс зүй	40
ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх	41
Цалин урамшууллын хороо.....	42
Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо	42
Дотоод хяналтын хороо	42
Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо	42
Техникийн хороо	43
Бусад хороо	43
Үнэлгээ	43
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН САНАЛ	43
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ.....	43
ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН	43

**ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
2026 оны 4-р сарын 27****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 болон хурлыг 2026 оны 5-р сарын 28-ны өдөр Нова Скошиа муж, Халифакс хотын 1969 Аппер Уотер гудамж, МкИинес Купер Товер, 1300 тоот хаягт 10:00 цагт (Атлантын цагаар) эсвэл үүнээс хойш үргэлжлэн явагдах хурал ("Хурал")-д ашиглах **САНАЛЫН ХУУДСЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ГАРГАСАН БОЛНО.**

Итгэмжлэлээр дамжуулан баталгаажуулах

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд болон агентуудаар төлөөлүүлэн санал өгөх хуудсыг баталгаажуулахдаа шуудангаар, утсаар эсхүл холбоо харилцааны бусад хэлбэрээр гүйцэтгэх боломжтой. Саналын хуудсыг итгэмжлэлээр баталгаажуулах үнэ төлбөрийг Компани хамгийн бага өртгөөр тооцоолж 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.

Санал өгөх маягт ("СӨМ") эсвэл Итгэмжлэлийн маягт ("ИМ") дээрх зааварчилгаанд нэр дурдсан итгэмжлэгдсэн хүмүүс нь Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ба албан тушаалтнууд байна. **Хувьцаа эзэмшигч нь хавсралт дахь 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 санал өгөх маягт болон зааварчилгаа хүлээн авсан бол энэ нь таны хувьцаа нэгээс олон тооны нэр дээр бүртгэгдсэнтэй холбоотой. Энэ тохиолдолд хүлээн авсан бүх санал өгөх маягт ба зааварчилгаа тус бүрд гарын үсэг зурж баталгаажуулан, буцаан илгээх шаардлагатай.

Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч

Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд санал өгөхдөө: биеллэн эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан эчнээ өгөх гэсэн 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 биеллэн 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.

Хувьцаа эзэмшигчид саналын хуудсыг Компанийн бүртгэгч агент "Computershare Investor Services Inc." компанид 2026 оны 5-р сарын 26-ны 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;

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 Жулие Робинсон (Julie Robinson)-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"** гэж нэрлэнэ. 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 маягт ("**СӨМ**" эсвэл "**Voting Instruction Form**") эсвэл итгэмжлэлийн маягтыг (нийтэд нь "**Хурлын материал**" гэх) NOBOs-д, шууд бусаар буюу зуучлагчаар дамжуулан OBOs-д илгээнэ. 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 илгээсэн 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 маягтыг дараах хоёр хувилбарын аль нэгээр хүргүүлэх боломжтой:

- (a) Ихэвчлэн, OBOs-д СӨМ-г өгөх ба үүнийг OBOs 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 OBOs-д зуучлагчаас ирүүлсэн саналын хуудасны загварт зуучлагч аль хэдийн гарын үсэг зурсан байж болно. Ийм саналын хуудасны загвар нь OBOs-ийн эзэмшдэг Энгийн хувьцааны тоогоор хязгаарлагдах боловч бөглөгдөөгүй байна. Энэхүү саналын хуудасны загварт OBOs гарын үсэг зурах шаардлагагүй боловч OBOs 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 саналыг итгэмжлэлийн замаар удирдах боломжийг олгоход оршино. Хуралд биечлэн оролцох, санал өгөх (эсвэл өөр хэн нэгнээр өөрийн нэрийн өмнөөс эчнээ оролцуулах, санал өгүүлэх) хүсэлтэй OBOs нь итгэмжлэлийн маягт ("ИМ" эсвэл "Form of Proxy") эсвэл СӨМ хүлээн авч, итгэмжлэлийн маягт дээр итгэмжлэл олгосон хүний нэрийг дарж, OBOs-ийн (эсвэл хэн нэгний) нэрийг өгөгдсөн хоосон нүдэнд бичих ба харин СӨМ-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, итгэмжлэлийн маягт (эсвэл СӨМ, хэрэв байгаа бол) бөглөсөн OBOs нь зуучлагчийн өгөх зааварчилгааг анхааралтай дагаж мөрдөх шаардлагатай.

Зуучлагч этгээд OBOs-оос хувьцааны санал хураалтын талаар зааварчилгаа аваагүй эсвэл холбогдох хөрөнгийн биржийн дүрэм, бусад журамд заасны дагуу тухайн асуудлаар санал өгөх эрхгүй тохиолдолд итгэмжлэлийн дагуу "санал өгөх эрхгүй" (non-vote) гэж үзнэ. Дээрх итгэмжлэлийн хувьд, хурлын үеэр яригдах тухайн асуудлаар санал өгөх эрхгүйд тооцогдож, санал тоологдохгүй. Гэвч ийм "санал өгөх эрхгүй" итгэмжлэлд хамаарах энгийн хувьцаа нь ирц бүрдсэн эсэхийг тодорхойлоход тооцогдоно.

NOBOs-ийн Компаниас хүлээн авсан Хурлын материал

NI 54-101 журмаар зөвшөөрөгдсөний дагуу, Компани нь NOBOs-ийн нэрсийн жагсаалтыг ашиглан NOBOs-д Хурлын материалыг тараана. Хэрэв та NOBOs бөгөөд Компанийн бүртгэгч агент Computershare-ээс эдгээр материалууд шууд ирсэн бол, үнэт цаасны хуулийн шаардлагын дагуу зуучлагчаас таны нэр хаяг болон Энгийн хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээллийг авсан болно.

Компанийн бүх NOBOs-д Computershare-ээс СӨМ-ын хуулбар илгээнэ. СӨМ-ыг бөглөөд өгөгдсөн дугтуйнд хийж, Computershare руу буцааж явуулах хэрэгтэй. Утсаар болон интернетээр СӨМ дахь зөвлөмжийн дагуу саналаа өгөх боломжтой. Үүнтэй холбоотой дүрэм журам, зааварчилгааг СӨМ-аас нарийвчлан танилцана уу. Computershare нь Компанийн NOBOs-уудын ирүүлсэн саналын дүнг нэгтгэн гаргах ба Computershare-ийн хүлээн авсан СӨМ-ыг төлөөлөх хувьцааны талаар Хуралд зохих зааварчилгааг гаргана.

Эдгээр материалыг шууд авахаар сонгосон бол, Компани нь (зуучлагч таны өмнөөс Энгийн хувьцаа эзэмшээгүй тохиолдолд) (i) эдгээр материалыг танд хүргүүлэх; мөн (ii) санал өгөх зааварчилгаа 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 итгэмжлэлийн маягтын дагуу саналаа өгөх 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 өөрийн нэрийн өмнөөс санал өгөхгүй байж болох ч, Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож, үүнийхээ хүрээнд 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 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.

Итгэмжлэлийн маягтаар санал өгөх

Сонголтыг тодорхой зааснаар санал хураалт эсвэл нууц санал асуулга явагдах тохиолдолд итгэмжлэлд хамаарах энгийн хувьцааны хүрээнд зааврын дагуу санал өгөх, санал өгөхөөс түдгэлзэх, эсвэл эсрэг санал өгч болно. **Хэрэв сонголтыг заагаагүй бол итгэмжлэл нь итгэмжлэгдсэн этгээдэд бүх асуудлын хүрээнд санал өгөх эрхийг бүрэн олгох бөгөөд итгэмжлэлийн маягтад дурдсан бүх асуудлыг дэмжсэнд тооцно. Мөн итгэмжлэл нь хурлын мэдэгдэлд дурдсан асуудлуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх, мөн хурлын үеэр зохих журмын дагуу гарч ирж болох, мэдэгдэлд тусгагдаагүй бусад асуудлаар санал өгөх, санал өгөхөөс түдгэлзэх, эсвэл эсрэг санал өгөх бүрэн эрхийг эдэлнэ.**

Удирдлагын зүгээс одоогийн байдлаар Хурлын мэдэгдэлд тусгасан асуудлуудад нэмэлт ба өөрчлөлт оруулах, мөн Хурлын мэдэгдэлд тусгагдаагүй өөр бусад асуудлыг Хурлын үеэр хэлэлцэх эсэх талаар мэдээлэл байхгүй байна. Гэвч Хурлаас өмнө нэмэлт асуудлууд гарч ирвэл хавсаргасан итгэмжлэлийн маягтад нэр дурдагдсан этгээдүүд нь Компанийн удирдлагын зөвлөмжийн дагуу санал өгөхийг зөвлөдөг.

Саналын эрхтэй хувьцаа

Компани нь хязгааргүй тооны Энгийн хувьцаа гаргах эрхтэй бөгөөд өнөөгийн байдлаар эргэлтэд гаргасан нийт хувьцааны тоо 65,294,221 ширхэг байна.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“ТУЗ” буюу “Зөвлөл”) нь Хурлын бүртгэлийн өдөр (“Бүртгэлийн өдөр”)–ийг 2026 оны 4-р сарын 23-ны 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 өргөх хэлбэрээр, нууцаар санал хураах бүрд эзэмшиж буй нэг энгийн хувьцаа бүхэнд нэг санал өгөх эрхтэй байна.

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

Томоохон 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.

Хувьцаа эзэмшигч	Энгийн хувьцааны тоо ширхэг	Энгийн хувьцааны хувь
2176423 Ontario Ltd. (Эрик Спроттын хяналтад байдаг)	14,515,243	22.2%

ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ХУВЬ ХҮН БА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ

2025 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 сонгохоос бусдаар энэ талаар Хуралд хэлэлцэж шийдвэрлэх асуудал байхгүй.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

Санхүүгийн тайланг танилцуулах

Хурлын үеэр Компанийн 2025 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 (“Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл” эсвэл “Зөвлөл”) нь гурваас (3) багагүй ба арваас (10) ихгүй тооны гишүүдээс бүрдэх ба жил бүр ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоно. Компанийн дүрэмд ТУЗ дэх гишүүдийн тоог ТУЗ тогтооно гэж заасан. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь одоогоор таван (5) гишүүнтэй. Зөвлөлөөс ирэх жилд таван (5) гишүүнтэй байх нь тохиромжтой гэж үзсэн бөгөөд Хурал дуусахад хүчин төгөлдөр таван (5) 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.

Хэрэв итгэмжлэлд санал өгөх этгээдийг эсрэг санал өгөхийг тусгайлан заагаагүй бол, энэхүү итгэмжлэлээр хураан авсан энгийн хувьцааны тоо хэмжээгээр доор дурдсан нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгохоор санал өгсөнд тооцно. 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 итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн үзэмжээр 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 35 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 Корп-ийн (“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.

2025 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	4 / 4	100%
Техникийн хорооны хурал	1 / 1	100%

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

Үгүй

2025 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	212,935,695	512,200	213,447,895
Саналын хувь %	99.76%	0.24%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	ХБХН	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2026.04.24	572,913	382,239	25,000	980,152	\$6,223,965
2025.05.16	526,142	382,239	0	908,381	\$5,068,757

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 нь 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 2014-2020 онд дэлхийн бизнес стратеги, худалдааны дипломат харилцааны чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Аллам Эдвайзори Групп (“Allam Advisory Group”)-ийн бие даасан зөвлөхөөр ажиллаж байсан. 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 2013-2019 хооронд 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 байсан. Др. Биолик Монреалийн их сургууль (“University of Montreal”)-д докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан бөгөөд Англи, Франц, Орос, Польш хэлтэй.

2025 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	4 / 4	100%
Компанийн засаглал, мэдээлэл гаргах бодлогын хороо	1 / 1	100%
Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо	4 / 4	100%

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

Үгүй

2025 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

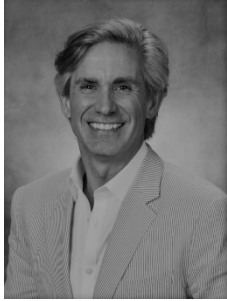
	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	212,611,292	836,603	213,447,895
Саналын хувь %	99.61%	0.39%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	ХБХН	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2026.04.24	41,077	128,931	5,000	175,008	\$1,111,301
2025.05.16	41,077	120,861	0	161,938	\$903,609

Т. Лэйтон Крофт

Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн, Каролина Раш Корпораци (TSX-V)



АНУ, Хойд Каролина

ТУЗ-ийн гишүүн болсон огноо:
2015.07.02

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн ба ТУЗ-ийн дарга

Лэйтон Крофт нь дэлхийн хэмжээнд ТББ, дунд болон томоохон групп компаниудад 30 жил удирдах албан тушаал хашиж байсан туршлагатай удирдагч. Лэйтон Крофт нь Оюу Толгой ХХК, Айвенхоу Майнз, Рио Тинто, Пибоди Энержи, Дьюк Энержи зэрэг компаниудад гүйцэтгэх захирал болон зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Лэйтон нь 2015 оны 6 сараас Эрдэнэ Ресурсийн Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн байсан ба 2019 оноос хойш ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна. 2017 оны 4-р сараас хойш АНУ-ын зүүн өмнөд хэсэгт алтны хайгуул хийх чиглэлээр ажилладаг Канадын уул уурхайн компани Каролина Раш Корпорацийн (TSXV: RUSH) (хуучнаар Pancontinental Resources Corp.) 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. Тэрээр Хойд Каролина мужийн Уэддингтон хотод амьдардаг.

2025 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	4 / 4	100%
Компанийн засаглал, мэдээлэл гаргах бодлогын хороо	1 / 1	100%
Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо	4 / 4	100%

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

Carolina Rush Corporation (TSX-V)
Voltage Metals Corporation (CSE)

2025 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	212,210,492	1,237,403	213,447,895
Саналын хувь %	99.42%	0.58%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	ХБХН	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2026.04.24	229,746	123,941	8,000	361,687	\$2,296,712
2025.05.16	229,746	114,778	0	344,524	\$1,922,444

Кеннет В.МакДоналд

ТУЗ-ийн гишүүн



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 11-р сараас 2025 оны 5-р сар хүртэл МакДоналд Фишер Транспорт Лимитед компанийн ТУЗ-ийн дарга болон гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байв. 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.

2025 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	4 / 4	100%
Цалин урамшууллын хороо	2 / 2	100%
Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо	4 / 4	100%

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

Үгүй

2025 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	212,931,695	516,200	213,447,895
Саналын хувь %	99.76%	0.24%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	ХБХН	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2026.04.24	364,628	81,044	5,000	450,672	\$2,861,767
2025.05.16	347,964	75,304	0	423,268	\$2,361,832

Камерон МакРэй

Гүйцэтгэх захирал, Тарва Инвестмент ба Адвайзори
ТУЗ-ийн дарга, Кинкора Коппер Лимитед



Австрали улс,
Шинэ Өмнөд
Вэльс

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 нь ДиТиПи Партнерс (“DTP Partners”) компанийн хамтран үүсгэн байгуулагч бөгөөд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Кинкора Коппер (Kinco Copper Limited, KCC on the TSX-V and ASX) компанийн ТУЗ-ийн дарга юм. Мөн тэрээр Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн зөвлөх (Дэд захирал асан) 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.

