



“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”- ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

“Бэрх Уул” ХК

Хэнтий аймаг, Батноров сум
2022 он

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

Энэхүү үнэлгээний аргачлалын дагуу “Бэрх Уул” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд үр дүнг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хянаж баталсан болно.

Үнэлгээний бүтэц

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үнэлгээний загвар нь нийт 36 асуулга бүхий дараах бүтэцтэй тайлан байна. Үүнд:

1. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг
3. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал
4. Аудит, хяналтын тогтолцоо
5. Эрсдэлийн удирдлага
6. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал
7. Оролцогч талуудын эрх ашиг
8. Компанийн соёл
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх

Үнэлгээний аргачлал

Асуулга тус бүрийн хувьд бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан бол 2, хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилгоо тайлбарласан бол 1, үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба хэрэгжилт болон тайлбарыг тус бүрээр нь оруулав.

Үнэлгээний нэгдсэн дүнд үндэслэн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар үнэлнэ:

- Авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;
- 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;
- 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;
- 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Үнэлгээний нэгдсэн дүн

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	10		83.3%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	9		90%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	4		66.6%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	5		83.3%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	5		62.5%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6		100%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	6		75%
8	Компанийн соёл	6	3		50%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	7		70%
	Нэгдсэн дүн	72	55		76.3%

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
<p>Кодексийн хэрэгжилтийг “Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла” гэсэн зарчмын дагуу тайлагнах ба кодексийн зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, эсхүл авч байгаа, хэрэв төлөвлөж буй бол хугацаатайгаар нь тайлбар хэсэгт тусгана.</p>					
<p>НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна</p>					
№	Зүйл	Хэрэгжилт	Тайлбар	Оноо	Хувь
1	1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“Бэрх Уул” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2022 оны 04 сарын 29-ны өдөр “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг шинэчлэн ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, хороодын чиг үүрэг хариуцлагыг нарийвчлан тусган ажилладаг.	2	100
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан байдаг. Цаашид залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг 2022 оны 12 сарын 31-ны дотор батлан ажиллана.	1	50
3	1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланд холбогдох мэдээлэл оруулан тайлагнадаг. Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулдаг. 2022 оны 12 сарын 31-ны дотор компанийн цахим хуудсыг ажиллуулна.	1	50
4	1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд ТУЗ болон хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүн гишүүдэд тавигдах шаардлага зэргийг тусгасан байдаг.	2	100
5	1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийгшинэчлэх	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Шинээр томилогдсон гишүүдийг компанийн засаглалын сургалтад хамруулдаг бөгөөд өөрчлөлт шинэчлэлт хийгдсэн үед сургалтад хамруулахаар ажилладаг.	2	100

	<i>сургалтад тогтмол хамруулна.</i>				
6	<i>1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусган ажилладаг ба ТУЗ-ийн даргын чиг үүргийн дор ажлын албаны үүргийг хариуцдаг.	2	100
ДҮН				10	83.3
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ					
7	<i>2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэмд заасны дагуу ТУЗ-ийн 1/3 нь хараат бус гишүүн байхаар заасан ТУЗ-ийн даргаар хараат бус гишүүнийг сонгосон.	2	100
8	<i>2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд зааснаар ТУЗ-ийн Аудитын хорооны даргаар Хараат бус гишүүн ажиллаж байгаа Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Хуралд оролцох тохиолдолд тус хорооны хүсэлтээр оролцдог.	2	100
9	<i>2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд зааснаар ТУЗ-ийн Цалин урамшуулалын хороон даргаар Хараат бус гишүүн ажиллаж байгаа бөгөөд ТУЗ-дарга бус байдаг. Хуралд оролцох тохиолдолд тус хороон хүсэлтээр оролцдог.	2	100
10	<i>2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд зааснаар ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороон даргаар Хараат бус гишүүн ажиллаж байгаа бөгөөд ТУЗ-дарга бус байдаг. Цаашид залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг 2022 оны 12 сарын 31-ны дотор батлан ажиллана.	1	50
11	<i>2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрмийн 3,31 дугаар зүйлд шаардлагатай үед түр хороо байгуулж болно гэж тусгасан байдаг.	2	100

	<i>дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.</i>		Аудит, цалин урамшуулал, нэр двшүүлэх хороодууд өөрийн журам заавартай.		
ДҮН				9	90
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана					
12	<i>3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас www.mse.mn хаягаар хувьцаа эзэмшигч болон хөрөнгө оруулагч, олон нийтэд компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, нээлттэй тайлагнадаг.	1	50
13	<i>3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас www.mse.mn хаягаар хувьцаа эзэмшигч болон хөрөнгө оруулагч, олон нийтэд компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, нээлттэй тайлагнадаг.	1	50
14	<i>3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг нийтэд нээлттэй байршуулдаг ба тухайн тайланд хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт, аюулгүй байдал, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, цаашдын зорилт, тогтвортой хөгжлийн талаар мэдээллийг тогтмол оруулдаг.	2	100
ДҮН				4	66.6
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана					
15	<i>4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд зааснаар ТУЗ-ийн Аудитын хороо хөндлөнгийн аудитыг сонгох боломж нээлттэй байдаг.	2	100

