

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга			
<i>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..</i>			
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
1	1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам баталсан
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох тухай ТУЗ-н үйл ажиллагааны журам, ЗНДЦУ-н хорооны журамд тусгагдсан	Залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг 2022 оны 3-р улиралд багтаан батлуулахаар төлөвлөсөн
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.	ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээг тусгадаг.	Хурлын ирцийн бүртгэлийг тусгадаггүй. Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгана.
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.	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод тус бүрийн үйл ажиллагааны журам баталсан	Хүйсийн тэнцвэрт байдалтай холбогдох зохицуулалтыг ТУЗ-ийн НБД холбогдох ТУЗ-ийн журамд нэмэлт өөрчлөлтийг энэ онд оруулна
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.	Хэрэгждэг	ТУЗ-д зориулсан төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлдэг. Мөн Зохицуулагч болон өөрөө зохицуулах байгууллагын сургалт хамруулахаар ТУЗ-н НБД төлөвлөсөн

6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Хэрэгждэг	ТУЗ-н болон ТУЗ-н НБД-ын үйл ажиллагааны журмаар хариуцлага хүлээнэ
ДҮН			
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.	Хэрэгждэг	Хараат бус ТУЗ-ийн даргатай ба нийт 9 гишүүнээс 5 нь хараат бус гишүүд болно
8	2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Аудитын хорооны дарга хараат бус гишүүн	Аудитын бодлогын баримт бичиг энэ онд боловсруулна
9	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.	ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцдог	Цалин урамшууллын хорооны дарга нь хараат гишүүн байдаг.
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.	ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам баталсан	Залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, 2022 оны 3-р улиралд багтаан батлуулахаар ажиллаж байна.

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.	Хэрэгждэг	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журамтай
ДҮН			
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.	Хэрэгжиж байгаа	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам ТУЗ-өөс баталсан
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Компанийн цахим хуудасны “Бидний тухай” хэсэгт засаглалтай холбоотой мэдээлэл, Компанийн Дүрэм-ийг байршуулсан	Компанийн дотоод журмуудыг 3-р улиралд байршуулахаар төлөвлөсөн
14	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.	Бүрэн хэрэгжээгүй	Улирлын эсхүл жилийн тайланд тусгайлсан хэсэгт оруулахаар төлөвлөж байна
ДҮН			
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.	Хэрэгжиж байгаа	Аудитын хорооны журамд тусгагдсан, Хөндлөнгийн аудит Аудитын хороонд ажлаа тайлагнадаг.

16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Хэрэгжүүлсэн	Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгсөн
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.	Хэрэгжүүлсэн	Аудитын хороо, дотоод аудитыг бүтэцдээ оруулан тайланд тусган цахимаар мэдээлдэг.
ДҮН			
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 заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Улирал бүр ТУЗ-ийн дэргэдэх Хөрөнгө оруулалт, санхүү, эрсдэлийн хороонд тайлагнадаг	Эрсдэлийн удирдлагын бодлого ТУЗ-с баталсан, Эрсдэл эрхэлсэн захирал хэрэгжилтийг хангадаг
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 хэрэгжээгүй	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороо нь 3 гишүүнтэй ба хорооны дарга хараат бус, үлдсэн 2 гишүүн хараат. ТУЗ-ийн тайланг олон нийтэд тайлагнадаг хэдий ч хороодын хурлын мэдээллийг мэдээлдэггүй.

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 хэрэгжээгүй	Нийгмийн хариуцлагыг тайлагнадаг хэдий ч үүнтэй холбоотой эрсдэлийг тайлагнадаггүй.
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Компанид компла-енс хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтан бий бөгөөд ТУЗ-н аудитын хороонд харьяалагдаж, тус хороо хяналт тавьдаг.	Комплаенсын хяналтын зааврыг энэ онд батлуулна.
ДҮН			
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.	ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг тусгасан бодлогын баримт бичигтэй.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, батлаагүй
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Хэрэгжүүлсэн	Урамшууллын бодлого болон Ажилтны ур чадварын үнэлгээ-ний журмыг баталсан
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Бүрэн хэрэгжээгүй	... Санхүүгийн тайлан хэсэгт цалингийн зардал
ДҮН			
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.	Хэрэгжиж байгаа	3-р улиралд батлагдах Шүгэл үлээх зааврын дагуу мэдээлэл хүлээн авах сувгуудаар оролцогч талуудын санал, хүсэлтийг авна. Компани өөрийн цахим хуудас ба сошиал сувгуудаар тогтмол мэдээлэл хүргэн ажилладаг.
26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Хэрэгждэг	Компани, ТУЗ-ийн НБД оролцогч талуудтай үр дүнтэй харилцаа холбоо үүсгэхийн тулд олон улсын сайн туршлагуудыг нэвтрүүлэн тэдэнд хамаарах санхүүгийн бус мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллана.
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Хэрэгждэг	Цахим хуудас төдийгүй Колл центр болон төрөл бүрийн сошиал сувгуудаар тогтмол харилцаж, мэдээлэл солилцдог
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Хөдөлмөрийн дотоод журмаар Дотоод аудит, Хууль эрх зүй, Хянан нийцүүлэлт, Хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн-ээр санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнчлэн ажилтны нийгмийн асуудал болон мэргэжил дээшлүүлэх талаар мөн дотоод журмын тэтгэмж олговор, ажилтны эрх үүрэг хэсгээр тус тус зохицуулсан.	Цаашид ерөнхий зохицуулалтыг илүү нарийвчилсан журмаар буюу Шүгэл үлээх зааврыг боловср-уулж 3-р улиралд багтаан батлан мөрдүүлнэ. Мөн нарийвчилсан зохицуулалтаар Урамшууллын бодлого, Ур чадварын үнэлгээний журмыг батлан мөрддөг.
ДҮН			
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 харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Ёс зүйн дүрмийг ТУЗ-с баталсан	Ёс зүйн дүрмийг группын хэмжээнд мөрдүүлдэг, цахим хуудас дээр байршуулан нийтэд хүргэнэ 3-р улиралд багтаж
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Ёс зүйн дүрэмд хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг мэдээлэхтэй холбоотой шүгэл үлээх ерөнхий зохицуулалт орсон.	Шүгэл үлээх нарийвчилсан зааврыг боловсруулсан бөгөөд дараагийн ТУЗ-ийн хурлаар батлуулна.
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.	Ёс зүйн дүрмээр авлига, хахуулиас ангид байх зохицуулалт орсон.	Улс төрийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг Ёс зүйн дүрэмд нэмэлтээр тусгах боломжтой.
ДҮН			
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ			
Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор 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.	Хэрэгжүүлдэг	Улирал бүр “Earnings call” зохион байгуулж, сошиал сувгуудаар лайв хүргэдэг, цахим хуудас дээр улирал, хагас жил, жилийн тайланг тогтмол байршуулдаг.
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Хөрөнгө оруулагч нарыг хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтнууд хэрэгжүүлдэг	ФБ, Твиттер, Инстаграм, Телеграм зэрэг сошиал сувгуудаар тогтмол харилцаж, мэдээлэл солилцдог

34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Хэрэгжүүлдэг	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг журмын дагуу хийж, хурлын тэмдэглэлийг цаг хугацаанд холбогд-ох байгууллагууд руу хүргүүлсэн.
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Хэрэгждэг	ТУЗ нь шинээр хөрөнгө татан төвлөрүүлэх, үнэт цаас нэмж гаргахаар болбол ХЭ-ийн одоогийн эзэмшиж буй хувийг бууруул-ахгүй, хувь тэнц-үүлэн худалдан авах боломжийг олгоход анхаардаг
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхлын зөрчил зохицуулах журам ТУЗ-с баталсан	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмын хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй ТУЗ-ийн НБД нийтэд мэдээлэх бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа
ДҮН			
НЭГДСЭН ДҮН			