2025 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	2 / 4	50%
Техникийн хорооны хурал	1 / 1	100%

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

Kinco Copper Limited (TSX-V and ASX)

2025 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	212,931,695	516,200	213,447,895
Саналын хувь %	99.76%	0.24%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	ХБХН	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2026.04.24	134,130	64,327	5,000	203,457	\$1,291,952
2025.05.16	124,130	59,337	0	183,467	\$1,023,740

Нэр дэвшиж буй ТУЗ-ийн гишүүдийн тухай мэдээлэл:

- Нэр дэвшиж байгаа гишүүд 2026.04.24 болон 2025.05.16 өдрүүдээр өөрийн эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо ширхгийн тухай мэдээллийг оруулсан бөгөөд тухайн мэдээлэл нь Эрдэнэ Ресурсийн мэдлийн мэдээлэл биш болно.
- Эрсдэлд өртөх үнэ цэнийг зах зээлийн үнэд үндэслэн тооцоолсон. Энгийн хувьцаа, хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж болон ирээдүйд олгогдсон хувьцааны нэгж (DSU)-ийн зах зээлийн үнийг 2026 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн байдлаар нэгжид 6.35 доллар, 2025 оны 5-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар нэгжид 5.58 доллараар тооцсон бөгөөд эдгээр нь тухайн өдрүүдийн Торонтогийн Хөрөнгийн бирж (TSX)-д бүртгэлтэй энгийн хувьцааны хаалтын ханш болно.
- Дээрх хүснэгтэд тайлагнасан ИОХЭ-д Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон ИОХЭ болон залгамж халааны хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон ИОХЭ-үүд багтсан ба эдгээр ИОХЭ-үүд нь ижил нөхцөлтэй.
- Өмнөх жилийн хувьцааны тоо ширхгийг 2025 оны 9 сарын 2-нд гүйцэтгэсэн хувьцааны нэгтгэлийн дагуу тохируулсан. Бүхэл тоонд тоймлосноос үүдэн нийт эрсдэлд өртөх үнэ цэнийн тооцоонд бага зэргийн зөрүү үүсэж болзошгүй.

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) үйл ажиллагаа 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.

2023 оны 6 сарын 6-нд Онтариогийн Үнэт Цаасны Хороо (Ontario Securities and Commission) нь Волтаж Металс Корпорэйшн (Voltage Metals Corporation)-нд 2022 оны 12 сарын 31-ээр дуусгавар болсон жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан тайлан болон үйл ажиллагааны тайлан (Удирдлагын хэлэлцүүлэг, дүн шинжилгээ), 2023 оны 3 сарын 31-нд дуусгавар болсон завсрын үеийн санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайлан болон NI 52-109 заасан холбогдох тайлан төлөвлөгөөг мэдүүлэх гэрчилгээг тайлагнаагүй шалтгаанаар арилжааг зогсоох шийдвэр гаргасан. Дээрх хугацаанд н.Крофт нь Волтаж компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан. Волтаж компани нь холбогдох тайлан мэдээллийг мэдүүлснээр 2023 оны 9 сарын 5-ны өдрөөр арилжаа зогсоох шийдвэрийг цуцалсан.

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 нэр дэвшүүлж 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

Эм Эн Пи (“MNP LLP”), мэргэшсэн нягтлан бодогчид нь 2025 оны 5-р сарын 23-аас хойш аудитораар ажиллаж байна. Удирдлагаас MNP LLP-г дахин томилох саналтай байна. Хурлын үеэр Хувьцаа эзэмшигчдээс MNP 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 MNP LLP-г аудитораар томилохын төлөө санал өгсөнд тооцогдоно. MNP LLP-г Компанийн аудитораар томилон, баталгаажуулахын тулд өөрийн биеэр болон саналын хуудсаар оролцож байгаа Хувьцаа эзэмшигчдийн 50-аас дээш хувийн санал шаардлагатай.

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн хүрээнд хуваарилагдаагүй эрхийг батлах

Танилцуулга

2023 оны 6 сарын 22-нд ХЭХ-аар хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр (“ХСУБХ” буюу “Омнибус хөтөлбөр”)-ийг баталсан. ХСУБХ нь доор заасан нөхцөлүүдийн дагуу опцион (“Опцион” буюу “Options”) хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж (“ХБХН” буюу “RSUs”) гүйцэтгэлд суурилсан хувьцааны нэгж (“ГСХН” буюу “PSUs”) ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх (“ИОХЭ” буюу “DSUs”) зэрэг хувьцаанд суурилсан урамшууллыг компани нь харьцангуй уян хатан байдлаар олгох боломжтой. Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн зорилго нь компани болон түүний охин компаниудад буй чадварлаг ТУЗ-ийн гишүүд, Ажилтнууд ба Зөвлөхүүдийг татах, тэдгээрийг идэвхжүүлэх, урт хугацаанд хамтран ажиллах, компанийн урт хугацааны зорилго болон амжилтад оруулсан хувь нэмрийг нь ТУЗ-өөс тухай бүр үнэлж уг Хөтөлбөрийн дагуу урамшуулах, мөн тэдгээр ТУЗ-ийн гишүүд, Ажилтан ба Зөвлөхүүд хувьцаа эзэмших замаар урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж, өмчийн эзэн болох боломжийг бүрдүүлэхэд оршино. Энэхүү хөтөлбөрийн талаар хураангуй мэдээлэлтэй “Хувьцаанд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр дэх гаргах боломжтой үнэт цаас – Омнибус хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр” хэсгээс танилцана уу.

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн зохицуулалтын дагуу олгох (энгийн хувьцааг хуваах, нэгтгэх зэргийг багтаасан) энгийн хувьцааны нийт тоо нь компанийн нийт гаргасан ба эргэлтэд буй хувьцааны 10%-иас хэтрэхгүй бөгөөд энэ дүнд Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгосон байгаа урамшууллыг хэрэгжүүлэхэд гаргах аливаа хувьцаа орно.

Торонтогийн хөрөнгийн биржийн (“TSX”) дүрмийн дагуу хувьцаанд суурилсан урамшууллын хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдох, хуваарилагдаагүй байгаа бүх эрхийг хөтөлбөр батлагдсанаас хойш гурван жил тутамд хувьцаа эзэмшигчдээр батлуулах шаардлагатай байдаг. Иймээс Компани нь ТХБ-ийн дүрэм, журамд нийцүүлэн хуваарилагдаагүй бүх эрхийг хувьцаа эзэмшигчдээр батлуулахаар санал оруулж байна. ХСУБХ болон өмнөх хөтөлбөрүүдийн хүрээнд өмнө нь олгогдсон эрхүүд нь хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтын үр дүнгээс үл хамааран хүчинтэй хэвээр байна. Харин хуваарилагдаагүй эрхүүдийг хувьцаа эзэмшигчид батлаагүй тохиолдолд эдгээр эрхийг дахин хуваарилах боломжгүй бөгөөд тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаанаас өмнө цуцлагдах тохиолдолд дахин олгогдохгүй.

Хуваарилагдаагүй эрхийг батлах тогтоол

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн хүрээнд хуваарилагдаагүй эрхийг батлах тухай санал гаргаж байна. ДАРААХ ЗҮЙЛСИЙГ ХАРГАЛЗАН:

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2023 оны 5-р сарын 17-нд ХСУБХ-ийг баталсан ба энэ нь энгийн хувьцааны дээд хязгаарыг тогтоогоогүй.

2023 оны 6-р сарын 22-нд ХСУБХ-ийг хувьцаа эзэмшигчид олонхын саналаар баталсан.

Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм журмын дагуу гаргах дээд хязгаар тогтоогоогүй үнэт цаасанд суурилсан урамшууллын зохицуулалтын хүрээнд олгогдох, хуваарилагдаагүй бүх опцион, эрх болон бусад хэрэгслүүдийг гурван (3) жил тутамд батлуулах шаардлагатай тул

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдох хуваарилагдаагүй бүх эрхийг баталсугай;
2. Компани нь энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд эрх олгох үйл ажиллагааг 2029 оны 5-р сарын 28-ны өдөр хүртэл, буюу энэхүү хурлын өдрөөс хойш гурван (3) жилийн хугацаанд үргэлжлүүлэх эрхтэй байна;
3. Компанийн аливаа албан тушаалтан эсвэл захирал нь энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай болон зүйтэй гэж үзсэн бүх үйлдлийг Компанийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэн, холбогдох бүх баримт бичгийг үйлдэх, гарын үсэг зурах эрхтэй байна.

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдох хуваарилагдаагүй эрхүүдийг Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм, журамд нийцүүлэн гурван жил тутамд хувьцаа эзэмшигчдээр батлуулах шаардлагатай. Иймд 2029 онд зохион байгуулагдах Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлаар дахин батлуулах шаардлагатай. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2029 оны 5-р сарын

28-ны өдөр хүртэл хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдох хуваарилагдаагүй бүх эрхийг батлахыг хувьцаа эзэмшигчдэд зөвлөж байна.

Хэрэв саналын хуудаст хуваарилагдаагүй эрхийг батлахын эсрэг санал өгөх заавар агуулаагүй тохиолдолд санал нь баталж буй саналд тооцогдоно. Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн биеэр болон саналын хуудсаар өгч, нийт саналын 50%-иас дээш хувийг авснаар батална.

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ

Цалин урамшууллын талаар хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ

Нэр бүхий удирдах албан тушаалтан

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

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

2025 оны 12-р сарын 31-нд дууссан санхүүгийн жилд Компанид дөрвөн нэр бүхий удирдах 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 Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал (нийтэд нь “**Нэр бүхий Удирдлага**” гэх) багтаж байна.

Цалин урамшууллын хорооны үүрэг

Компанийн Цалин урамшууллын хороо (“**Цалин урамшууллын хороо**”) нь Гүйцэтгэх захирал болон бусад удирдах 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 удирдах 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 Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр (Омнибус хөтөлбөр) ба бусад үнэт цаасны урамшуулал олгохтой холбоотой аливаа саналыг хянах үүрэгтэй.

Цалин урамшууллын хороо нь Кеннет МакДоналд (Хорооны дарга), Камерон МакРэй нараас бүрдэх ба эдгээр гишүүд нь NI-58-101 Компанийн засаглалын үйл ажиллагааны ил тод байдлын стандартаар хараат бус гишүүд юм. 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 хувьцаат болон хувийн компаниудад нэр хүндтэй, өндөр албан тушаал хашиж байсан.

Хараат бус цалин урамшууллын зөвлөх болон зах зээлийн судалгаа

2025 онд гүйцэтгэсэн компанийн цалин урамшууллын хяналтын хүрээнд Цалин урамшууллын хороо нь хараат бус зөвлөх болох Бэдфорд Ресурс Инк (“**Bedford**”)–ийг томилж, дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн.

- (i) Эрдэнэ Ресурсийн харьцуулалтын бүлгийг хянах, шаардлагатай тохиолдолд өөрчлөлт санал болгох;
- (ii) Шинэчлэн баталсан харьцуулалтын бүлэгтэй уялдуулан гүйцэтгэх удирдлагын баг болон захирлуудын цалин урамшууллын дэлгэрэнгүй харьцуулсан үнэлгээ хийх;
- (iii) Эрдэнэ Ресурсийн цалин урамшууллын тооцооллын аргачлалыг харьцуулалтын бүлэг болон салбарын туршлага, дундажтай харьцуулан хянах, санал өгөх багтсан.

Бэдфордос санал болгосон харьцуулалтын бүлгийг Цалин урамшууллын хороо болон Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2025 оны харьцуулалтын суурь болгон баталсан. Харьцуулалтын бүлгийг сонгох шалгуурт дараах үзүүлэлтийг багтаасан:

- (i) Зах зээлийн үнэлгээ нь 187 сая доллараас 1.5 тэрбум долларын хооронд, дунджаар 495 сая долларын үнэлгээ бүхий компаниуд (үнэлгээ хийх үед Эрдэнэ Ресурсийн зах зээлийн үнэлгээ 446 сая доллар байв.)
- (ii) Алтанд суурилсан, хөгжүүлэлт болон олборлолтын үе шатанд буй компаниуд;
- (iii) Компанийн оффис болон төсөл хэрэгжиж буй бүс нутгийн хувьд өрсөлдөхүйц гэж тооцогдох компаниуд багтсан.

2025 оны харьцуулалтын бүлэгт дараах 15 компани багтсан: America Gold & Silver Corp., Cerrado Gold Inc., Entrée Resources Ltd., GoGold Resources Inc., Goldgroup Mining Inc., Heliostar Metals Ltd., i-80 Gold Corp., Integra Resources Corp., Mako Mining Corp., Orvana Minerals Corp., Rio2 Ltd., Santacruz Silver Mining Ltd., Serabi Gold Plc., Steppe Gold Ltd., TRX Gold Corp., and West Red Lake Gold Mines Ltd. 2024 оны харьцуулалтын бүлэгт: Ascot Resources Ltd., Bluestone Resources Inc., Entrée Resources Ltd., First Mining Gold Corp., GoGold Resources Inc., Integra Resources Corp., Liberty Gold Corp., Rio2 Ltd., Signal Gold Inc., Steppe Gold Ltd., Wallbridge Mining Company Ltd болон Xanadu Mines Ltd багтсан.

Цалин урамшууллын хороо нь харьцуулалтын бүлгийн цалин урамшууллын мэдээллийг хянаж, үндсэн цалин, гүйцэтгэлийн урамшуулал, богино хугацааны урамшуулал (STI), урт хугацааны урамшуулал (LTI), нийт урамшуулал, жилийн богино хугацааны болон урт хугацааны урамшууллын зорилтот түвшин, байгууллагын болон хувь хүний зорилтын харьцаа, мөн Нэр бүхий гүйцэтгэх удирдлагуудын урт хугацааны урамшууллын бүтэц зэрэгт тохирох түвшинг тодорхойлоход харьцуулсан мэдээлэл болгон ашигласан. Цалин урамшууллын хороо нь энэхүү мэдээллийг нийт үнэлгээний нэг хэсэг болгон ашигласан бөгөөд гүйцэтгэх удирдлагын цалинг харьцуулалтын бүлгийн тодорхой хувийн түвшинд (percentile) тулгуурлан тогтоогоогүй. Компани нь гүйцэтгэх удирдлагын цалинг тогтоохдоо тухайн албан тушаалтны оруулж буй үнэ цэн, одоогийн хувь нэмэр, үүрэг хариуцлагын цар хүрээ болон төвөгшил зэргийг өргөн хүрээнд харгалзан үзэх шаардлагатай гэж үздэг.

Мөн Цалин урамшууллын хороо болон Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин болон урамшууллын бүтэцтэй холбоотой харьцуулсан мэдээллийг авч харгалзан үзсэн бөгөөд энэ талаар “ТУЗ-ийн гишүүдийн урамшуулал” хэсэгт дэлгэрэнгүй тусгасан.

Хэдийгээр өмнөх хугацаанд суурилсан харьцуулалтын (benchmarking) мэдээлэл нь нийт урамшууллыг чухал хүчин зүйл хэвээр байгаа боловч зах зээлийн нөхцөл байдал, санхүүжилтийн боломж зэрэг бусад хүчин зүйлсийг мөн харгалзан үздэг.

Доорх хүснэгтэд Бэдфорд компанид төлсөн үйлчилгээний төлбөрийг харуулав.

Он	Үйлчилгээ авсантай холбоотой төлбөр	Бусад
2025	\$25,000	Nil
2024	Nil	Nil

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 зорилтод 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) Хувь хүн, Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн зорилтуудыг биелүүлсэн байдалд үндэслэн хувьцах урамшууллаар амжилтыг урамшуулах;
- (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 зэрэг багтана.

Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын хөтөлбөр нь гүйцэтгэлд тулгуурласан бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхолтой нийцэхүйц бүтэцтэй байна. Эрдэнэ Ресурсийн цалин урамшуулал дараах зургаан бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ: (i) үндсэн цалин; (ii) жилийн мөнгөн урамшуулал; (iii) хувьцааны опцион болон бусад хувьцаанд суурилсан урамшуулал; (iv) хангамж, тэтгэмжүүд; мөн (v) нэмэлт хөнгөлөлт, тусгай эрхүүд багтана. Цалин урамшууллын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг доорх хүснэгтэд дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

Бүрэлдэхүүн	Хэсгүүд	Хэлбэр	Хугацаа	Зорилго ба дэлгэрэнгүй
ТОГТМОЛ	Үндсэн цалин	Мөнгөн	Жилээр	Удирдах ажилтны хариуцлагын түвшин, туршлага, зах зээлд өрсөлдөхүйц байдал, мөн ерөнхий гүйцэтгэлийг харгалзана.
	Богино хугацаат урамшуулал	Мөнгөн	Жилээр	Урьдчилан тодорхойлсон санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тавьсан зорилтуудад хүрсэнтэй холбогдуулна.
ХУВЬСАХ	Урт хугацаат урамшуулал	Опцион, ИОХЭ зэрэг хувьцаанд суурилсан урамшуулал, хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж	Урт хугацаат	Хувьцаа эзэмшигчийн нийт үнэ цэнийг өсгөснийг дэмжиж урамшуулна.
	Хангамж, тэтгэмж	Компанийн тэтгэмжийн төлөвлөгөө	Жилийн ба урт хугацаат	Эрүүл мэнд, шүд, хөдөлмөрийн чадвар алдах эрсдэлийн даатгалууд багтана.
	Нэмэлт хөнгөлөлт, тусгай эрх	Мөнгөн	Жилээр	Мэргэжлийн хөлс болон ачаалалтай ажилласны тэтгэмж зэрэг хязгаарлагдмал урамшуулал

ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны зөвлөмжийн дагуу, нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллын багцад үнэлгээ хийхдээ цалин урамшууллын бүрдлийг нэг бүрчлэн харгалзан авч үзнэ. ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны санал дээр тулгуурлан цалин, урамшуулал, опционы хэмжээг тогтооходоо шаардлагатай тохиолдолд хараат бус зөвлөхүүдийн дүгнэлтэд тулгуурлана. Үүний зорилго нь компанийн цалин урамшууллын түвшин болон урамшууллын бодлого нь салбарын жишигт нийцсэн, өрсөлдөх чадвартай, зохистой байлгахад оршино.

Үндсэн цалин

Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалин нь ижил төстэй ажлын байрны цалинтай харьцуулагдах хэмжээний байх бөгөөд компанийн цар хүрээ, салбарын онцлог болон үйл ажиллагааны түвшинг харгалзан үзнэ. Мөн тухайн албан тушаалын цар хүрээ, газарзүйн байршил, удирдлагын ур чадвар, туршлага, эрсдэл болон хувь хүний нөхцөл байдлыг мөн харгалзан үздэг. Түүнчлэн, компанийн санхүүгийн үзүүлэлт, тухайн удирдлагын хувь хүний гүйцэтгэл цалингийн үнэлгээнд нөлөөлдөг. Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалинг Цалин урамшууллын хороо жил бүр Гүйцэтгэх захиралтай зөвлөлдөн хянадаг. Цалингийн хэмжээг тухайн компани доторх албан тушаалын өөрчлөлт, хувь хүний гүйцэтгэл, компанийн үзүүлэлт, эсвэл зах зээлийн ерөнхий цалингийн түвшний өөрчлөлтөд үндэслэн шинэчилж болно. Нэр бүхий удирдах албан тушаалтан цалингаа бүхлээр нь эсхүл хэсэгчлэн Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх хэлбэрээр авах сонголт хийж болно (доорх “Хувьцаанд суурилсан урамшуулал - 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

Гүйцэтгэх захирал, санхүү хариуцсан захирал болон удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллыг хянах, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан (тус бүрийг нь “Ахлах удирдах албан тушаалтан” гэх) урамшууллын төлөвлөгөөг 2017 онд ТУЗ баталсан. Одоогоор энэхүү төлөвлөгөөнд хоёр ахлах удирдлага: гүйцэтгэх захирал, мөн санхүү хариуцсан захирал багтдаг. Төлөвлөгөөний дагуу ахлах албан тушаалтан нь 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 урамшууллын бодлогын дагуу тэдгээр зорилтуудыг биелүүлсэн гүйцэтгэлээр нь ахлах албан тушаалтнуудын урамшууллыг тодорхойлно. Зорилгоо биелүүлсэн амжилтад үндэслэн ахлах албан тушаалтны урамшууллын 75%-ийг зорилгоо биелүүлсэн амжилт, үр дүнд үндэслэж олгох ба үлдсэн 25% нь S&P/TSX олон улсын алтны индекстэй харьцуулсан энгийн хувьцааны үнийн өсөлттэй уялдуулан бодож олгоно. Урамшууллын дүнгийн дээд хэмжээ зорилго, зорилтуудаа биелүүлсэн гүйцэтгэлээр харьцуулагдах бөгөөд ахлах албан тушаалтны зорилгын ангиллыг дор харуулав.

Эрдэнэ Ресурсийн ахлах удирдах албан тушаалтны урамшууллын төлөвлөгөө, жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур

Нэр ба албан тушаал	Гүйцэтгэлийн ерөнхий зорилтууд			Гүйцэтгэлийн хувийн жин							% нийт
	Урамшууллын дээд хэмжээ - Жилийн цалингийн хувиар	Хувьцааны ханшийн харьцуулалт	Хувийн гүйцэтгэлийн хувь	Багийн хөгжил	Санхүү, худалдан авалт M&A боловсруулалт ба гүйцэтгэл	Үйл ажиллагаа, зөвшөөрөл, хууль тогтоомж, ЗГ-н харилцаа	Хайгуулын амжилт, нөөц бүртгүүлэх	Төсөв, хуваарь, хуулийн хэрэгжилт	Дотоод харилцаа холбоо	ХХЭАБООН	
Гүйцэтгэх захирал	60%	25%	75%	20%	20%	15%	20%	5%	15%	5%	100%
Дэд ерөнхийлөгч ба 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 бусдаар) хянана. Ийнхүү хянан үзсэний дараа өөрөөс бусад ахлах албан тушаалтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээний хувь болон урамшууллын хэмжээний саналыг Цалин урамшууллын хороонд дэвшүүлнэ. Цалин урамшууллын хорооны дарга гүйцэтгэх захирлын гүйцэтгэлийг хянаж, гүйцэтгэлийн үнэлгээний хувь болон урамшууллын хэмжээний саналыг Цалин урамшууллын хороонд дэвшүүлнэ.

Ахлах удирдах албан тушаалтны урамшууллыг тооцохдоо энгийн хувьцааны үнийн өсөлт бууралтад тулгуурлах ба өмнөх жилийн Компанийн зах зээлийн өдөр тутмын дундаж үнэлгээний өөрчлөлтийн хувийг өмнөх жилийн S&P/TSX олон улсын алтны индексийн өдөр тутмын дундаж балансын өөрчлөлтийн хувьтай харьцуулна. Харьцаа тэнцүү байвал ахлах албан тушаалтан 25%-ийн талыг урамшуулал болгон авна. Компанийн зах зээлийн өдөр тутмын дундаж үнэлгээний өөрчлөлтийн хувь S&P/TSX олон улсын 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 олон улсын алтны индексийг уул уурхайн олон төрлийн хөрөнгөтэй компаниудын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг өргөн хүрээнд хэмждэг жишиг үзүүлэлт гэдэг утгаар нь сонгож авсан.

Урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу олгогдох аливаа урамшууллыг ТУЗ өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд шийдвэрлэнэ. Урамшууллын төлбөрийг батлахын өмнө ТУЗ нь зах зээл, салбарын нөхцөл байдал, мөн бие даасан зөвлөхүүдийн боловсруулсан хараат бус цалин урамшууллын судалгаанд тулгуурлан үнэлнэ. Ахлах

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

2023 онд Гүйцэтгэх захирал болон Санхүү хариуцсан захирал нь жилийн үндсэн цалингийн ойролцоогоор 52% болон 34%-ийн урамшууллыг тус тус авсан. 2024 онд Гүйцэтгэх захирал болон Санхүү хариуцсан захирал нь жилийн үндсэн цалингийн ойролцоогоор 53% болон 36%-ийн урамшууллыг, 2025 онд Гүйцэтгэх захирал болон Санхүү хариуцсан захирал нь жилийн үндсэн цалингийн ойролцоогоор 53% болон 35%-ийн урамшууллыг тус тус авсан нь бие даасан гүйцэтгэлийн зорилгын дийлэнхийг биелүүлсэнтэй холбоотой юм. "Ахлах удирдах албан тушаалтны цалин урамшуулал – цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт" гэсэн гарчиг доорх хүснэгтэд байгаа тэмдэглэлтэй танилцана уу.

Хувьцаанд суурилсан урамшуулал

2023 оны 6 сарын 22-ны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Омнибус төлөвлөгөө буюу хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр ("Омнибус төлөвлөгөө" эсвэл "ХСУБХ" гэх) батлагдсан ба энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүд, удирдах албан тушаалтнууд, ажилтан, зөвлөхүүдийн урт хугацааны урамшууллыг олгодог. ХСУБХ нь компанийн нэмэлт өөрчлөлт орсон хувьцааны опционы урамшууллын хөтөлбөр ("Опционы урамшууллын хөтөлбөр"), компанийн ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөр (ИОХЭ-ийн урамшууллын хөтөлбөр, опционы урамшууллын хөтөлбөртэй нийлүүлэн залгамж халааны төлөвлөгөө буюу өмнөх урамшууллын төлөвлөгөө гэх)-ийг орлох болсон. ХСУБХ-өөс өмнө хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу хувьцаанд суурилсан урамшуулал нэмж олгогдохгүй бөгөөд үүний дагуу олгосон урамшууллыг бүхэлд нь хэрэгжүүлсэн эсвэл цуцалсан даруйд залгамж халааны төлөвлөгөөний үйлчлэл дуусгавар болж, хүчингүй болно. ХСУБХ болон залгамж халааны төлөвлөгөөний тухай "Хувьцаанд суурилсан урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу гаргах боломжтой үнэт цаасны тухай" хэсгээс танилцана уу.

ХСУБХ болон залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгогдох хувьцаанд суурилсан урамшууллыг нэр бүхий удирдах ажилтнууд болон удирдах ажилтнуудад ажилд орох үед болон тодорхой давтамжтайгаар олгодог. Ажилд орох үед олгогдох хувьцаанд суурилсан урамшуулал нь ижил төстэй хөгжлийн үе шатанд буй компаниудтай харьцуулахуйц байна. Хувьцаанд суурилсан урамшууллыг нэр бүхий удирдах албан тушаалтнуудыг компанид ажиллах хугацаанд ажлын гүйцэтгэл, ирээдүйн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, компанид оруулах үнэ цэн болон одоогийн эзэмшиж буй урамшууллын хэмжээтэй харгалзан тооцоолж, олгодог.

Нэр бүхий удирдах албан тушаалтнуудад өгөх хувьцаанд суурилсан урамшууллыг Цалин урамшууллын хороо болон ТУЗ-өөр хянуулж, батлуулснаар олгоно. Энэхүү үйл явц нь удирдлага Цалин урамшууллын хороонд урамшуулал олгох санал хүргүүлснээр эхэлдэг. Цалин урамшууллын хороо нь энэхүү саналыг хүлээн авч, зөвшөөрсөн тохиолдолд ТУЗ-рүү зөвлөмжийг хүргүүлнэ. Нэр бүхий албан тушаалтнуудад олгох урамшууллыг тооцоолохдоо Цалин урамшууллын хороо болон ТУЗ нь дараах (үүгээр хязгаарлагдахгүй) хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ: (i) нэр бүхий албан тушаалтны одоогийн эзэмшиж буй хувьцаанд суурилсан урамшууллын хэмжээ; (ii) нэр бүхий удирдах албан тушаалтан болон компанийн бусад удирдах албан тушаалтны үүрэг хариуцлага, зорилгыг харгалзан, урамшууллыг тэнцвэртэй байлгах; (iii) нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллын нийт багцад эзлэх хэм хэмжээ, үнэ цэнийг тооцоолно.

Хангамж, тэтгэмжүүд

Гүйцэтгэх захирал, санхүү хариуцсан захирал болон бусад нэр бүхий удирдлага нь Компанийн хангамж, тэтгэмжийн хөтөлбөрт хамрагддаг. Хангамж, тэтгэмжийн хөтөлбөрт ижил төрлийн байгууллагуудтай харьцуулахуйц хангамж тэтгэмж болох эрүүл мэнд, шүд болон амь насны даатгал зэргийг багтаасан ба энэ нь нэр бүхий удирдлагын нийт урамшууллын хүрээнд материаллаг хэсэг биш юм.

Нэмэлт хөнгөлөлт

Компани нь хязгаарлагдмал хэмжээний нэмэлт хөнгөлөлт, урамшууллыг тодорхой албан тушаалтнуудад олгодог бөгөөд энэ нь нийт урамшууллын хувьд материаллаг бусад тооцогддог. Дэд ерөнхийлөгч ба өсөлт хөгжил хариуцсан захирал н.Жон Лёнс нь Монгол Улсад оршин суудаг тул нэмэлт урамшуулал авдаг. Компани эдгээр шагнал урамшууллыг ажилтны хүсэл сонирхлыг татах, урт хугацаагаар ажиллах, урамшуулах арга хэрэгсэл болгодог.

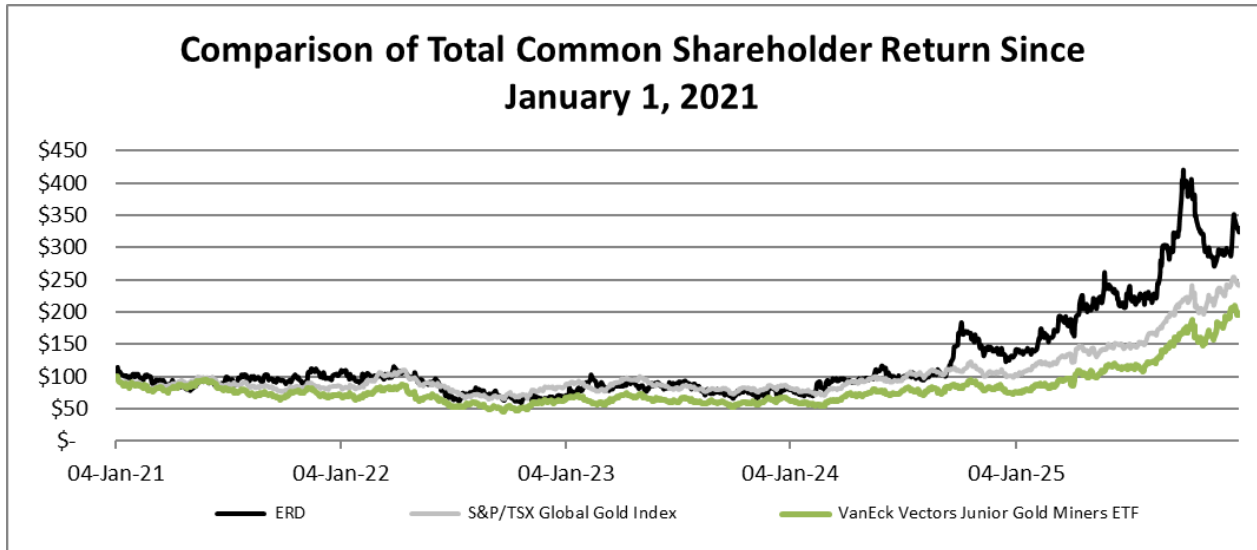
Цалин урамшууллыг ойлгоход туслах бусад хүчин зүйлс

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрт тусгагдсан хэджингээс хамгаалах бодлогыг эс тооцвол, Компанид одоогоор нэр бүхий удирдлага эсвэл ТУЗ-ийн гишүүдийг 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 эсвэл 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 нэг жил болон таван жилийн хугацаанд компанийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг S&P/TSX Global Gold Index (олон улсын алтны индекс) болон VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (жижиг хайгуул, олборлолтын компаниудын ETF) зэрэг харьцуулах боломжтой индексүүдтэй 2021.01.01-ээс 2025.12.31-ний хооронд харьцуулан харуулсан.



Эрдэнэ Ресурсийн энгийн хувьцаа нь 2021 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн 2025 оны 12-р сарын 31 хүртэл жилд дунджаар 45%, нийт 224%-аар өссөн. Үүнтэй харьцуулсан S&P / TSX Global Gold Index ижил хугацаанд жилд 28%, нийт 141% өссөн, VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF нь 19%, нийт 96% өссөн байна.

Дээр дурдсанчлан нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллыг тогтоохдоо хэд хэдэн хүчин зүйл, гүйцэтгэлийн элементийг харгалзан үзнэ. Хувьцаа эзэмшигчийн нийт хуримтлагдсан өгөөж нь урамшууллыг тооцоолох гүйцэтгэлийн нэг хэмжүүр бөгөөд хувьцааны үнийн өсөлтийг S&P/TSX олон улсын алтны индекстэй харьцуулсан нь ахлах албан тушаалтан тус бүрт 25%-тай тэнцэх урамшуулал олгох нөхцөл болсон. Гэвч дээрхээс гадна удирдах албан тушаалтны урамшууллыг хянах, урамшууллыг тооцоолох өөр олон хүчин зүйлүүд бий. Иймээс өгөгдсөн хугацаанд хуримтлагдсан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөж нь удирдах албан тушаалтнуудын шагнал урамшууллын түвшинтэй шууд хамааралтай 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 хөтөлбөр нь бизнес төлөвлөгөөтэй уялдаж байгаа эсэхийг үнэлж, мөн энэхүү хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй холбоотой боломжит эрсдэлүүдийг тодорхойлох зорилгоор 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, хөтөлбөрийг боловсруулах, хянах үед тэдгээртэй холбоотой эрсдэлүүдийг анхааран авч үздэг ба эдгээр хөтөлбөрүүдийг ихэвчлэн Цалин урамшууллын хорооны шийдвэрээр эсвэл түүний удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлдэг.

Цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт

Дараах хүснэгтэд 2023, 2024, 2025 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⁾ (\$)	Опцион ⁽²⁾ (\$)	Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ⁽³⁾ (\$)	Жилийн урамшууллын төлөвлөгөө ⁽⁴⁾ (\$)	Бусад бүх урамшуулал ⁽⁵⁾ (\$)	Нийт цалин урамшуулал (\$)
Петер К.Акерли, Ерөнхийлөгч & Гүйцэтгэх захирал ⁽⁷⁾	2025	446,173	147,500	70,000	226,274	Nil	889,947
	2024	424,927	176,000	70,000	208,821	Nil	879,748
	2023	404,692	186,000	62,000	193,149	Nil	845,841
Роберт Женкинс, Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал	2025	288,630	73,750	47,500	97,585	Nil	507,465
	2024	274,886	88,000	47,594	82,049	Nil	492,529
	2023	242,748	74,400	42,055	77,238	Nil	436,441
Майкл Х.Гиллиз, Хайгуул хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	2025	247,792	44,250	Nil	70,798	Nil	362,840
	2024	235,992	52,800	30,341	37,083	Nil	356,216
	2023	224,755	46,500	27,584	30,649	Nil	329,488
Жон М.Л.Лёнс ⁽⁶⁾ Дэд ерөнхийлөгч, Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал	2025	351,343	44,250	Nil	104,434	107,908	607,935
	2024	329,808	52,800	41,831	51,719	114,816	590,974
	2023	292,879	55,800	35,769	39,744	104,287	528,479

Тэмдэглэл:

- (1) Энэхүү хүснэгтэд мөнгөн урамшууллын оронд нэр бүхий удирдлагад олгосон ИОХЭ 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. 2023 онд н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$24,275-ын ИОХЭ хүлээн авсан. 2024 онд н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$27,971 ИОХЭ хүлээн авсан.
- (2) Энэхүү хүснэгтэд 2023, 2024, 2025 онуудад нэр бүхий удирдлагад олгосон хувьцааны опционы нийт үнэлгээг дүнг харуулна. Опционд суурилсан урамшууллыг Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дагуу Black-Scholes аргыг ашиглан дараах таамаглалуудыг ашиглан үнэлнэ: 2023 онд Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 3.2%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 55%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 4.4 жил. 2024 онд Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 3.8%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 54%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 4.6 жил. 2025 онд Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 2.6%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 53%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 4.3 жил. 2023 онд \$1.02, 2024 онд \$0.99, 2025 онд \$1.88 байсан. Нэр бүхий удирдлагууд 2023 онд 25,000 опцион, 2024 онд 116,667 опцион, 2025 онд 357,338 тус тус хэрэгжүүлсэн.
- (3) Мөнгөн урамшууллын оронд ИОХЭ авахаар сонгосон нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалинг оруулаагүй боловч сонголтын хүрээнд хувьцаанд суурилсан урамшууллыг багтаасан. Цалин урамшууллын хороо нь тодорхой хэмжээний ИОХЭ-г урамшуулал болгон олгосон, 2023, 2024, 2025 онуудад омнибус төлөвлөгөөний дагуу олгосон.
- (4) 2023, 2024 болон 2025 онуудад н.Акерли болон н.Женкинс-д "Удирдах албан тушаалтны урамшуулал – Урамшууллын хэлэлцүүлэг, үнэлгээ – Гүйцэтгэлийн урамшуулал"-ын дагуу бонус олгосон. 2023, 2024 болон 2025 онд н.Гиллиз, н.Лёнсд Компанийн ахлах албан тушаалтны урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу тооцож мөнгөн урамшуулал олгосон.
- (5) Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны үндсэн цалингийн 10%-иас дээш эсвэл \$50,000-аас дээш мөнгөн урамшууллыг багтаасан. Мөнгөн урамшуулал ба тэтгэмжийн багцыг 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.
- (6) Н. Лёнс 2021 онд Төсөл хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, 2023 онд Өсөлт хөгжил хариуцсан захирлаар томилогдсон.
- (7) Н.Акерли ТУЗ-ийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэснээр аливаа урамшуулал авдаггүй.

Хувьцаанд ба опционд суурилсан урамшуулал

Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ба опционд суурилсан урамшууллын үлдэгдэл
 Доорх хүснэгт нэр бүхий Удирдлагын 2025 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар бүх үлдэгдэл опцион болон хувьцаанд суурилсан урамшууллыг харуулж байна.

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал			Хувьцаанд суурилсан урамшуулал			
	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Опционы хугацаа дуусах огноо	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны үнэлгээ (\$) ⁽¹⁾	Хэрэгжүүлээгүй хувьцаанд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Хэрэгжүүлээгүй хувьцаанд суурилсан урамшууллын зах зээлийн үнэ цэн (\$)	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан хувьцаанд суурилсан үнэт цаасны үнэлгээ (\$) ⁽²⁾
Петер К.Акерли, Ерөнхийлөгч & Гүйцэтгэх захирал	83,334	3.60	2030.02.03	2,856,652	N/A	N/A	3,153,472
	166,667	1.80	2029.02.12				
	166,667	2.16	2028.05.09				
Роберт Женкинс, Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал	41,667	3.60	2030.02.03	1,708,010	N/A	N/A	1,690,013
	83,334	1.80	2029.02.12				
	66,667	2.16	2028.05.09				
Майкл Х.Гиллиз, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	50,000	1.86	2027.08.09	692,502	N/A	N/A	972,081
	41,667	2.22	2026.06.23				
	25,000	3.60	2030.02.03				
Жон М.Л.Лёнс, Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал ба дэд ерөнхийлөгч	50,000	1.80	2029.02.12	1,260,754	N/A	N/A	841,640
	50,000	2.16	2028.05.09				
	41,667	1.86	2027.08.09				
	41,667	2.22	2026.06.23				

Тэмдэглэл:

- (1) Хэрэгжүүлээгүй байгаа мөнгөөр илэрхийлсэн опционы үнэ цэн TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2025 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш болох \$8.250 ба опционыг хэрэгжүүлэх үнийн зөрүүгээр тооцогдоно.
- (2) Баталгаажсан ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн зах зээлийн үнэ цэнийг 2025 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үлдэгдэл ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн тоо ширхгийг TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2025 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$8.250-аар үржүүлж тооцно.
- (3) Нэр бүхий удирдах албан тушаалтан 2023 оны 12 сарын 31-нд дуусгавар болсон санхүүгийн жилд 25,000 опцион, 2024 онд 116,667, 2025 онд 357,335 опцион тус тус хэрэгжүүлсэн.
- (4) Бүх опционд болон хувьцаанд суурилсан урамшуулал олгогдсон даруйдаа баталгаажсан.
- (5) 2025 оны 9-р сарын 2-ны өдөр энгийн хувьцааны нэгтгэл гүйцэтгэснээр хувьцааны тоо болон нэгж хувьцаанд ногдох үзүүлэлтүүдийг зохих ёсоор тохируулсан.

Баталгаажсан ба хэрэгжүүлсэн үнэ цэн 2025 онд

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал – хэргэжсэн үнэлгээ 2025 онд (\$)	Хувьцаанд суурилсан урамшуулал – хэргэжсэн үнэлгээ 2025 онд (\$)	Үнэт цаасны бус урамшууллын төлөвлөгөө урамшуулал – үнэ цэнийн үнэлгээ 2025 онд (\$)
Петер К.Акерли, Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал	Nil ⁽¹⁾	70,000 ⁽²⁾	Nil
Роберт Женкинс Дэд ерөнхийлөгч, Санхүү хариуцсан захирал	Nil ⁽¹⁾	45,500 ⁽²⁾	Nil
Майкл Х.Гиллиз, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	Nil ⁽¹⁾	Nil ⁽²⁾	Nil
Жон М.Л.Лёнс, Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал ба дэд ерөнхийлөгч	Nil ⁽¹⁾	Nil ⁽²⁾	Nil

Тэмдэглэл:

- (1) 2025 оны 2 сарын 3-нд нэр бүхий удирдлагад нэгж бүр нь \$3.60 хэрэгжих боломжтой нийт 175,001 опцион олгосон бөгөөд нэн даруй баталгаажсан. 2025 оны 2-р сарын 3-ны байдлаар энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ 5 өдрийн жигнэсэн дундаж үнээр \$3.60 байсан.
- (2) Баталгаажсан үнэ цэн баталгаажсан (олгосон өдөр) өдрийн энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэнд суурилсан. 2025 онд н.Акерли, н.Женкинс нарт нийлсэн дүнгээр 32,640 ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх олгосон бөгөөд нэн даруй баталгаажсан. 2025 онд мөнгөн урамшууллын оронд ИОХЭ-ийг аливаа нэр бүхий удирдах албан тушаалтан аваагүй. Энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ 5 өдрийн жигнэсэн дундаж үнээр \$3.60 байсан.
- (3) Хувьцааны нэгтгэлтэйгээр холбоотойгоор тоо ширхэг болон нэгж хувьцааны үнэд тохируулга хийгдсэн.

Үүрэгт ажлаас чөлөөлөх ба Хяналт солигдсоны тэтгэмж

Компани одоогоор нэр бүхий удирдлага үүрэгт ажлаас сайн дураар чөлөөлөгдөх, тэтгэвэрт гарах, халагдах эсхүл Компанийн хяналт солигдох зэрэг тохиолдолд тэтгэмж авах эрхийн талаар аливаа нөхөн төлбөрийн төлөвлөгөө, гэрээ зохицуулалт байхгүй байна.

Гэвч 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, гурван (3) сарын цалин, эсвэл Компанид ажилласан жил тутамд нэг (1) сарын үндсэн цалингийн аль өндрийг авах нөхцөлтэй. Хэрэв н.Акерлиг Компанийн санаачилгаар шалтгаангүйгээр ажлаас халсан тохиолдолд, гэрээг цуцалснаас хойш 12 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон урамшуулалтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж болон даатгалын тэтгэмжийг зургаан (6) сарын хугацаанд үргэлжлүүлэн олгоно. Түүнээс гадна н.Женкинс, н.Гиллиз, н.Лёнс нар нь Компанитай хийсэн гэрээний дагуу дээрх албан тушаалтнууд Баянхөндий алтны төслийн олборлолтыг амжилттай эхлүүлэх болон алтны борлуулалтаас олсон цэвэр мөнгөн урсгал 10 сая ам.доллараас давсан үед албан тушаалдаа хэвээр байвал 2019 оны үндсэн цалинтай 100% тэнцэх хэмжээний урамшуулал авах эрхтэй. Энэхүү үйл ажиллагаанаас өмнө дээрх албан тушаалтнууд шалтгаангүйгээр хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгосон тохиолдолд урамшууллыг хувь тэнцүүлэн олгоно. Дээрх урамшууллыг 2026 оны эхээр н.Гиллиз, н.Лёнс болон н.Женкинс нарт олгосон.

Н.Акерли, н.Женкинс нартай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлөөр Компанийн хяналт солигдсон тохиолдолд, тэд Компанитай хийсэн гэрээгээ цуцалж болно. Хэрэв тэгсэн тохиолдолд, Компани н.Акерлигийн хувьд гэрээг цуцалснаас хойш 24 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон урамшуулалтай 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 олгоно.

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

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

Хэрэв нэр бүхий удирдах албан тушаалтан 2025 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	
	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾
Петер К.Акерли ⁽¹⁾	Nil	3,153,472	672,447	3,153,472	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	3,153,472	672,447	3,153,472	1,608,195	3,153,472
Роберт Женкинс	Nil	1,690,013	361,712	1,690,013	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	1,690,013	Nil	1,690,013	733,975	1,690,013
Майкл Х.Гиллиз	Nil	972,081	626,575	972,081	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	972,081	Nil	972,081	Nil	972,081
Жон М.Л. Лёнс ⁽²⁾	Nil	841,640	452,841	841,640	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	841,640	Nil	841,640	Nil	841,640

Тэмдэглэл:

- (1) Шалтгаангүй ажлаас халах эсхүл хяналт солигдвол, Компани н.Акерлигийн гэрээг цуцалснаас хойш 6 сарын хугацаанд групп даатгал хэрэв байгаа бол үргэлжлүүлэх; хэрэв Компани тэднийг тодорхой шалтгааны улмаас ажлаас халсан тохиолдолд тухайн даатгалын тэтгэмжийг үргэлжлүүлэх боломжгүй бол Компаниас н.Акерлигийн даатгалд төлөгдвөл зохих төлбөрийг төлөхийг шаардахгүй.
- (2) н.Лёнсын гэрээний хугацаа 2026 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 авахдаа бэлэн мөнгөний оронд энгийн хувьцаагаар эргэн төлөх боломжтой.

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал

Дараах хүснэгтэд 2025 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	23,000	52,600	8,212	36,875	Nil	112,475
Т.Лэйтон Крофт	82,000	80,400	12,214	36,875	Nil	199,275
Кэннет МакДоналд ⁽⁴⁾	41,000	49,200	7,678	36,875	Nil	127,075
Камерон МакРэй	28,000	48,000	7,491	36,875	Nil	112,875
Дэвид В.Мошер	15,000	24,000	4,722	36,875	Nil	75,875
Хэдли Виддап	15,000	24,000	4,722	36,875	Nil	75,875

Тэмдэглэл:

- (1) Цалин урамшууллын дүнд ТУЗ-ийн цалин урамшуулал ба хороодын уулзалтын урамшууллууд багтсан. Энэ дүнд мөн бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд ТУЗ-ийн гишүүдийн сонголтоор хүлээн авсан ИОХЭ багтана. ИОХЭ-ийг үнэ цэнийг олгосон өдрийн энгийн хувьцааны таван өдрийн жигнэсэн дундаж үнээр ("VWAP") үнэлдэг. Др Биолик бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 23,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. н.Крофт бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 12,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. н.МакДоналд бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 6,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон.
- (2) Авсан урамшуулалд ТУЗ-ийн гишүүдийн хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр багтаж байгаа боловч сонголтоор авсан ИОХЭ-г оруулахгүй. ИОХЭ нь олгосон өдөр баталгаажих бөгөөд таван өдрийн жигнэсэн дундаж үнээр ("VWAP") үнэлнэ. ТУЗ-ийн гишүүд нь ажлаас гарах, тэтгэвэрт гарах зэрэг тодорхой шалтгаанаар албан тушаалаа орхих тохиолдолд компанийн сонголтоор энгийн хувьцаагаар эсвэл бэлэн мөнгөөр эргэн худалдаж авна. 26-р хуудасны Урамшууллын төлөвлөгөө – 2025 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 олгогдох ба олгогдох үедээ бүрэн баталгаажсан байсан. Компани үнэт цаасанд суурилсан урамшууллыг Black-Scholes аргаар дараах таамаглалуудыг ашиглан үнэлнэ: Ногдол ашиг хуваарилахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 2.63%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 56.0%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 5 жил. Энгийн хувьцаа худалдаж авах опционы хэрэгжүүлэх үнэ нь олгосон өдрийн байдлаар зах зээлийн үнийн дүнтэй тэнцүү. 2025 онд олгосон опционы бодит үнэ нэг опцион \$1.77. 2025 онд ТУЗ-ийн гишүүд нийт 291,672 опцион хэрэгжүүлсэн.
- (4) Дэвид Мошер болон Хэдли Виддап нь 2025 оны 6-р сарын 25-ны байдлаар ТУЗ-өөс чөлөөлөгдсөн.

2025 оны 1 сарын 1-ээс 2025 оны 12 сарын 31-нд хараат бус, удирдлагын бүрэлдэхүүнд багтдаггүй ТУЗ-ийн гишүүд нь жилд \$48,000 үнэлгээ бүхий ИОХЭ (улиралд \$12,000 үнэлгээ бүхий ИОХЭ) хүлээн авах, жилд \$12,000 мөнгөн урамшуулал (улиралд \$3,000 үнэлгээ бүхий мөнгөн урамшуулал) хүлээн авах эрхтэй бөгөөд ТУЗ-ийн хурал эсвэл хороодын хуралдааны ирцэд тулгуурлан хуралдаан бүрт \$1,000 урамшуулал олгогддог. ТУЗ-ийн дарга нь жилд \$72,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ (улиралд \$18,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ) болон жилд \$24,000 долларын мөнгөн урамшуулал (улирал тутамд \$6,000 долларын мөнгөн урамшуулал) авах эрхтэй бөгөөд ТУЗ эсвэл ТУЗ-ийн аль нэг хорооны хуралдаанаас \$2,000 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. 2025 онд ТУЗ-ийн хурлын ирцэд тулгуурлан олгох төлбөрийн нийт дүн \$115,000 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.

Цалин урамшууллын хороо нь ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хүрээнд зах зээлийн харьцуулалт хийж, ТУЗ-д санал болгон танилцуулдаг. ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны саналд үндэслэн удирдлагын баг бүрэлдэхүүнд хамаарахгүй, гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаал эрхэлдэггүй ТУЗ-ийн гишүүдэд олгох цалин урамшууллын хэмжээг тогтооно. 2025 онд Цалин урамшууллын хороо нь зах зээлийн харьцуулалт хийхэд Бэдфорд компанитай гэрээ хийж хамтран ажилласан.

Хувьцаанд болон опционд суурилсан урамшууллын үлдэгдэл

Дараах хүснэгтэд 2025 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нэр бүхий удирдах албан тушаалтнаас бусад ТУЗ-ийн гишүүдэд олгох опционд суурилсан болон хувьцаанд суурилсан урамшууллын бүх үлдэгдлийг үзүүлсэн.

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал ⁽³⁾			Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ⁽³⁾			
	Хэрэгжүүлэггүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Нэр	Хэрэгжүүлэггүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Нэр	Хэрэгжүүлэггүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)
Др.Анна Г.Биолик	20,834	3.60	2030.02.03				
	41,667	1.80	2029.02.12				
	41,667	2.16	2028.05.09	853,014	N/A	N/A	1,063,681
	20,834	1.86	2027.08.09				
	16,667	2.22	2026.06.23				
Т.Лэйтон Крофт	20,834	3.60	2030.02.03				
	41,667	1.80	2029.02.12				
	41,667	2.16	2028.05.09	853,014	N/A	N/A	1,022,513
	20,834	1.86	2027.08.09				
	16,667	2.22	2026.06.23				
Кэннет МакДоналд	20,834	3.60	2030.02.03				
	41,667	1.80	2029.02.12				
	41,667	2.16	2028.05.09	853,014	N/A	N/A	668,613
	20,834	1.86	2027.08.09				
	16,667	2.22	2026.06.23				
Камерон МакРэй	20,834	3.60	2030.02.03				
	41,667	1.80	2029.02.12				
	41,667	2.16	2028.05.09	853,014	N/A	N/A	530,698
	20,834	1.86	2027.08.09				
	16,667	2.22	2026.06.23				
Дэвид В.Мошер	20,834	3.60	2030.02.03				
	41,667	1.80	2029.02.12				
	41,667	2.16	2028.05.09	853,014	N/A	N/A	1,021,837
	20,834	1.86	2027.08.09				
	16,667	2.22	2026.06.23				
Хэдли Виддап	N/A	N/A	N/A	Nil	N/A	N/A	437,126

Тэмдэглэл:

- (1) Хэрэгжүүлэггүй, мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн опционы үнэ нь TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2025 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$8.250 болон опционыг зарах үнийн зөрүү юм.
- (2) Баталгаажсан ИОХЭ-ийн зах зээлийн үнэ цэнийг 2025 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үлдэгдэл ИОХЭ-ийн тоо ширхгийг TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2025 оны жилийн эцсийн хаалтын үнэ ханш \$8.250-аар үржүүлж тооцно.
- (3) Бүх опционууд болон ИОХЭ-үүд олгогдсон даруй баталгаажсан.
- (4) 2025 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Др.Биолик 128,931, н.Крофт 123,941, н.МакДоналд 81,044, н.МакРэй 64,327, н.Мошер 123,859, н.Виддап 52,985 ширхэг ИОХЭ-ийг тус тус эзэмшиж байна.

2025 онд баталгаажсан, хэрэгжүүлсэн үнэ цэн

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал – баталгаажсан үнэ цэн 2025 онд (\$)	Хувьцаанд суурилсан урамшуулал – баталгаажсан үнэ цэн 2025 онд (\$)	Үнэт цаасны бус урамшууллын төлөвлөгөө урамшууллын үнэ цэн 2025 онд (\$)
Др.Анна Г.Биолик	Nil ⁽¹⁾	75,600 ⁽²⁾	Nil
Т.Лэйтон Крофт	Nil ⁽¹⁾	86,400 ⁽²⁾	Nil
Кэннет МакДоналд	Nil ⁽¹⁾	55,200 ⁽²⁾	Nil
Камерон МакРэй	Nil ⁽¹⁾	48,000 ⁽²⁾	Nil
Дэвид В.Мошер	Nil ⁽¹⁾	24,000 ⁽²⁾	Nil
Хэдли Виддап	Nil ⁽¹⁾	24,000 ⁽²⁾	Nil

Тэмдэглэл:

- (1) 2025 оны 2-р сарын 3-нд нийт 125,000 опционыг ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон ба хэрэгжүүлэх үнэ \$3.60 байна. 2024 оны 2-р сарын 12-нд өдрүүдийн энгийн хувьцааны 5 өдрийн жигнэсэн дундаж үнэ \$3.60 байсан.
- (2) Баталгаажсан үнэ цэнийг баталгаажсан өдрийн (олгосон өдөр) энгийн хувьцааны зах зээлийн ханшаар тогтоосон. 2025 онд 8,212 ИОХЭ-ийг Др.Биолик, 12,214 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Крофт, 7,678 ширхэг ИОХЭ-ийг н.МакДоналд, 7,491 ширхэг ИОХЭ-ийг н.МакРэй, 4,722 ширхэг ИОХЭ-ийг н.Мошер болон н.Виддап нарт тус тус олгож, баталгаажсан. Баталгаажсан өдрийн энгийн хувьцааны 5 өдрийн жигнэсэн дундаж ханш \$6.18 байсан.

ХУВЬЦААНД СУУРИЛСАН УРАМШУУЛЛЫН БАГЦ ХӨТӨЛБӨРӨӨР БАТЛАГДСАН ҮНЭТ ЦААС

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын хөтөлбөрүүд

Компани одоогоор хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр болон залгамж халааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг. Доорх хүснэгтэд Компанийн сүүлийн санхүүгийн жил буюу 2025 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар ХСУБХ болон залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу энгийн хувьцаанд хөрвөх боломжит үнэт цаасны мэдээллийг харуулав.

Хөтөлбөрийн төрөл	Опцион, варрант, эсхүл эрх хэрэгжүүлснээр нэмэгдэх үнэт цаасны тоо	Үлдэгдэл опцион, варрант, эрхийг хэрэгжүүлэх жигнэсэн дундаж үнэ	Урамшууллын хөтөлбөрийн дагуу ирээдүйд гаргах боломжтой үлдэгдэл үнэт цаасны тоо ((a)-д заасан үнэт цаасыг оруулахгүйгээр)
	(a)	(b)	(c)
ХСУБХ - Опцион	1,394,185 ⁽¹⁾	\$2.81	
ХСУБХ - DSUs	527,026 ⁽²⁾	N/A	
ХСУБХ - RSUs	Nil	N/A	1,598,432 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾
ХСУБХ - PSUs	Nil	N/A	
Опционы төлөвлөгөө	1,581,054 ⁽³⁾	\$2.09	Nil
ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө	1,086,725 ⁽⁴⁾	N/A	Nil
Нийт	4,588,990 ⁽⁵⁾	N/A	1,598,432

Тэмдэглэл:

- (1) Энэхүү тоо хэмжээ нь ХСУБХ дагуу олгогдсон опционы тоо хэмжээг илэрхийлж байгаа бөгөөд 2025 оны 12 сарын 31-ний байдлаар гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 2.25%-ийг эзэлж байна.
- (2) ХСУБХ-ний дагуу олгогдсон ИОХЭ-ийн тоо хэмжээ бөгөөд 2025 оны 12 сарын 31-ний байдлаар гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 0.85%-ийг эзэлж байна.
- (3) Энэ тоо хэмжээ нь залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон опционы тоо хэмжээг илэрхийлж байгаа бөгөөд 2025 оны 12 сарын 31-ний байдлаар гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 2.56%-ийг эзэлж байна. Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу шинээр ИОХЭ олгохгүй.
- (4) Энэ тоо хэмжээ нь залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон ИОХЭ-ийн тоо хэмжээг илэрхийлж байгаа бөгөөд 2025 оны 12 сарын 31-ний байдлаар гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 1.76%-ийг эзэлж байна. Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу шинээр ИОХЭ олгохгүй.
- (5) Энэ тоо хэмжээ нь 2025 оны 12 сарын 31-ний байдлаар гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 7.42%-ийг эзэлж байна.
- (6) ХСУБХ-ний хүрээнд (Залгамж халааны төлөвлөгөөг оролцуулан) гаргаж болох хамгийн их энгийн хувьцааны тоо хэмжээ бөгөөд гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 10%-иас хэтрэхгүй байна.
- (7) Энэхүү тоо нь 2025 оны 12 сарын 31-ний байдлаар компанийн гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 10%-ийг илэрхийлж байгаа ба энэ (a) баганад мэдээлсэн энгийн хувьцааны тоо ширхгээс 61,874,216 -аар бага, гаргасан болон эргэлтэд буй нийт хувьцааны 2.6%-ийг эзэлж байна.

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр

Танилцуулга ба зорилго

2023 оны 6 сарын 22-ны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийг баталсан. ХСУБХ нь Опцион, ХБХН, ГУХН болон ИОХЭ гэх хувьцаанд суурилсан урамшууллыг олгох уян хатан байдлыг олгоно. Хувьцаанд суурилсан урамшууллын бүх төрлийн урамшууллыг ХСУБХ дагуу, эсхүл зөвшөөрсний дагуу хэрэгжүүлэх бөгөөд цаашид Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу урамшуулал олгохгүй. Залгамж халааны төлөвлөгөө нь зөвхөн тус төлөвлөгөөний дагуу олгосон хүчинтэй байгаа урамшууллын хувьд хүчин төгөлдөр байна.

Компанийн ТУЗ нь компани болон түүний охин компаниудад буй чадварлаг ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтнууд ба зөвлөхүүд (нийтэд нь Оролцогчид гэх)-ийг татах, тэдгээрийг идэвхжүүлэх, урт хугацаанд хамтран ажиллахаар энэхүү төлөвлөгөөг баталсан. Төлөвлөгөөний гол зорилго нь компанийн урт хугацааны зорилт болон амжилтад оруулсан хувь нэмрийг нь ТУЗ-өөс тухай бүр үнэлж уг төлөвлөгөөний дагуу урамшуулах, мөн тэдгээр ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтнууд ба зөвлөхүүд нь хувьцаа эзэмших замаар урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж, өмчийн эзэн болох боломжийг бүрдүүлэх нь энэхүү Хөтөлбөрийн зорилго юм.

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн гол нөхцөлүүд

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн гол нөхцөлүүдийн хураангуй мэдээллийг доор танилцуулсан бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй компанийн www.sedarplus.ca, SEDAR+ дахь 2023 оны 5 сарын 19-нд танилцуулсан компанийн удирдлагын мэдээллийн Хавсралт Б-ээс (Омнибус хөтөлбөр) танилцана уу.

Хөтөлбөрийн хүрээнд олгох нийт хувьцаа

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн зохицуулалтын дагуу олгох (энгийн хувьцааг хуваах, нэгтгэх зэргийг багтаасан) энгийн хувьцааны нийт тоо нь компанийн нийт гаргасан ба эргэлтэд буй хувьцааны 10%-иас хэтрэхгүй бөгөөд энэ дүнд Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгосон байгаа урамшууллыг хэрэгжүүлэхэд гаргах аливаа хувьцаа орно.

Хөтөлбөрийн хязгаар

Хөтөлбөрийн дагуу олгогдох энгийн хувьцааны тоо ширхэг нь (а) залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгосон урамшууллыг оруулаад компанийн үнэт цаасанд суурилсан төлбөрийн зохицуулалтын дагуу дотоод мэдээлэл эзэмшигчид гаргах хувьцаа компанийн гаргасан энгийн хувьцааны арван хувь (10%)-аас (b) Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгосон урамшууллыг оруулаад компанийн үнэт цаасанд суурилсан төлбөрийн зохицуулалтын дагуу дотоод мэдээлэл эзэмшигчид аливаа нэг (1) жилийн хугацаанд гаргах хувьцаа компанийн гаргасан энгийн хувьцааны арван хувь (10%)-аас хэтрэхгүй байна.

Түүнээс гадна, компанийн аливаа нэг санхүүгийн жилийн дотор (i) ажилтан, зөвлөх биш аливаа ТУЗ-ийн гишүүн (“орон тооны бус ТУЗ-ийн гишүүн”)-д олгох бүх опционы олголтын өдрөөрх нийт бодит үнэлгээ \$100,000 хэтрэхгүй, (ii) компанийн үнэт цаасанд суурилсан төлбөрийн зохицуулалтын дагуу орон тооны бус ТУЗ-ийн гишүүнд олгосон бүх урамшууллын олголтын өдрөөрх нийт бодит үнэлгээ (тодорхой байх үүднээс опционы бодит үнэлгээг оруулаад) \$150,000 хэтрэхгүй байх ба эдгээр хязгаарлалт нь (а) мөнгөн урамшууллын оронд авсан ба (b) орон тооны бус ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-д нэгдсэнээр олгосон нэг удаагийн урамшуулалд хамаарахгүй.

Худалдан авсан компаниас хэрэгжүүлэх аливаа хувьцааны опцион болон бусад үнэт цаасанд суурилсан урамшууллын дагуу компани аливаа үнэт цаас гаргасан нь энэхүү Хөтөлбөрийн дагуу олгосон урамшууллыг хэрэгжүүлэхэд гаргах хувьцааны тоог багасгахгүй.

Хөтөлбөрийн удирдлага

Хөтөлбөрийн зохицуулагчийг ТУЗ тодорхойлох бөгөөд одоогийн байдлаар ТУЗ удирдана. Ирээдүйд ТУЗ нь эрх хэмжээг өөрөө хэрэгжүүлэх эсвэл ТУЗ-ийн хороонд шилжүүлж болох бөгөөд цалин урамшууллын хороонд шилжүүлэх боломжтой. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь хөтөлбөрийн дагуу урамшуулал олгох тохиолдол, урамшуулал олгох хугацаа, урамшууллыг олгох болон хурааж авах нөхцөл болзол, урамшуулалд хамаарах хувьцааны тоо ширхэг, урамшууллыг хэрэгжүүлэх үнэ, олгосон урамшууллын дагуу гаргах хувьцаанд тавигдах аливаа хориг, хязгаарлалтууд, тухайн хязгаарлалтын шинж чанар, урамшууллыг хэрэгжүүлэх хугацааг урагшлуулах, эсхүл эрхээсээ татгалзах болон цуцлах нөхцөлүүдийг тодорхойлно.

Түүнээс гадна, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулахад шаардлагатай удирдамж болон бусад дүрэм журмыг батлах, шаардлагатай бөгөөд зохистой гэж үзсэн бүхий л үйл ажиллагааг хөтөлбөрийн зохицуулагч тодорхойлно.

Оролцох эрх

ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтнууд болон зөвлөхүүд энэхүү хөтөлбөрт оролцох эрхтэй. Хөтөлбөрийн дагуу урамшуулал хүлээн авах эрхтэй аливаа ТУЗ-ийн гишүүн, ажилтан зөвлөхийг хөтөлбөрийн зохицуулагчийн шийдвэр, үзэмжид үндэслэн тодорхойлно.

Урамшууллын төрлүүд

Хөтөлбөрийн дагуу опцион (“Опцион”), хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж (“ХБХН”), гүйцэтгэлд уялдсан хувьцааны нэгж (“ГУХН”), ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх (“ИОХЭ”) зэргүүд олгогдоно. Доорх урамшууллын төрлүүд нь хөтөлбөрийн зохицуулагчийн тодорхойлсон нөхцөл, хязгаарлалт, хориг, хэрэгжүүлэх эрх, төлбөр тооцоо, цуцлах нөхцөлүүд хамаарах бөгөөд урамшууллын гэрээнд тодорхой урамшууллын дуусах хугацааг багтааж болно. Мөн, хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхойлсон хязгаарлалт болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хөтөлбөрийн зохицуулагч нь урамшууллыг эзэмших, хэрэгжүүлэх хугацааг урагшлуулах, цуцлах, өөрчлөх болон урамшуулалтай холбоотой гаргасан энгийн хувьцааны тодорхой нөхцөлүүдийг хүчингүй болгох боломжтой.

Опцион

Опцион нь түүнийг эзэмшигчид олгосон үед тогтоосон хэрэгжүүлэх үнээр компаниас тогтоосон тооны энгийн хувьцааг худалдан авах эрхийг олгоно. Энэхүү урамшууллыг хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд энгийн хувьцаа, мөнгөн хэлбэрээр эсвэл хослуулан олгож болно. Хэрвээ мөнгөн хэлбэрээр олгогдох бол ашигтай дүнтэй (In-the-Money) тэнцүү дүнгээр бэлнээр төлбөр хийнэ. Опционыг гаргах үед хөтөлбөрийн

зохицуулагч нь хэрэгжүүлэх үнийг тодорхойлох бөгөөд энэхүү хэрэгжүүлэх дүн нь опцион олгогдох үеийн ТХБ-ийн арилжиж буй 5 өдрийн жигнэсэн дундаж ханшаас (зах зээлийн ханш) багагүй байна. Хөтөлбөрт тусгагдсанаар түргэвчлэн цуцлах нөхцөлийг харгалзан опцион бүрийн хугацаа нь дуусгавар болох өдрөө дуусна. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь олгосон опционыг эзэмших нөхцөлийг тодорхойлох эрхтэй байна. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь өөрөөр тодорхойлоогүй бол опцион эзэмшсэнээр опционы хугацаа дуусах хүртэл хэрэгжүүлэх эрхтэй байна. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь опцион хэрэгжих огноог түргэсгэх эрхтэй. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь опционыг олгохдоо нэмэлт хоригийг тогтоож болох ба тухайлбал тодорхой гүйцэтгэлийн зорилтыг хангахтай холбоотой нөхцөл зааж болно. Хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдсон урамшууллын хугацааг нарийвчилж заагаагүй боловч хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авсан, эсвэл компанийн үйл ажиллагаа тасалдсан хугацаанаас бусад тохиолдолд опцион олгогдсон өдрөөс хойш 5 жилийн дотор дуусгавар болж болохгүй.

Опционыг олгох үед хөтөлбөрийн зохицуулагчаас өөрөөр тогтоосон, эсхүл урамшууллын гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд хэрэгжүүлэх мэдэгдэлд хэрэгжүүлэх үнийг төлөн хавсаргана. Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм журмын дагуу хөтөлбөрийн зохицуулагчаас өөрөөр тогтоосон, эсхүл тухайн урамшууллын гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд хэрвээ хөтөлбөрийн зохицуулагч зөвшөөрвөл опцион хүлээн авагч буюу оролцогч нь хэрэгжүүлэх мэдэгдлийг өгч опционыг хэрэгжүүлэхийн оронд компанид тухайн опционыг буцаан шилжүүлэн өгөхөөр (“Бэлэн бусаар хэрэгжүүлэх”) сонгож болох ба (i) опционыг (эсвэл түүний зарим хэсгийг) хэрэгжүүлэх өдрөөр тухайн опцион (эсвэл түүний зарим хэсэг)-ыг хэрэгжүүлэхэд гаргах хувьцааны зах зээлийн үнээс (ii) тухайн хувьцаанд хамаарах буцаан шилжүүлэх өгөх опционы (эсвэл түүний зарим хэсгийн) нийт хэрэгжүүлэх үнийг хассан дүнтэй ашигтай дүн (In-the-Money Amount)-тэй тэнцүү төлбөрийг компаниас авч болно. ХСУБХ-ийн заалтын дагуу Компани нь ашигтай дүнг хэрэгжүүлэх өдрийн байдлаарх хувьцааны үнээр хувааж тодорхойлсон тоо хэмжээ бүхий хувьцааг оролцогчид хүргүүлэн, ашигтай дүнг төлбөрийг төлнө.

Хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж

Хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж (ХБХН буюу RSU) нь тодорхой эрх олгох хугацааны дараа оролцогч нь нэг энгийн хувьцааг (эсвэл түүний үнэ цэн) авах эрх бөгөөд компанийн тооцоо бүртгэлд оролцогчийн дансанд оруулан хөтөлсөн энгийн хувьцаатай тэнцэх нэгж юм. Хөтөлбөрийн зохицуулагч энэхүү хөтөлбөрийн заалт болон өөрийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл болзлын дагуу аливаа оролцогчид татварын жилд тухайн оролцогчийн үзүүлсэн үйлчилгээ (“ХБХН-ийн үйлчилгээний жил”)–тэй холбоотой бонус болон түүнтэй ижил төстэй төлбөртэй холбогдуулан ХБХН-ийг тухай бүр олгож болно.

Олгосон ХБХН-ийн тоо ширхэг (бутархай ХБХН-ыг оруулаад)-ийг (i) хөтөлбөрийн зохицуулагчийн тодорхойлсон ХБХН-ээр төлөх урамшуулал, ижил төстэй төлбөрийн хэмжээг (ii) (a) олгосон өдрөөр энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ болон (b) хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрийн үзэмжээр тодорхойлсон дүнгийн аль ихэд хувааж (бутархайг хоёр аравтын бутархайд шилжүүлэн) тооцно. Хөтөлбөрийн зохицуулагч ХБХН-ийг олгон эзэмшүүлэх нөхцөл болзлыг тодорхойлох эрх хэмжээтэй байх бөгөөд тухайн нөхцөл болзол нь АНУ-ын 1986 онд батлагдсан Татварын хуулийн талаарх 409А хэсэгт холбогдох байдлаар нийцсэн байна.

Оролцогч нь эзэмшүүлсэн ХБХН тус бүрийг Хөтөлбөрийн зохицуулагчийн сонгосноор дараахын аль нэг байдлаар авна. Үүнд: (a) оролцогчид, эсхүл түүний зааварчилснаар бүрэн төлөгдсөн, дахин үнэлэгдэхгүй нэг хувьцааг гаргаж өгөх, (b) бэлнээр төлбөр хийх, эсхүл (c) хувьцаа, бэлэн төлбөрийг хослуулж болно. Бэлнээр төлбөр тооцоог авах ХБХН-ийн хувьд бэлнээр авах ХБХН-ийн тоог тооцоо хийх өдрийн хувьцааны зах зээлийн үнээр үржүүлж, компаниас оролцогчид төлөх аливаа төлбөрийг тооцно. Хөтөлбөрийн зохицуулагчаас өөрөөр тогтоосон, эсхүл тухайн урамшууллын гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд ХБХН-ийн үйлчилгээний жилийн дараа гурав дахь хуанлийн жилийн сүүлийн ажлын өдрөөс хойш ХБХН-тэй холбоотойгоор аливаа тооцоо хийхгүй, хувьцаа нэмж гаргахгүй бөгөөд бэлэн төлбөр төлөхгүй.

Гүйцэтгэлд уялдсан хувьцааны нэгж

Гүйцэтгэлд уялдсан хувьцааны нэгж нь хөтөлбөрийн зохицуулагч хөтөлбөрийн заалт болон өөрийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл болзлын дагуу аливаа оролцогчид татварын жилд гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн зорилт шаардлагатай түвшинд хүрсэн гэж үзвэл олгох нэг энгийн хувьцааг (эсвэл үнэ цэн) авах эрх бөгөөд компанийн тооцоо бүртгэлд оролцогчийн дансанд оруулан хөтөлсөн энгийн хувьцаатай тэнцэх нэгж юм. Гүйцэтгэлийн үе шатанд хангах гүйцэтгэлийн зорилт, гүйцэтгэлийн мөчлөгийн хугацаа, ГУХН олгох хэмжээ, оролцогчийн үйлчилгээг цуцалсны нөлөө болон ГУХН-ийн дагуу хийх төлбөр, шилжүүлгийн хэмжээг хөтөлбөрийн зохицуулагч тодорхойлох бөгөөд эдгээрийг урамшууллын гэрээнд тусгана. Хөтөлбөрийн зохицуулагч энэхүү хөтөлбөрийн заалт болон өөрийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл

болзлын дагуу аливаа оролцогчид татварын жилд тухайн оролцогчийн үзүүлсэн үйлчилгээ (“ГУХН-ийн үйлчилгээний жил”)-тэй холбоотой бонус болон түүнтэй ижил төстэй төлбөртэй холбогдуулан ГУХН-ийг тухай бүр олгож болно.

Хөтөлбөрийн зохицуулагч ГУХН-ийг олгон эзэмшүүлэх нөхцөл болзлыг тодорхойлох эрх хэмжээтэй байх бөгөөд тухайн нөхцөл болзол нь АНУ-ын 1986 онд батлагдсан Татварын хуулийн талаарх 409А хэсэгт холбогдох байдлаар нийцсэн байна. Оролцогч нь эзэмшүүлсэн ГУХН тус бүрийг Хөтөлбөрийн зохицуулагчийн сонгосноор дараахын аль нэг байдлаар авна. Үүнд: (а) оролцогчид, эсхүл түүний зааварчилснаар бүрэн төлөгдсөн, дахин үнэлэгдэхгүй нэг хувьцааг гаргаж өгөх, (b) бэлнээр төлбөр хийх, эсхүл (c) хувьцаа, бэлэн төлбөрийг хослуулан авч болно. Бэлнээр төлбөр тооцоог авах ГУХН-ийн хувьд бэлнээр авах ГУХН-ийн тоог тооцоо хийх өдрийн хувьцааны зах зээлийн үнээр үржүүлж, компаниас оролцогчид төлөх аливаа бэлэн төлбөрийг тооцно. Хөтөлбөрийн зохицуулагчаас өөрөөр тогтоосон, эсхүл тухайн урамшууллын гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд ГУХН-ийн үйлчилгээний жилээс хойш гурав дахь хуанлийн жилийн сүүлийн ажлын өдрөөс хойш ГУХН-тэй холбоотойгоор аливаа тооцоо хийх өдөр тохиохгүй, Хувьцаа гаргахгүй бөгөөд бэлэн төлбөр төлөхгүй.

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх (ИОХЭ буюу DSU) нь ирээдүйн хугацаанд оролцогч нь нэг энгийн хувьцааг (эсвэл түүний үнэ цэн) авах эрх бөгөөд компанийн тооцоо бүртгэлд оролцогчийн дансанд оруулан хөтөлсөн энгийн хувьцаатай тэнцэх нэгж юм. ТУЗ-аас ТУЗ-ийн гишүүдийн жилийн эсвэл ТУЗ-ийн хороонд ажилласны үйлчилгээний төлбөрийн тодорхой хэсгийг (жилийн төлбөр болон хурлын ирцийн төлбөр) ИОХЭ хэлбэрээр төлөхөөр тухай бүр зохицуулалт хийж болно. Түүнээс гадна ХСУБХ-ийн заалтуудын хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүн бүр өөрийн ТУЗ-ийн гишүүний мөнгөн төлбөрийн тодорхой хэсгийг ИОХЭ байдлаар авах боломжтой. Олгосон ИОХЭ-ийн тоо ширхэг (бутархай ИОХЭ-ийг оруулаад)-ийг (а) ИОХЭ-ээр төлөгдөх ТУЗ-ийн гишүүний төлбөрийн дүн (аливаа сонгосон дүнг оруулаад)-ийг (b) олгосон өдрөөрх хувьцааны зах зээлийн үнэд хувааж (бутархайг хоёр аравтын бутархайд шилжүүлэн) тооцно. Хөтөлбөрийн зохицуулагч ХСУБХ-ийн заалтуудын дагуу, өөрийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл болзлоор аливаа оролцогчид ИОХЭ тухай бүр олгож болно.

Хөтөлбөрийн зохицуулагч ИОХЭ-ийг олгон эзэмшүүлэх нөхцөл болзлыг тодорхойлох эрх хэмжээтэй байх бөгөөд олгосон ИОХЭ ба бусад бүх ИОХЭ-ийг олгомогч хүчин төгөлдөр болно. ИОХЭ-ийн тооцоо хийх өдөр оролцогч нь хөтөлбөрийн зохицуулагчийн сонгосноор ИОХЭ-ийг дараахын аль нэг байдлаар төлүүлж авна. Үүнд: (а) оролцогчид, эсхүл түүний зааварчилснаар бүрэн төлөгдсөн, дахин үнэлэгдэхгүй нэг хувьцааг халааснаас гаргаж өгөх (b) бэлнээр төлбөр хийх, эсхүл (c) хувьцаа, бэлэн төлбөрийг хослуулан авах боломжтой. Бэлнээр төлбөр тооцоог авах ИОХЭ-ийн хувьд бэлнээр авах ИОХЭ-ийн тоог тооцоо хийх өдрийн хувьцааны зах зээлийн үнээр үржүүлж, компаниас оролцогчид төлөх аливаа бэлэн төлбөрийг тооцно. ИОХЭ-ийн тооцоо нь цуцлах өдрөөр, эсхүл хөтөлбөрийн зохицуулагчийн зөвшөөрлөөр оролцогчийн сонгосон хойших өдрөөр (цуцлах өдөр болсон жилийн дараах эхний хуанлийн жилийн сүүлийн ажлын өдрөөс хойшгүй) хүчин төгөлдөр болно.

Ногдол ашигтай дүйцүүлэх

Хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрөөр тодорхойлсноос бусад тохиолдолд ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ-ийн урамшуулал нь нэмэлт ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ хэлбэрээр тухайн ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ-д тооцогдох ногдол ашигтай дүйцүүлэх төлбөрийг хувьцаанд төлөх энгийн бэлэн ногдол ашгийн төлбөрийн өдрөөр тооцон авах эрхийг багтаана. Оролцогчийн дансанд тооцогдсон ногдол ашигтай дүйцүүлэх төлбөрийг тухайн төлбөр хамаарах ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ-д хувь тэнцүүлэн эзэмшүүлж тооцоо хийнэ. Тухайн ногдол ашигтай дүйцүүлэх төлбөрийг (а) хувьцаа бүрд хуваарилан төлөх ногдол ашгийн дүнг ногдол ашиг төлөх бүртгэлийн өдрөөр оролцогчийн эзэмшиж байгаа ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ-ийн тоогоор үржүүлэх дүнг (b) ногдол ашиг төлөх өдрөөрх зах зээлийн үнэд хувааж тооцох ба бутархайг хоёр оронгоор тасална.

Арилжааг түр зогсоох үе

Хэрвээ арилжааг түр зогсоох үе үйлчилж байхад урамшуулал дуусгавар болсон бол урамшуулал дуусгавар болох хугацааг арилжааг түр зогсоох үе цуцлагдсан өдрийн дараах 10 ажлын өдрөөр сунгана.

Хөдөлмөрийн харилцаа эсвэл үйлчилгээг цуцлах

Доорх хүснэгтэд ХСУБХ-ийн хүрээнд цуцлах, хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар болгох, ажлаас халах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох, нас барах, өндөр настны тэтгэвэрт гарах болон хөтөлбөрийн зохицуулагчийн тодорхойлсон бусад тохиолдолд үүсэх нөлөөг харуулав.

**Гэрээг сайн дураар
цуцалсан,
хөдөлмөрийн
харилцааг
дуусгавар болгосон
(ГУЗ-ийн гишүүд
орохгүй)**

Оролцогчийн цуцлах өдрөөр хэрэгжүүлээгүй, буцаан шилжүүлэн өгөөгүй, тооцоо хийгээгүй опцион ба бусад урамшуулал нь, олгогдсон эсэхээс үл хамааран, цуцлах өдрөөр даруй хураагдаж, хүчингүй болно.

**Шалтгаангүйгээр
цуцлах (ГУЗ-ийн
гишүүд орохгүй)**

Шалтгаангүйгээр цуцалсан бол олгогдоогүй байгаа бүх опцион ба бусад урамшуулал нь цуцлах өдрөөр нэн даруй хураагдаж, хүчингүй болно. Олгогдсон опционыг оролцогч нь (a) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) цуцлах өдрөөс хойш 90 хоногийн дараах өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болно. Опционоос бусад олгосон урамшууллын хувьд цуцлах өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тухайн урамшууллын тооцоог хийх бөгөөд ИОХЭ-ийн хувьд тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална.

Хөгжлийн бэрхшээл

Олгогдоогүй байгаа бүх опцион ба бусад урамшуулал нь хэрэгжүүлэх өдрөөр олгогдоно. Олгогдсон опционыг оролцогч нь (a) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) цуцлах өдрөөс хойш эхний жил тохиох өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болно. Опционоос бусад олгогдсон урамшууллын хувьд цуцлах өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тухайн урамшууллын тооцоог хийх бөгөөд тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална.

Нас барах

Олгогдоогүй байгаа бүх опцион ба бусад урамшуулал нь оролцогч нас барснаар хэрэгжүүлэх өдрөөр олгогдоно. Олгогдсон опционыг оролцогчийн өв залгамжлагч буюу хуулийн дагуух төлөөлөгч нь (a) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) нас барсан өдрөөс хойш эхний жил тохиох өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болно. Опционоос бусад олгогдсон урамшууллын хувьд нас барсан өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тухайн урамшууллын тооцоог оролцогчийн өв залгамжлагч буюу хуулийн дагуух төлөөлөгчтэй хийх бөгөөд тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална.

Тэтгэвэрт гарах

Оролцогч тэтгэвэрт гарсны улмаас оролцогчийн хөдөлмөрийн, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх болон бусад гэрээ цуцлагдсан эсхүл ГУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж буй оролцогч албан тушаал хашихаа больсон бол (i) оролцогчийн компани, охин компанид үргэлжлүүлэн үзүүлэх үйлчилгээнд үндэслэн олгох, эсхүл хэрэгжүүлж болохуйц болох аливаа урамшууллыг оролцогчийн цуцлах өдрөөр олгох ба (ii) өмнө нь олгогдоогүй байгаа бөгөөд гүйцэтгэлийн зорилтыг хангаснаар олгогдох аливаа урамшууллыг тухайн гүйцэтгэлийн зорилтыг бодитоор хангаснаар олгогдох эрх нь үргэлжилнэ. Олгогдсон опционыг оролцогч нь (a) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) цуцлах өдрөөс хойш 90 хоногийн дараах өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болно. Дээрх (i)-д заасны дагуу олгосон Урамшууллын хувьд (опционоос бусад) оролцогч тэтгэвэрт гарсан өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тухайн урамшууллын тооцоог хийх бөгөөд ИОХЭ-д заасан тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална. Дээрх (ii)-д заасны дагуу олгосон урамшууллын хувьд (опционоос бусад) оролцогч компани болон охин компанид үйлчилгээ үзүүлсэн хэвээр байсан бол тооцоо хийх байсантай адил хугацаанд тухайн урамшууллын тооцоог хийнэ.

**Нас барсан,
хөгжлийн
бэрхшээлтэй болсон
эсхүл тэтгэвэрт
гарснаас бусад
шалтгаанаар ГУЗ-д
албан тушаал
хашихаа больсон**

Нас барсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, эсхүл тэтгэвэрт гарснаас бусад шалтгаанаар ГУЗ-ийн гишүүнээр ажилладаг оролцогч нь албан тушаалаа хашихаа больсон бол (i) бүх олгогдоогүй урамшуулал цуцлах өдрөөр нэн даруй хураагдаж, хүчингүй болно, (ii) олгогдсон опционыг оролцогч нь (a) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) цуцлах өдрөөс хойш 90 хоногийн дараах өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болох ба эсхүл дээрх a, b-д заасны аль өмнө тохисон өдрөөр опционыг хэрэгжүүлээгүй хэвээрээ байвал тухайн хугацаа дуусгавар болсноор опцион нь аливаа нөхөн төлбөргүйгээр нэн даруй хураагдаж, хүчингүй болох ба (iii) опционоос бусад олгогдсон урамшууллын хувьд цуцлах өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тооцоог хийх бөгөөд ИОХЭ-д заасан тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална.

Хяналт өөрчлөгдөх

Хөтөлбөрийн зохицуулагчийн зөвшөөрлөөр урамшууллын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол:

- (a) Хөтөлбөр болон урамшууллын гэрээнд өөрөөр заасныг үл харгалзан хөтөлбөрийн зохицуулагч нь оролцогчийн зөвшөөрөлгүйгээр шаардлагатай гэж үзсэн аливаа арга хэмжээг авч болох ба үүнд дараах орно: (i) аливаа олгосон урамшууллыг хяналт өөрчлөгдөхөд оролцсон, эсхүл үүнээс үүдэн бий болсон этгээдийн адил үнэлгээ бүхий бусад үнэт цаас, эрхэнд хөтөлбөрийн зохицуулагч үзэмжээрээ тодорхойлсноор шилжүүлэх, солих, (ii) хяналт өөрчлөгдөх үйл явдал болмогц, эсхүл болохоос өмнө олгосон урамшууллыг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн эзэмшүүлэх, хэрэгжүүлэх, төлөх, түүнтэй холбоотой хязгаарлалтыг хүчингүй болгох болон хөтөлбөрийг зохицуулагчийн тодорхойлсноор тухайн хяналт өөрчлөгдөх үйл явдал болмогц, эсхүл болохоос өмнө урамшууллыг цуцлах, (iii) хэлцэл хийх өдрийн байдлаарх урамшууллыг хэрэгжүүлж, тооцоо хийх, оролцогчийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд авах дүнтэй тэнцүү дүнгээр тооцон урамшууллыг цуцалж бэлнээр, эсхүл хөрөнгөөр төлөх (эргэлзээ төрүүлэхгүйн үүднээс, хэрвээ хэлцэл хийх өдрөөр урамшууллыг хэрэгжүүлж, тооцоо хийх, оролцогчийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд төлбөр авах нөхцөл үүсээгүй гэж хөтөлбөрийн зохицуулагч шударгаар үзсэн тохиолдолд урамшууллыг аливаа нөхөн төлбөргүйгээр цуцалж болно), (iv) эзэмшигчид сөргөөр нөлөөлөхгүй бол ТУЗ-ийн үзэмжээр сонгосон бусад эрх, хөрөнгөөр тухайн урамшууллыг солих, эсхүл (v) дээрх арга хэмжээг хослуулан авах.
- (b) Компани, охин компани болон оролцогчийн хооронд бичгээр байгуулсан хөдөлмөрийн болон бусад гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд хяналт өөрчлөх үр дагавартай хэлцэл хийснээс хойш 12 сарын дотор хэрвээ оролцогчийн хөдөлмөр эрхлэлт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх болон ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллахыг шалтгаангүйгээр компани, охин компани цуцалсан бол:
 - (i) Цуцлах өдрөөр оролцогчийн эзэмшээгүй байгаа аливаа урамшууллыг нэн даруй олгох, ба
 - (ii) Оролцогчийн эзэмшиж байгаа аливаа урамшууллыг (a) тухайн Урамшууллын дуусгавар болох өдөр эсхүл (B) цуцлах өдрөөс хойш 90 дэх хоногийн аль түрүүлж тохиосон хугацааны дотор Оролцогч нь хэрэгжүүлэх, буцаан шилжүүлэх болон тооцоо хийж болно. АНУ-ын Татвар төлөгчид олгосон Урамшууллын тооцоог (Опционоос бусад) Оролцогчийн “үйлчилгээнээс тусгаарлагдсан” гэж үзэх өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор хийнэ. Дээрх хугацаа дуусахад хэрэгжүүлээгүй, буцаан шилжүүлээгүй, тооцоо хийгээгүй аливаа Урамшууллыг нэн даруй хурааж, хүчингүй болгоно.
- (c) Хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрөөр тодорхойлсноос бусад тохиолдолд хэрвээ хяналт өөрчлөх үйл явдлаас шалтгаалан хувьцааг хөрөнгийн биржид арилжаалахаа больсон бол компани нь хяналт өөрчлөх хэлцэл хүчин төгөлдөр болох үед энэхүү хөтөлбөрийн дагуу олгосон урамшууллыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн цуцлах ба ингэхдээ хяналт өөрчлөх хэлцэл хүчин төгөлдөр болсны дараа боломжит хугацаанд хөтөлбөрийн зохицуулагчийн тодорхойлсон дүн буюу тухайн оролцогчийн эзэмшиж байгаа урамшууллын зах зээлийн бодит үнэлгээтэй тэнцүү дүнгээр төлбөр төлнө. АНУ-ын татвар төлөгчид олгосон урамшууллын тооцоог хяналт өөрчлөх үйл явдал болсноос хойш 90 хоногийн дотор хийнэ.

Хяналт өөрчлөгдөх гэдэгт: (a) гаргасан саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 50-аас дээш хувийг хувь хүн болон бүлэг этгээд авах аливаа хэлцэл, (b) Компанийн хөрөнгийг бүхлээр нь эсхүл хөрөнгийн дийлэнхийг худалдах, (c) Компанийг татан буулгах, (d) Компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх, хувьцаа солилцох, хөрөнгийг худалдах, хуулийн дагуу өөрчлөн зохион байгуулах болон бусад байдлаар аливаа этгээд худалдан авах хэлцэл, (e) ТУЗ-ийн гишүүдийг бүрдүүлж буй хувь хүмүүс (“Эрх бүхий ТУЗ”) ТУЗ-ийн олонхыг бүрдүүлэхээ аливаа шалтгаанаар больсон. Хэрвээ шинэ гишүүнийг томилох, эсхүл томилохоор Хувьцаа эзэмшигчдээс нэр дэвшүүлсэн гишүүнийг Эрх бүхий ТУЗ-ийн дийлэнхийн саналаар баталсан бол шинэ гишүүнийг Эрх бүхий ТУЗ-ийн гишүүн гэж үзэх, (f) ТУЗ-өөс Компанийн хяналтын өөрчлөлт гэж тодорхойлон үзсэн аливаа бусад үйл явдлуудыг багтаана.

Урамшууллыг шилжүүлэхгүй байх

Хөтөлбөрийн удирдагч зөвшөөрсөн, эсхүл оролцогч нас барснаар гэрээслэлээр болон хуулиар өв залгамжлагчид зарим эрх тодорхой хэмжээгээр шилжиж болохоос бусад тохиолдолд сайн дураараа болон хуулиар шаардсан эсэхээс үл хамааран урамшууллыг аливаа байдлаар шилжүүлэхгүй ба шилжүүлэн авагч ямар нэг байдлаар тухайн урамшууллын аливаа эрхийг хэрэгжүүлэхээр оролдвол тухайн шилжүүлэг хиймэгц, эсхүл оролдмогц урамшуулал цуцлагдаж, хүчин төгөлдөр биш болно. Оролцогч нас барснаар өв залгамжлагчид зарим эрх тодорхой хэмжээгээр шилжсэн бол тухайн өв залгамжлагч урамшууллыг хэрэгжүүлэх хугацаа оролцогчийн нас барснаас хойш нэг жилээс хэтрэхгүй.

Хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрийн үзэмжээр хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авахгүйгээр энэхүү хөтөлбөр болон хөтөлбөрийн дагуу олгосон урамшууллыг өөрчлөх, нэмэлт оруулах, солих, түдгэлзүүлэх болон цуцалж болно. Гэхдээ дараах шаардлагыг хангана: (a) хөтөлбөрийн зохицуулагч үнэт цаасны тухай хууль тогтоомж, хөрөнгийн биржийн шаардлагыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэнээс бусад тохиолдолд хөтөлбөр болон түүний дагуу олгосон урамшууллыг өөрчлөх, нэмэх, түдгэлзүүлэх болон цуцлах нь оролцогчийн эрх ашгийг ноцтой хөндөхгүй бөгөөд оролцогчийн зөвшөөрөлгүйгээр түүний үүргийг ноцтой нэмэгдүүлэх ёсгүй, (b) АНУ-ын Татвар төлөгчийн эзэмшиж байгаа урамшууллыг өөрчилснөөр хуулийн 409А хэсэгт заасан орлогод хамаарах бол тухайн өөрчлөлт нь АНУ-ын татвар төлөгчийн зөвшөөрлийг авахаас бусад тохиолдолд түүний хувьд эхнээсээ хүчин төгөлдөр бус гэж тооцогдоно.

Дээрхийг үл харгалзан хөрөнгийн биржийн аливаа дүрэм журамд нийцүүлэх дараах өөрчлөлтийг оруулахад компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авна. Үүнд:

- (a) Компани ба түүний хөрөнгөд нөлөөлөх хэлцэл хийх үед зохих өөрчлөлтийг хөтөлбөрийн зохицуулагч хийж болохыг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд хөтөлбөрийн дагуу гаргахаар хадгалсан хувьцааны тоог өсгөх,
- (b) Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид гаргасан буюу гаргах хувьцааны хувь хэмжээний хязгаарлалтыг өсгөх эсхүл хасах,
- (c) Компани ба түүний хөрөнгөд нөлөөлөх хэлцэл хийх үед зохих өөрчлөлтийг хөтөлбөрийн зохицуулагч хийж болохыг хөтөлбөрийн заалтуудын дагуу зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн эзэмшиж буй опционы урамшууллыг хэрэгжүүлэх үнийг багасгах,
- (d) Дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн эзэмшиж буй опционы хугацааг анхны дуусгавар болох өдрөөс хойш сунгах, болон
- (e) Хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах заалтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.

Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь хөтөлбөрт дараах зорилгоор тухай бүр хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрөлгүйгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд: (a) Урамшуулал тус бүрийг эзэмшүүлэх ерөнхий заалтуудад өөрчлөлт оруулах, (b) ажилтны гэрээ эсхүл үйлчилгээг дуусгавар болгохтой холбоотой заасан зохицуулалтад өөрчлөлт оруулах, (c) оролцогчдын эрх, ашиг сонирхолд өөрчлөлт сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж хөтөлбөрийн зохицуулагч шударгаар үзсэн тохиолдолд оролцогчийг хамгаалахаар компанийн амлалтыг нэмэгдүүлэх өөрчлөлт оруулах, (d) олон улсын оролцогчтой холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулах, (e) оролцогчдын эрх, ашиг сонирхолд өөрчлөлт сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж хөтөлбөрийн зохицуулагч шударгаар үзсэн тохиолдолд оролцогчийн оршин суух харьяалал, хуулийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан хөтөлбөрт нийцээгүй асуудлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь оновчтой гэж үзсэн аливаа өөрчлөлтийг оруулах, (f) оролцогчдын эрх, ашиг сонирхолд өөрчлөлт сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж хөтөлбөрийн зохицуулагч шударгаар үзсэн тохиолдолд компанийн зөвлөхийн өгсөн зөвлөгөөнд үндэслэн тодорхойгүй утга санаатай, алдаатай, хоорондоо нийцээгүй заалтууд болон орхигдуулсан зүйлийг засах зорилгоор холбогдох өөрчлөлт, засваруудыг оруулах, болон (g) холбогдох хууль, хөрөнгийн биржийн дүрэм журмаар хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр аливаа бусад өөрчлөлтийг хийх багтана.

Төлөвлөгөөг шинэчлэх

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн нөхцөлүүдээр төлөвлөгөөг гурван жил тутамд ХЭХ-аар хэлэлцүүлж, батлуулах үүрэгтэй. Хэрэв ХСУБХ нь ХЭХ-аар батлагдаагүй, эсвэл ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудалд багтаагүй тохиолдолд дараагийн ХЭХ-аар батлагдтал шинээр нэмж урамшуулал олгогдохгүй бөгөөд хүчин төгөлдөр урамшуулал нь ХСУБХ-ын нөхцөл, болзлуудын дагуу хүчинтэй үйлчилнэ.

Хэджингийн эсрэг бодлого

Урамшууллыг хүлээн авснаар Оролцогч бүр Урамшууллын зах зээлийн үнэ цэнийг бууруулахад чиглэсэн урьдчилан төлсөн хувьсах форвард гэрээ, хувьцааны своп, зах зээл, эсвэл солилцооны сангийн нэгж зэрэг санхүүгийн хэрэгслийг худалдан авах эрх хязгаарлагдахыг хүлээн зөвшөөрсөн болно.

Одоогоор гаргасан урамшуулал ба хувьцаа

2025 оны 12 сарын 31-нд ХСУБХ-ийн хүрээнд гаргасан урамшуулал болон энгийн хувьцааны тухай мэдээлэлтэй Хувьцаанд суурилсан урамшууллын төлөвлөгөөний хүрээнд гаргасан үнэт цаас хэсгээс танилцана уу.

Урамшууллын хувьцааны опционы төлөвлөгөө

Танилцуулга

2007 оны 5-р сарын 10-ны өдөр хуралдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит тусгай хурал дээр Хувьцаа эзэмшигчид 10%-ийн “эргэлтийн” хувьцааны опционы төлөвлөгөө ("**Опцион 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. Опционы төлөвлөгөөг 2023 оны 6 сарын 22-ны өдрөөр ХСУБХ-өөр орлуулсан. Опционы төлөвлөгөөний хүрээнд шинээр опцион гаргахгүй боловч төлөвлөгөөний хүрээнд гаргасан опционы эрх олголт, хэрэгжүүлэх, шийдвэрлэх зэрэг нь хүчин төгөлдөр байна.

Опционы төлөвлөгөө нь 10%-ийн эргэлтийн төлөвлөгөө бөгөөд зорилго нь ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтнууд болон зөвлөхүүдэд хувьцаа эзэмших боломжийг олгох замаар хүсэл сонирхлыг татаж, ашиг сонирхлыг нэгтгэх зорилготой.

Дараах мэдээлэл нь опцион төлөвлөгөөний хураангуй хэлбэрээр ашиглагдах бөгөөд энэ нь бүхэлдээ опцион төлөвлөгөөг тайлбарлах буюу 2007 оны 4-р сарын 9-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

Опцион 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

Опцион 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.

Опцион 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 Опцион 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 Опцион Төлөвлөгөөний дагуу олгосон опционы бусад нөхцөлүүдийг Опцион Төлөвлөгөөнд тусгасан үндсэн заалтуудыг чиглэл болгон ТУЗ-өөс батална.

Опцион олгох үед ТУЗ-өөс өөрөөр заагаагүй бол Опцион 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 (Опцион Төлөвлөгөөнд зааснаар байж болох хамгийн дээд хугацаа), гэхдээ дуусгавар болох хугацаа нь Компанийн бодлогын дагуу тодорхой хүмүүс, тухайлбал опцион эзэмшигч Компанийн үнэт цаасны арилжааг хийхийг түр зогсоосон (эсхүл арилжааг түр зогсоосон хугацаа дуусахаас 10 өдрийн дотор) цаг хугацаатай давхацвал, опционы дуусгавар болох хугацаа нь арилжааг түр зогсоосон цаг хугацаа дууссанаас хойш ажлын 10 өдрөөр автоматаар сунгагдана;

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

Компанийн хувьцааг худалдан авах санал ирсэн бөгөөд энэхүү санал нь холбогдох үнэт цаасны хууль журмын дагуу Компанийн хяналтыг эзэмших үр дүнд хүрсэн тохиолдолд, опцион эзэмшигч нь үлдэгдэл опционоо 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 опционы төлөвлөгөөний заалтаар, опционы төлөвлөгөөний дагуу олгосон опционыг үнэт цаасны урамшуулал болгон хувиргах боломжгүй.

ТУЗ нь зөвхөн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу өөрийн эрхийн хүрээнд Компанид эрх бүхий хүмүүс опционоо хэрэгжүүлэхэд 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.

Опционы төлөвлөгөө нь албан ёсны нэмэлт өөрчлөлтийн журамтай ба үүний дагуу нэмэлт өөрчлөлтийн жагсаалтыг гаргах бөгөөд Торонтогийн хөрөнгийн 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 опционы юөлөвлөгөөний заалтуудын дагуу тохируулга хийх шаардлагыг тодорхойлох;
- (e) Опционы төлөвлөгөөнд тусгасан нэр томьёонд өөрчлөлт оруулах;
- (f) Опцион хэрэгжүүлэх механизмыг өөрчлөх, засах;
- (g) Опционы төлөвлөгөөний дагуу хувьцаа худалдан авахад Компанийн зүгээс санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх тухай заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсхүл хасах;
- (h) Опционы төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт;
- (i) Опционы 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) Опционы төлөвлөгөөг түр зогсоох эсхүл цуцлах.

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

- (a) Опционы төлөвлөгөөний дагуу гаргах Энгийн хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх, үүнд “эргэлтийн” нөөцийн дээд хэмжээний үйл ажиллагаа хамаарахгүй;
- (b) Опционы 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) Опционы 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 опционы төлөвлөгөөний дагуу гаргах опционы тоо хэмжээнд нөлөөлөх боломжтой. Жишээлбэл, дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд гаргаж болох Хувьцааны дээд хэмжээ (энэ нэр томъёог Торонтогийн хөрөнгийн 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. *"Хувьцаанд суурилсан урамшууллын төлөвлөгөөгөөр баталсан үнэт цаас- ИОХЭ төлөвлөгөө- ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргасан хувьцааны дээд хэмжээ ба үлдэгдэл"*- ийг харна уу.

Одоогоор гаргасан опцион ба хувьцааны урамшуулал

2025 оны 12 сарын 31-нд ХСУБХ-ийн хүрээнд гаргасан урамшуулал болон энгийн хувьцааны тухай мэдээллийг Хувьцаанд суурилсан урамшууллын төлөвлөгөөний хүрээнд гаргасан үнэт цаас хэсгээс танилцана уу.

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө

Танилцуулга

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 дахин 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 болсон бөгөөд 10%-ийн нэмэгдэл бүхий ИОХЭ-г авахаар сонгогдсон хүлээн авагчийн шаардлагуудыг хасах зэрэг нь багтсан. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөг 2023 оны 6 сарын 22-ны өдрөөр ХСУБХ-өөр орлуулсан. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний хүрээнд шинээр ИОХЭ гаргахгүй боловч төлөвлөгөөний хүрээнд гаргасан ИОХЭ-ийн эрх олголт, хэрэгжүүлэх, шийдвэрлэх зэрэг нь хүчин төгөлдөр байна.

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 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 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.

Дээрх мэдээлэл нь ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний гол нөхцлүүдийн хураангуйг танилцуулсан бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй компанийн www.sedarplus.ca, SEDAR+ дахь мэдээллээс танилцана уу.

Төлөвлөгөөний удирдлага

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөгөөр ИОХЭ дэх жилд ногдох урамшууллыг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн авах сонголтыг Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд болон ажилтнуудад олгоно. ИОХЭ хүлээн авах тоо нь ИОХЭ -ийн дагуу авахаар тогтсон урамшууллын нийт дүнг Торонтогийн хөрөнгийн бирж дэх төлбөр хийх өдрөөс өмнөх арилжааны 5 өдрийн хувьцааны арилжааны тоо хэмжээнд гигнэсэн дундаж үнэд 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 ТУЗ-ийн гишүүд 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. 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 хувьцааны тоонд ногдох нийт ногдол ашгийн дүнтэй тэнцэх нэмэлт ИОХЭ хуваарилах бөгөөд ийм тохиолдолд, ногдол ашиг төлөх өдрийн энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ ханшид 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 (Торонтогийн хөрөнгийн биржээс тодорхойлсноор) олговол зохих нийт Хувьцааны дээд тоо хэмжээг, ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу Компаниас үнэт цаас хэлбэрээр бусад төрлийн урамшуулал болгон гаргах Энгийн хувьцааны хамтаар аль ч үед нийт гаргасан ба үлдэгдэл Энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэхгүй байна гэж тогтоосон. Мөн түүнчлэн, дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд олгосон нийт Хувьцааны дээд тоо хэмжээ Компаниас үнэт цаас хэлбэрээр бусад төрлийн урамшуулал болгон гаргах Энгийн хувьцааны хамтаар нэг жилийн хугацаанд нийт гаргасан ба үлдэгдэл Энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэхгүй байна.

Шилжүүлэх боломж

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

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд зааснаар ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авах шаардлагагүйгээр ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний заалтуудад, нэмэлт өөрчлөлт оруулах үеийн хууль тогтоомжийн болон Торонтогийн хөрөнгийн 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 ойлголтыг сайжруулах 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;
- (f) Канад Улсаас гадна оршин сууж буй оролцогчтой холбоотой аливаа нэмэлт өөрчлөлт; мөн
- (g) Бусад хууль тогтоомж болон Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм журмаар Хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрөл авахыг шаардаагүй аливаа суурь болон үндсэн нэмэлт өөрчлөлтүүд; Гэвч:
- (h) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд оролцогчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй өөрчлөлтийг оролцогч бүрийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болохгүй;
- (i) 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;
- (j) 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.

ХСУБХ батлагдсантай холбоотойгоор ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний хүрээнд шинээр ИОХЭ олгогдохгүй. 2023 оны 6 сарын 23-аас хойш оролцогчийн дансанд үлдсэн ИОХЭ-ийг ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний нөхцлийн дагуу шийдвэрлэнэ. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргах боломжтой энгийн хувьцаа гарч, оролцогчийн дансанд дахь ИОХЭ цуцлагдсанаар ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө цуцлагдана.

Жилийн алдагдлын түвшин

Дараах хүснэгтэд сүүлийн 3 санхүүгийн жилийн хугацаанд Опционы 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		
	2023	2024	2025
ХСУБХ	0.1%	2.0%	1.1%
Опционы төлөвлөгөө	1.8%	Nil	Nil
ИОХЭ төлөвлөгөө	0.1%	Nil	Nil

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 ХЭЛЦЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ

Компанийн одоогийн болон хуучин ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх албан тушаалтнууд, ажилтнууд, эсхүл тэдгээрийн холбоотой болон хамаарал бүхий этгээдүүдийн алинд нь ч нийт үнэт цаасны 10%-иас илүү санал өгөх эрхтэй үнэт цаасыг эзэмшдэггүй, шууд болон шууд бус байдлаар хянадаггүй. 2024 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 үүрэг хүлээдэг. 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 захиргааны байгууллагуудаас гаргадаг сайн засаглалын арга хэмжээг үргэлжлүүлэн, сайжруулан ажиллахыг эрмэлздэг. 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 5 гишүүнээс бүрддэг ба цаашид 5 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 Др Анна Г.Биолик, Т.Лэйтон Крофт, Кеннет В.МакДоналд болон Камерон МакРэй 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 ТУЗ-ийн 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, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх 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
Лэйтон Крофт	Carolina Rush Corp. (TSX-V) Voltage Metals Corp. (CSE)
Камерон МакРэй	Kincora Copper Limited (TSX-V)

2025 онд албан ёсны 4 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	4/4
Др. Анна Биолик	4/4
Лэйтон Крофт	4/4
Кеннет МакДоналд	4/4
Камерон Макрей	2/4
Дэвид Мошер	2/2
Хэдли Виддап	2/2

Үүнээс гадна, 2025 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 удирдлагыг сонгох, гүйцэтгэлийг 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, Техникийн хороо шаардлагатай үед хуралдана.

ТУЗ нь ТУЗ-ийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан бөгөөд үүнд ТУЗ-ийн даргын үндсэн үүрэг, хариуцлагыг тусгасан. Мөн ТУЗ-ийн гүйцэтгэлийг сайжруулахад чиглэсэн ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлэх,

ТУЗ-ийн хурлыг зохион байгуулах, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын хооронд үр бүтээлтэй хамтын ажиллагааг дэмжих зэрэг багтана.

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 ТУЗ-д 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.

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 эсхийг 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 SEDAR 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 эсхийг 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 хоёр гишүүнээс бүрддэг. Үүнд: Др. Анна Биолик, 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, хөгжлийн бэрхшээл, 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 эрсдэлийн 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.

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 цомхон, 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 таван (5) гишүүн, дахин нэр дэвшиж байгаа тав (5), гүйцэтгэх удирдлагын таван (5) гишүүн байна. ТУЗ-д нэр дэвшиж буй таван гишүүнээс нэг нь (нэр дэвшсэн гишүүдийн 20%, одоогийн гишүүдийн 20%), гүйцэтгэх удирдлагын 5 гишүүдийн нэг (20%) эмэгтэй хүн байна. Мөн ахлах удирдлагын таван гишүүний нэг (20%) нь цөөнхийн төлөөлөл. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын гишүүдээс нэг нь ч (0%) нэрлэсэн бүлгийн гишүүн биш 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 зорилгын хэрэгцээг хангаж байгаад итгэлтэй байхын тулд хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт хийх шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 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 хоёр гишүүнээс бүрддэг, үүнд н.МакДоналд, н.МакРэй 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 2025 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар компанийн жилийн эцсийн мэдээллийн эмхэтгэл ("AIF") хэсэгт дэлгэрэнгүй багтаасан. Эмхэтгэлийн хуулбарыг SEDAR www.sedar.com вэбсайт дахь Компанийн олон нийтэд мэдээлэх баримт бичгээс авч болно.

Аудит ба 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.Крофт, н.МакДоналд ба 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 танилцуулах, болон тайлагнахын өмнө нягтлан хянах үүрэгтэй.

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь жилд дунджаар нэг удаа хуралддаг. Тус Хороо нь одоогоор 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 хоёр гишүүнээс бүрдэнэ. Үүнд н.МакРэй, н.Акерли (Хорооны дарга) нарын бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд бүгд уул уурхай, хөгжүүлэлтийн салбарт олон жил ажилласан туршлагатай удирдах албан тушаалтнууд юм. Техникийн хороо нь шаардлагатай үед хорооны хурал 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 журмын заалтуудад нийцсэн байх ёстой бөгөөд ирэх жилийн ээлжит хурлын удирдлагын мэдээллийн танилцуулгад оруулахын тулд 2026 оны 12-р сарын 29-ний Мягмар гарагаас 2027 оны 3-р сарын 1-ний Даваа гараг хүртэл хугацаанд 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 170 Кромарти Драйв, 200 тоот Дармут, Нова Скошиа, В3А 0G1 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, 2026 оны 4-р сарын 27.

(гарын үсэг зурав) Петер К.Акерли

Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал

Энэхүү танилцуулга нь англи хэл дээр бэлтгэгдсэн материалын орчуулга болно. Англи, монгол хувилбаруудын хооронд зөрүү эсвэл зөрчилдөх зүйл гарвал англи хэл дээрх хувийг мөрдөнө.