МОНГОЛ ДААТГАЛ

SINCE 1934

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

УЛААНБААТАР ХОТ

2025 ОН

ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	10		
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	9		
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6		
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	3		
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	8		
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6		
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8		
8	Компанийн соёл	6	6		
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	9		
	Нэгдсэн дүн	**72**	**65**		**90%**

Дээрх хүснэгтэд үзүүлсэн дүнгээс харахад Монгол Даатгал ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ нь 90% буюу хэвийн засаглалтай гэсэн үр дүнтэй гарсан байна**.**

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХК-ИЙН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
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.					
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**					
№	**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	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журмаар зохицуулдаг. Хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
2	***1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны журам, Залгамж халааны бодлогыг хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
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.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн үйл ажиллагааны тайлангаар ТУЗ-ийн гишүүдийн ажиллын туршлага болон бусад мэдээллийг тусгаж 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн цахим шуудангаар хүргүүлсэн. ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийш цахим хуудсанд байршуулсан. https://www.mongoldaatgal.mn/?page_id=8123	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***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг ТУЗ-ийн дэргэдэх хороо тус бүрийн журмуудад тусгасан.	2	100%

	тэнцвэртэй байдал зэргийг тусгана.				
5	***1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна. 2.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн жилийн сургалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан. Батлагдсан төлөвлөгөөг хавсаргав. /Сургалтын төлөвлөгөөний тайланг жилийн эцэст хүргүүлэх болно/. ХЭХ-аар ТУЗ шинээр байгуулагдмагц чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулж сургалтын тайланг СЗХ-д хүргүүлнэ.	1	50%
6	***1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журмын дагуу зохицуулдаг.	2	100%
ДҮН				10	83%
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	***2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн тухай хуулийн 75.4-д заасантай нийцсэн.	2	100%
8	***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.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Сиваев А.В, С.Отгонбат, ердийн гишүүн Б.Энхбаяр нар тус хорооны үйл ажиллагааны журмын дагуу ажиллаж байна.	2	100%
9	***2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичгийг ТУЗ-өөр 2025 оны 2 дугаар	1	50%

	бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага газгцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.		улиралд багтаан батлуулж хүргүүлэх болно.		
10	***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.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Залгамж халааны бодлого, ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны журмаар зохицуулдаг.	2	100%
11	***2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн дэргэд Даатгалын эрсдэлийн хороо, Аудит, хяналтын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшуулалын хороо байгуулан ажиллаж байна. Аудит, хяналтын журам, Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшуулалын хорооны журам, Эрсдэлийн удирдлагын журмуудыг хавсралтаар хүргүүлсэн. ХЭХ-аар ТУЗ-ийн гишүүд, хороод шинэчлэгдсэн томилогдвол СЗХ-д хүргүүлнэ.	2	100%
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	***3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	СЗХ болон засаглалын шаардлагад нийцүүлэн шинээр баталж хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
13	***3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн цахим хуудасны “Хөрөнгө оруулагчдад”-Дүрэм, журам цэсэнд байршуулдаг. https://www.mongoldaatgal.mn/?page_id=8123	2	100%
14	***3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хагас жил, Жилийн эцсийн тайланд эдгээр	2	100%

	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, зорилтуудаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.		мэдээллийг тусгадаг. Хэвээрээ		
ДҮН				6	100%
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО **ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана**					
15	***4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	"Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам"-аар зохицуулж ажилладаг. Журмыг хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
16	***4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Аудитын хороо нь аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг. Мөн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу ХЭХ-д хөндлөнгийн аудиторыг оролцуулахыг тусгасан. хэвээр	2	100%
17	***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.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Аудит, хяналтын хорооны журам, Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журмаар зохицуулдаг. Жилийн эцсийн тайландаа тусгаж, цахим хуудсанд байршуулсан. Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журмыг хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
ДҮН				6	100%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА **ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина**					
18	***5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компани нь эрсдэлийн удирдлагын журамтай	2	100%

	заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.		бөгөөд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийг бууруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан төлөвлөгөөний дагуу шат дараатайгаар үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажилладаг. Хэвээрээ		
19	***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.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Эрсдэлийн удирдлагын чиг үүргийг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудит, хяналтын хороо болон Даатгалын эрсдэлийн хороод хариуцдаг. Аудитын хорооны дарга, гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн болно.	2	100%
20	***5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын үйл ажиллагааны 2024 оны тайланг хавсаргав.	2	100%
21	***5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн ТУЗ-ийн 23/40 тоот тогтоолоор баталсан “Дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр”-өөр зохицуулдаг. Хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
ДҮН				8	100%
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,***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар жил бүр ТУЗ-ийн жилийн зардлын	1	50%

	давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.		төсвийг оруулж баталдаг бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүний цалинг тусгадаг.		
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	ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичгийг ТУЗ-өөр 2025 оны 2 дугаар улиралд багтаан батлуулж хүргүүлэх болно.	1	50%
24	***6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний нэгдүгээр хавсралтад гүйцэтгэлийн шалгуурыг, хоёрдугаар хавсралтад урамшууллын хэмжээг тусгасан. Гүйцэтгэх захирлын гэрээг 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр цахим шуудангаар хүргүүлсэн тул дахин хавсаргах нь “Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай” хуульд харшилна.		
ДҮН				3	50%
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 байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах бодлогыг баримтлан ажиллаж байна. Баримт бичгийг хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
26	***7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах бодлогыг баримт бичигт тусгасан.	2	100%

27	***7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Цахим хуудсаар оролцогч талуудад шаардлагатай мэдээ, мэдээллүүдийг тогтмол хүргэн ажиллаж байна. https://www.mongoldaatgal.mn/	2	100%
28	***7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дотоод журам, сургалт хөгжлийн тухай журмын дагуу хэрэгждэг. Гомдол, саналыг "Шүгэл үлээх суваг"-аар хүлээн авдаг. https://www.mongoldaatgal.mn/?p=8300	2	100%
ДҮН				8	100%
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ **ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно**					
29	***8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын хараа оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хувьцаа эзэмшигч болон ТУЗ-ийн ёс зүйн харилцааг 2025 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр батлагдсан "Ёс журам"-аар зохицуулдаг. Хавсралтаар журмыг хүргүүлэв. Гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнуудын ёс зүйн харилцааг 2025 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан "Ёс зүйн дүрэм"-ээр зохицуулдаг. Дүрмийг хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
30	***8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	"Шүгэл үлээх суваг"-ийг ажиллуулдаг. Цахим хуудаст зааврын хамт байршуулсан. Шүгэл үлээх журмыг 2025 оны 2 дугаар улиралд батлуулж хүргүүлнэ. https://www.mongoldaatgal.mn/?page_id=8123	2	100%
31	***8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	"Ёс зүйн журам", "Ёс зүйн дүрэм"-ээрээ зохицуулдаг.	2	100%
ДҮН				6	100%
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ					

Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор бүрэн хангана					
32	***9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Эдгээр мэдээллийг цахим хуудсаар дамжуулан тухай бүр хүргэж ажиллаж байна. https://www.mongoldaatgal.mn/?page_id=8123	2	100%
33	***9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 24/42 тоот тогтоолоор Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөрийг баталсан. Журмыг хавсаргав.	2	100%
34	***9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хувьцаа эзэмшигчид хууль ёсны эрхээ эдлэх нөхцөл, боломжоор бүрэн хангагдсан. Компанийн дүрэм, Ашиг хуваарилалтын бодлого, ХЭХ зарлан хуралдуулах журмаар зохицуулдаг. Хавсралтаар хүргүүлэв.	2	100%
35	***9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заасны дагуу эдгээр асуудлаар санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцлөөр хангагдсан.	2	100%
36	***9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.***	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулдаг. Сонирхлын зөрчилтэй, их хэмжээний хэлцэл хийх журмыг 2025 оны 02 дугаар улиралд багтаан санхүүгийн зохицуулахад хүргүүлнэ.	1	100%
ДҮН				9	90%
НЭГДСЭН ДҮН					100%

Тайлан бэлтгэсэн:
ТУЗ-ийн НБД **Т.Цацрал**

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

НОТЛОХ БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ

1. Компанийн дүрэм
2. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
3. Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журам
4. Ашиг хуваарилалтын бодлого
5. Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам
6. Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах журам
8. Эрсдэлийн удирдлагын журам
9. Ёс зүйн дүрэм
10. Ёс зүйн журам
11. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр
12. Залгамж халааны бодлого
13. ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам
14. Аудит, хяналтын хорооны журам
15. Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны журам
16. Оролцогч талуудтай харилцах хөтөлбөр
17. Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр
18. 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
19. 2025 оны сургалтын төлөвлөгөө
20. Дотоод хяналт, шинжилгээ, комплаенсын албаны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
21. Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын үйл ажиллагааны тайлан