

**“МИК ХОЛДИНГ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР  
ДЭВШИГЧИЙН БАТАЛГАА**

[●] оны [●] сарын [●] өдөр

Улаанбаатар хот

Миний бие \_\_\_\_\_ овогтой \_\_\_\_\_ нь тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид тавигдах шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа бөгөөд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох тохиолдолд дараах шаардлагыг өөрийн бүрэн эрхийн хугацаанд ханган ажиллахыг баталж байна. Үүнд:

- Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэггүй;
- Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй;
- Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагын гишүүн, дотоод аудитын ажилтны нэгдмэл сонирхолтой этгээд биш;
- Төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй;
- Компанид зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэггүй;
- Компанийн ханган нийлүүлэгч ба харилцагч биш;
- Компанитай өөр бусад байдлаар бизнесийн холбоогүй;
- Эдийн засаг, албан тушаал, санхүү, татвар, үнэт цаасны зах зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэж, эрүүгийн болон захиргааны шийтгэл хүлээж байгаагүй.

Баталгаа гаргасан: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /