



**Нийслэлийн өмчит
Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт,
менежмент ҮЦК ХХК**

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 он

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

Энэхүү үнэлгээний аргачлалын дагуу “Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК”ХХК (цаашид НӨУБХОМ ҮЦК ХХК гэх)-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 хэрэгжилтийн үнэлгээ 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, нэмэгдэл;
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, зорилтоо 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. Үүнд:

1. авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;
2. 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;
3. 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;
4. 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

№	Асуулгын бүтэц	Авбал зохих оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	11		91.6%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10		100%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	4		67%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	5		83%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	7		88%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, нэмэгдэл	6	6		100%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	7		88%
8	Компанийн соёл	6	5		83%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10		100%
Нэгдсэн дүн		72	65		90%

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.

<p>НЭГДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ</p> <p>Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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	<p><i>1.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.</i></p>	<p>Бүрэн хэрэгжсэн</p>	<p>НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019.05.07-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам батлагдсан.</p> <p>Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйл, “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ын 6 дугаар зүйлд ТУЗ-ийн гишүүдийн үүрэг хариуцлага, 7 дугаар зүйлд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн үүрэг хариуцлага, 9 дүгээр зүйлд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үүрэг хариуцлага, 10 дугаар зүйлд ТУЗ-ийн даргын үүрэг хариуцлагыг нарийвчлан тусгасан.</p>	2	100%
2	<p><i>1.2. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна.</i></p>	<p>Бүрэн хэрэгжсэн</p>	<p>ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ын 5 дугаар зүйлд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох, нэр дэвшүүлэх зохицуулалтыг тусгасан.</p> <p>ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар “Компанийн залгамж халааны бодлого” батлагдсан.</p>	2	100%
3	<p><i>1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрийн ажлын туршилага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг</i></p>	<p>Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн</p>	<p>Компанийн цахим хуудсанд ТУЗ-ийн гишүүдийн танилцуулга, мэдээлэл байршсан байдаг.</p> <p>Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд тус мэдээллийг тусгаж өөрийн цахим хуудсанд байршуулахаар ажиллаж байна.</p>	1	50%

	<i>мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, өөрийн цахим хуудсанд байршуулна.</i>				
4	<i>1.4. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичигтэй байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туриллагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана.</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйл, “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д ТУЗ-ийн хороодын бүтэц, чиг үүрэг болон ТУЗ-ийн дарга, гишүүдэд тавигдах шаардлагыг 3 болон 12 дугаар зүйлүүдэд тусгасан бөгөөд хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна. ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар “Компанийн залгамж халааны бодлого”, тавдугаар хавсралтаар “Ноогдол ашгийн бодлого”, долоодугаар хавсралтаар “Компанийн цалин хөлс, нэмэгдлийн бодлого” тус тус батлагдсан.	2	100%
5	<i>1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	Шинээр томилогдсон гишүүдийг компанийн засаглалын сургалтад хамруулдаг бөгөөд өөрчлөлт шинэчлэлт хийгдсэн үед сургалтад хамруулахаар ажилладаг. ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралтаар “Шинээр томилогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чиглүүлэх сургалтын хөтөлбөр” батлагдсан.	2	100%
6	<i>1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйл, “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ын 9 дүгээр зүйлд тусгасан. ТУЗ-ийн даргын чиг үүргийн дор ажлын албаны үүргийг хариуцдаг.	2	100%

Дүн			11	91.6%
ХОЁРДУГААР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ				
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ.				
7	<i>2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болоод төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.2-д болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 3 дугаар зүйлийн 3.1-д ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, тэдгээрийн 1/3-ээс доошгүй гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тусган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	2 100%
8	<i>2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.8.2-д, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 12 дугаар зүйлийн 12.4-д Аудитын хорооны чиг үүргийг тусгасан. Мөн ТУЗ-өөр батлагдсан Аудитын хорооны дүрэмтэй, Аудитын хорооны дарга хараат бус гишүүн ажиллаж байна. Мөн Аудитын хорооны дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д аудитын хорооны хуралд хорооны даргын зөвшөөрлөөр гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтанг оролцуулна гэж заасан байдаг.	2 100%
9	<i>2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.8.3-д, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 12 дугаар бүлгийн 12.6-д Цалин урамшууллын хорооны чиг үүргийг тусгасан. ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын долоодугаар хавсралтаар “Компанийн цалин хөлс, нэмэгдлийн бодлого” батлагдсан.	2 100%

10	2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.8.1-д, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 12 дугаар зүйлийн 12.5-д Нэр дэвшүүлэх хорооны чиг үүргийг тусгасан. ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар “Компанийн залгамж халааны бодлого”	2	100%
11	2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн ТУЗ нь Аудитын, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын гэсэн 3 хороотой мөн ТУЗ-ийн дэргэд Хөрөнгө оруулалтын зөвлөлтэй бөгөөд тус зөвлөл нь Компанийн “Хөрөнгө оруулалтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын хүрээнд ажилладаг.	2	100%
Дүн				10	100%
ГУРАВДУГААР ЗАРЧИМ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ					
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана.					
12	3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ын 9 дүгээр бүлгийн 9.8.2-т ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын чиг үүрэгт Харилцаа холбоо, ил тод байдлын чиглэлээр хэрхэн ажиллах талаар тусгасан. ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтаар “Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам” батлагдсан.	2	100%
13	3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн засаглалын кодексийн дагуу ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07, 04/08 дугаар тогтоолуудаар засаглалын үйл ажиллагааны дотоод баримт бичгүүдийг баталсан. Компанийн цахим хуудас Ил тод байдал-хууль, дүрэм журам гэсэн	1	50%

			цэстэй бөгөөд шинэчлэлт хийж байна.		
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.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компани нь Байгаль, орчин, нийгэм, засаглал хариуцсан менежертэй бөгөөд БОНЗ-ийн тайлан гарган 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд тусгаж өөрийн цахим хуудсанд байршуулахаар ажиллаж байна.	21	50%
Дүн				4	67%
ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана.					
15	4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, хөндлөнгийн аудиторыг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 12 дугаар зүйлийн 12.4.3-д Аудитын хорооны чиг үүрэгт хөндлөнгийн аудитын байгууллагатай ажиллах чиг үүргийг тусгасан. ТУЗ-ийн баталсан Аудитын хорооны дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.9-д Хөндлөнгийн аудитын бие даасан байдлыг баталгаажуулах, хянах гэсэн заалтуудыг тусгасан байдаг.	2	100%
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Бүрэн хэрэгжсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 12 дугаар зүйлийн 12.4.3.6-д Хөндлөнгийн аудиторыг хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах боломжийг хангана хэмээн Аудитын хорооны чиг үүрэгт тусгасан.	2	100%

17	4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлж тэдгээрт орсон өөрчлөлтийг тухай бүр мэдэгдэнэ.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрмийн 10 дугаар бүлгийн 10.2.2-д, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 12.4.4-д дотоод хяналтын тогтолцооны талаар тусгасан бөгөөд компани Дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын албатайгаар ажиллаж байна. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд дотоод хяналтын тайланд тусгадаг бөгөөд цаашид олон нийтэд мэдээллэж ажиллана.	1	50%
Дүн				5	83%
ТАВДУГААР ЗАРЧИМ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн бүтцэд Дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын албатайгаар ажиллаж байна. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 12.4.1-д дотоод хяналтын тогтолцоо, эрсдэлийн удирдлагын талаар аудитын хорооны чиг үүрэгт тусгасан байдаг. ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/08 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралтаар “Үйл ажиллагааны эрсдэлийн журам” батлагдсан. Мөн Гүйцэтгэх захирлын баталсан Эрсдэл ба боломжийг удирдах журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.	2	100%
19	5.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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	Бүрэн хэрэгжсэн	Одоогоор ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороо байхгүй. Компанийн Эрсдэлийн зөвлөл нийт таван гишүүн, нэг нарийн бичигтэйгээр ажиллаж байна. Мөн Гүйцэтгэх захиралаар батлуулсан эрсдэлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамтай бөгөөд үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.	2	100%

	үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.				
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.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн үйл ажиллагаанд учирах эрсдэлийг тодорхойлж үнэлэн, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө боловсруулан Гүйцэтгэх захиралаар батлуулан ажилдаг. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд тусгадаг бөгөөд цаашид олон нийтэд мэдээллэж ажиллана.	1	50%
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компани нь Үйл ажиллагаа, комплайнсын газартай бөгөөд газрын даргын Албан тушаалын тодорхойлолтод комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг тусгасан. Мөн Гүйцэтгэх захирлын баталсан Комплайнсын үйл ажиллагааны журам болон Комплайнсын хөтөлбөрийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.	2	100%
Дүн				7	88%
ЗУРГААДУГААР ЗАРЧИМ. 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. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 2 дугаар зүйлийн 2.1.9.9-д ХЭХ-аар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин хөлс, урамшууллыг шийдвэрлүүлэх; хэмээн тусгасан бөгөөд үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.	2	100%
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн ажилтны цалингийн дээд хэмжээг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын баталсан Гүйцэтгэл, үр дүнгийн үнэлгээний журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.	2	100%