	<i>талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i>		хөндлөнгийн аудитыг ажиллуулдаг. Аудитын дүгнэлтийг гүйцэтгэх удирдлагаар дамжуулж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд танилцуулдаг.		
16	<i>4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хөндлөнгийн аудитын гаргасан дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хуралд компанийн удирдлагууд танилцуулдаг. МХБиржийн цахим хуудсанд дүгнэлтийг байршуулан ажилладаг.	2	100
17	<i>4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэм, дотоод журам, бүтэц бүрэлдэхүүнд тусгасны дагуу дотоод хяналтыг ажиллуулдаг бөгөөд цаашид олон нийтэд мэдээлж ажиллана.	1	50
ДҮН				5	83.3
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина					
18	<i>5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компаний “Дотоод хяналтын журам”-д заасны дагуу хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэх удирдлагад тайлагнадаг.	1	50
19	<i>5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэмд Дэд хороо байгуулж болох талаар тусгагдсан ба хорооны бүтцийн хувьд 2/3 нь хараат бус гишүүн байхаар зохицуулагдсан. Тиймээс цаашид ТУЗ-ийн дэргэд эрсдэлийн удирдлагын хороотой байхыг зорино.	1	50
20	<i>5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд БОНБНУ-г хийлгэж, 2 жил тутамд БО-ны аудит хийлгэн	2	100

	<i>эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.</i>		ажиллаж байгаа. Нийгмийн хариуцлагыг өндөрт хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Аюулгүй байдал эрсдлийн удирдлагын менежментийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгон ажилладаг.		
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Энэ талаар компанийн дотоод хяналтын журмаар зохицуулдаг ба хэрэгжилтэд Гүйцэтгэх удирдлага хяналт тавьж ажилладаг.	1	50
ДҮН				5	62.5
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна					
22	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэмд зааснаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал, давтамж зэргийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж баталдаг	2	100
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хөдөлмөрийн дотоод журмын шинэчилсэн найруулга, цалин, урамшуулалын журам, Ажлын гүйцэтгэл үнэлэх КРІ шалгуур, ажил үүргийн бүрдэл хэсэг зэргийг тусгасан байдаг.	2	100
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын хооронд байгуулсан гэрээнд цалин, урамшуулалын хэмжээг тусгайлан заасан байдаг. Тухайн жил бүр зорилтот түвшинг ТУЗ-өөр баталгаажуулан гэрээнд хавсралтаар оруулдаг.	2	100
ДҮН				6	100
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэм болон Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан гэрээнд тусгайлан заасан байдаг. Компанид мөрдлөгө болгон ажилладаг.	1	50

	<i>байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.</i>				
26	<i>7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн үйл ажиллагааны тайланд стратегийн ач холбогдол бүхий талуудтай хамтран ажилласан талаар мэдээлэл танилцуулдаг.	2	100
27	<i>7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн цахим хуудсыг 2022 оны 12 сарын 31-ны дотор бүрэн ашиглалтанд оруулна. Мөн цахим орчинд мэдээллийг нээлттэй байрлуулж байна.	1	50
28	<i>7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дотоод журамд санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулахаар тусгасан ба Үйлдвэрчний эвлэлтэй хамтарсан “Хамтын гэрээг” байгуулан ажиллаж байгаа.	2	100
ДҮН				6	75
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно					
29	<i>8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дотоод журамд тодорхой хэлбэрээр буюу “Ёс зүйн дүрэм” утга агуулга бүхий заалтуудыг тусгасан байгаа.	1	50
30	<i>8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дотоод журамд тодорхой хэлбэрээр буюу “Ёс зүйн дүрэм” утга агуулга бүхий заалтуудыг тусгасан байгаа.	1	50
31	<i>8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дотоод журамд тодорхой хэлбэрээр буюу “Ёс зүйн дүрэм” утга агуулга бүхий заалтуудыг тусгасан байгаа.	1	50
ДҮН				3	50
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана					

32	<i>9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компани хагас, бүтэн жилээр үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан гаргаж өөрийн цахим хуудас болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийт, хөрөнгө оруулагч нарт мэдээллэж байгаа.	1	50
33	<i>9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусган мэдээлэл хүргүүлэн ажилладаг. Цаашид хөтөлбөрийг бэлтгэн ажиллахыг зорино.	1	50
34	<i>9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцох санал гаргах, мэдээлэл авах бүрэн боломжтой байдаг бөгөөд жил бүр үйл ажиллагааны тайлан мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй мэдээлдэг.	2	100
35	<i>9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Нээлттэй хувьцаат компани учир энэ асуудлаар хувьцаа эзэмшигч эрхээ хэрэгжүүлэх болон үүнтэй холбоотой асуудалд анхаардаг.	2	100
36	<i>9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ын Аудитын хороо хяналт тавьдаг.	1	50
ДҮН				7	70
НЭГДСЭН ДҮН					

ТАЙЛАН БЭЛТГЭСЭН:

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

О.Мөнхгэрэл

ТАЙЛАНГ ХЯНАЖ БАТАЛСАН:

ТУЗ-ийн дарга

Р.БАДРАХ

2022.11.13