	<i>бодлогын баримт бичигт тусгана.</i>		Мөн ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын долоодугаар хавсралтаар “Компанийн цалин хөлс, нэмэгдлийн бодлого” батлагдсан.		
24	<i>6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	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%
ДОЛООДУГААР ЗАРЧИМ. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ.					
25	<i>7.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын зургаадугаар хавсралтаар “Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого” батлагдсан.	2	100%
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>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн олон нийттэй харилцах сүлжээ (facebook хаяг)-г үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа бөгөөд мэдээ, мэдээллийг цаг тухай бүрт байршуулан ажиллаж байна. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд тусгах бөгөөд цаашид олон нийтэд мэдээллэж ажиллана.	1	50%
27	<i>7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр</i>	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн олон нийттэй харилцах сүлжээ болон цахим хуудсанд үйл ажиллагааны мэдээ мэдээлэл, ажлын байрны зар болон бусад мэдээллүүдийг олон нийтэд мэдээллэн ажиллаж байна.	2	100%

	<i>дүнтэйгээр ажиллуулна.</i>				
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 хэрэгжсэн	Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гаргасан харилцагч болон ажилтнуудын санал, гомдлыг хүлээн авах, бүртгэх, барагдуулах, шийдвэрлэх, холбогдох сайжруулалтыг хийхтэй холбоотой харилцааг зохицуулах “Санал гомдол шийдвэрлэх журам”, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварын түвшинг нэмэгдүүлэх, шинэ ажилтанд холбогдох дүрэм журам, стандартуудыг таниулах, сургалтын үр өгөөжийг тооцох, сургалтын тайлан, бүртгэлийг хийх харилцааг зохицуулах “Сургалт хөгжлийн журам”-г үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Мөн ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлон шаардлагатай ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан Гүйцэтгэх захирлаар батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	2	100%
Дүн				7	88%
НАЙМДУГААР ЗАРЧИМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ					
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	ГУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/08 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтаар Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан үйл ажиллагаандаа баримтлах зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож, түүнийг мөрдүүлэх, хэвшүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах “Ёс зүйн дүрэм” батлагдсан. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг шинэчлэн тодорхойлж ГУЗ-ийн 2022 оны 4 дүгээр хурлаар хэлэлцэн дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд цаашид олон нийтэд мэдээллэж ажиллана.	1	50%

30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн “Ёс зүйн дүрэм”, “Комплайнсын үйл ажиллагааны журам”-д шүгэл үлээгчийн тогтолцоог тусгасан.	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 хэрэгжсэн	Компанийн “Ёс зүйн дүрэм”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.5-д Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан ашиг сонирхлын зөрчил, авлигаас сэргийлэх чиглэлээр дараах үйлдэл, эс үйлдэл гаргахыг хориглоно хэмээн тусгасан.	2	100%
Дүн				5	88%
ЕСДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ					
Компани болон төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана.					
32	9.1. Компани хөрөнгө оруулагч болон бусад оролцогч талуудад зориулан өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа дамжуулан тухай бүр хүргэнэ.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компани сарын төсвийн гүйцэтгэл, улирал, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан гарган Нийслэлийн өмч ашиглалт удирдлагын газар, Нийслэлийн төрийн сан, НИТХ-д хүргүүлдэг бөгөөд www.shilendans.gov.mn -д шилэн дансны мэдээ тайлагнан ажилдаг. Мөн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг долоо хоног, сар, улирал, бүтэн жилээр гарган НЗДТГ-т тайлагнан ажиллаж байна. Компанийн цахим хуудсанд шилэн дансны мэдээллийг байршуулсан. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд тус мэдээллийг тусгаж цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд мэдээллэж ажиллана.	2	100%
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл	Бүрэн хэрэгжсэн	ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолын зургаадугаар хавсралтаар “Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого” батлагдсан.	2	100%

	солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.		Компанийн цахим хуудсанд хөрөнгө оруулагч нарт зориулсан цэс, олон нийттэй харилцах сүлжээнд үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг оруулан ажиллаж байна.		
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжсэн	Компанийн дүрмийн 5 дугаар зүйл, "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ын 2.1.9 болон 9.8.3-т тусган үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	2	100%
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Бүрэн хэрэгжсэн	"Компанийн дүрэм"-ийн 4 дүгээр зүйлд заасан бөгөөд үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.	2	100%
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн нийтлэг ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэцэл хийх журамтай байх ба түүний хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Бүрэн хэрэгжсэн	ТУЗ-ийн 2022.12.22-ны өдрийн 04/08 тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар "Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам" батлагдсан.	2	100%
Дүн				10	100%
НЭГДСЭН ДҮН				65	90%

ТАЙЛАНГ ХЯНАЖ БАТАЛСАН:

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

ТАЙЛАНГАРГАСАН:

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Ж.САНДАГСҮРЭН

Д.ЭНХТӨР



2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр