



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хавсралт 1

Компанийн засаглалын үйл ажиллагааны тайлангийн маягт			
"Компанийн засаглалын кодекс"-ийн зарчмын зүйл тус бүрээр үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайланг дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэнэ. Кодексийн хэрэгжилтийг олон улсад түгээмэл тогтсон "Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла" гэсэн зарчмын дагуу тайлагнахдаа кодекст дурдсан зарчмын зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын ямар арга хэмжээ авсныг тайлбар хэсэгт нарийвчлан тайлбарлана.			
НЭГДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			
Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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 төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	ТУЗ-ийн 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт	ТУЗ нь 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталж мөрдөн ажиллаж байна.
2	1.2. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна.	Байхгүй	ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны 2022-2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан.
3	1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, өөрийн цахим хуудсанд байршуулна.	2021 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланд тусгагдсан бөгөөд 2022.04.26-ны өдрийн ХЭЭХ-д нийт хувьцаа эзэмшигчдэд тогтмол танилцуулж хэвшсэн. Шинэ ТУЗ батлагдсанаас хойш 2 удаа ээлжит хурал аа хийгээд байна.	Тайланд хавсаргав. 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангаас эхлэн мэдээллийг бүрэн тусгана.
4	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, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана.	ТУЗ-ийн хараат ба ердийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах шалгуурыг ил тод болгосон бөгөөд шалгуурыг хангасан хүмүүсээр зөвлөлийг бүрдүүлдэг.	Компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд шалгуур тусгагдсан.
5	1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ	Чиглүүлэх сургалтыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга зохион байгуулан ажиллаж байна.	



	гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.		
6	1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	ТУЗ-ийн 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт	ТУЗ нь 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталж мөрдөн ажиллаж байна.
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	2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болоод төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.	Компанийн дүрэмд зааснаар	ТУЗ-ийн 1/3-ийг хараат бус гишүүнээр бүрдүүлж хэвшсэн.
8	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.	ТУЗ-ийн 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт. Аудитын хорооны дарга нь КтХ-81.4-т заасны дагуу хараат бус гишүүн. Аудитын бодлогын баримт бичиг байхгүй. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд хорооны хүсэлтээр оролцдог.	ТУЗ нь 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталж мөрдөн ажиллаж байна. 2022 оны Аудитын хорооны ажлын төлөвлөгөөнд Аудитын бодлогын баримт бичиг боловсруулахыг оруулсан.
9	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.	ТУЗ-ийн 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолын тавдугаар хавсралт. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байдаг.	ТУЗ нь 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталж мөрдөн ажиллаж байна.
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.	ТУЗ-ийн 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолын гуравдугаар хавсралт. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байдаг. ТУЗ-ийн хороодыг хараат бус гишүүдээр удирдуулах чиг барьж ажиллахын	ТУЗ нь 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталж мөрдөн



		зэрэгцээ тухайн хороодын бүрэлдэхүүнд байх хараат бус гишүүдийн тоог нэмэгдүүлсэн.	ажиллаж байна. Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажил нь Хорооны 2022-2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд орсон.
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 туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	ТУЗ-ийн дэргэд Аудит, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын байнгын хороод ажилладаг. Компанийн бүтэц, үйл ажиллагааны цар хүрэнээс хамаарч энэ бүтцийг боломжтой гэж үзэж байгаа болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нь тус тусдаа үйл ажиллагааны журамтай. Хороодыг ажлын туршлагатай, ур чадвартай, мэргэшсэн хүмүүсээр бэхжүүлэн ажиллаж байна.	ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын хороод нь 2022 онд шинэчлэн батлагдсан үйл ажиллагааны журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
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.	Байхгүй.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон МХБ, СЗХ-ноос баталсан дүрэм, журам (СЗХ-ы “ <i>Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам</i> ”), ирсэн албан даалгаврын дагуу мэдээллийг ил тод нээлттэй, тогтмол мэдээлэн ажиллаж байна. http://aduunchuluun.mn –Ил тод цэсийг ажиллуулж байна.
13	3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.		Мэдээллийг ил тод нээлттэй, тогтмол мэдээлэн ажиллаж байна. http://aduunchuluun.mn –Ил тод цэсийг ажиллуулж 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	СЗХ-ы “ <i>Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам</i> ”-д заасны дагуу мэдээлдэг. ТУЗ-ийн өргөтгөсөн хурлаар	Улирал бүр маягтын дагуу.



	тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.	компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийг оролцуулж тусгайлан бэлтгэсэн мэдээллийг хэлэлцүүлж санал дүгнэлт гаргасан бөгөөд хариуцлагатнуудад орлого нэмэгдүүлэх, зардал бууруулах бүтээлч ажлын албан даалгаврыг хугацаатай өгсөн.	
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.	ТУЗ-ийн 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт.	ТУЗ нь 2022.03.03-ны №22/02 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталж мөрдөн ажиллаж байна.
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Хөндлөнгийн аудиторын дүгнэлт, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланд оруулж ХЭ-ийг энэ чиглэлийн мэдээллээр хангасан.	
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.	Дотоод хяналтын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн чиг үүргийг боловсруулан ажиллаж байна.	2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд болон цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлнэ.
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.	Байхгүй.	Эрсдэлийн сантай. Эрсдэлийн удирдлагын зааврыг кодексийн зарчимд нийцүүлэн боловсруулахаар төлөвлөж байна.
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 үйл	Энэ чиг үүргийг ТУЗ-ийн хороодод хамааруулан ажиллаж байна.	



	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.	“Тэрбум мод” төслийн хүрээнд 2021 онд 100 ширхэг мод тарьсан. 2030 он хүртэл 1000 мод тарих төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.	2022 оны ажлын төлөвлөгөөнд нэмэлтээр оруулна.
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.	Байхгүй.	2022 оны 4-р улиралд багтаан хийнэ.
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.	2022.04.26-ны өдрийн ХЭЭХ-ын 22/03 тоот “Компанийн ТУЗ-ийн 2022 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах тухай” тогтоол.	КтХ-62.1.13-т заасны дагуу 2022.04.26-ны өдрийн ХЭЭХ-ын Хэлэлцэх асуудлын 4-т оруулж батлуулсан.
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримт бичигт тусгана.	Ирц оролцоог тогтмол бүртгэж цалин урамшууллыг эдгээрийг үндэслэн олгодог. Тухайлбал энэ онд 2 гишүүний цалин урамшууллыг 20 хувиар бууруулж олгосон.	Цалин урамшууллын хорооны 2022-2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг боловсруулахаар тусгагдсан. Уул уурхайн салбарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг үндэслэн цалин хөлсийг олгож байна.
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Гүйцэтгэх захирлын ажлыг дүгнэх үзүүлэлтийг 2022.05.27-ны ТУЗ-ын хурлаар шинэчилсэн. Нэмэгдэл цалин урамшууллыг журмын дагуу олгодог.	Цалин урамшууллын хорооны 2022-2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг боловсруулах асуудлыг тусгуулсан.
ДОЛООДУГААР ЗАРЧИМ. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ			
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ			
25	7.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар	Гүйцэтгэх удирдлагатай жил бүр гэрээ байгуулж ажилладаг. Уг гэрээний дагалдах	



	бодлогын баримт бичигтэй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.	хавсралтаар тухай жилийн ажлыг тодотгож өгдөг. Уг гэрээнд компанийн оролцогч талуудын эрх ашиг хамтын ажиллагааны бие даасан ба хараат байдлыг ялгавартай тогтоож өгсөн.	
26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.		2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангаас эхлэн уг асуудлыг тусгана.
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	http://aduunchuluun.mn Компанийн цахим хуудас ажилладаг.	
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Компани нь Хөдөлмөрийн дотоод журам болон Захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан хамтын гэрээний дагуу ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн ажиллаж байна.	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хамт /тариф/-ын хэлэлцээрийн дагуу.

НАЙМДУГААР ЗАРЧИМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн нүүрс олборлож, борлуулах замаар ашигтай ажиллаж, хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийг өсгөж, тэдний ашиг сонирхлыг ханган ажиллах нь компанийн үндсэн зорилго юм.	ТУЗ-ийн 2022-2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд ёс зүйн дүрмийн баримт бичиг боловсруулахаар тусгагдсан.
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна.	“Шүгэл үлээгчийн” чиг үүргийг хараат бус гишүүдээр гүйцэтгүүлэх чиг барьж ажиллаж байна.	ТУЗ-ийн 2022-2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд ёс зүйн дүрмийн баримт бичиг боловсруулахаар тусгагдсан.
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.	Одоогийн байдлаар Компанийн дүрэм, журмаар зохицуулдаг.	ТУЗ-ийн 2022-2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд ёс зүйн дүрмийн баримт бичиг боловсруулахаар тусгагдсан.

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.	http://aduunchuluun.mn/санхүүгийн-тайлан http://aduunchuluun.mn/үйл-ажиллагааны-тайлан http://aduunchuluun.mn/аудитын-тайлан http://aduunchuluun.mn/2022-оны-хувьцаа-эзэмшигчдийн-ээлжит-хурлын-тогтоолууд http://aduunchuluun.mn/туз-ийн-бүрэлдэхүүн	
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Веб сайт: aduunchuluun.mn И-майл хаяг: info@aduunchuluun.mn	
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	КтХууль, компанийн дүрэм, СЗХ-ы 45, 225, 377 тоот тогтоолд тус тус заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчийн хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.	
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	2019 онд 18 хувийн хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа компанид худалдах саналыг хүлээн авч худалдан авсан.	Шинээр хөрөнгө татан төвлөрүүлээгүй.
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн нийтлэг ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба түүний хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Байхгүй	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй.

Санамж:

Компани нь засаглалын зарчмуудыг Монгол Улсын үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаасаа бүртгүүлсэн бүх хуулийн этгээд хэрэгжүүлнэ.

Тухайлбал, "МХБ" ХК-ийн 1-р ангилалд бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь кодексийн зүйл тус бүрээр энэхүү маягтын дагуу хэрэгжилт, эсхүл тайлбарыг бүрэн, 2-р ангилалд бүртгэлтэй этгээд 95 хувийг хангасан байна.

Хэрэв дээр дурдсан шалгуурыг хангаагүй буюу хэрэгжүүлээгүй эсвэл тайлбарлаагүй тохиолдолд Тухайн ХК-ийн МХБ-ийн бүртгэлийн ангиллыг бууруулах үндэслэл болох ба нөгөө талаас хөрөнгө оруулагч шийдвэр гаргахад нөлөөлөх шалтгаан болно.



"Адуунчулуун" ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд

№	Он	Компанийн ТУЗ- д ажилласан жил	Овог нэр	Мэргэжил	Хувьцаа эзэмшлийн хэмжээ	Тайлбар
Ердийн гишүүд						
1	1999 оноос	23	Б.Шатар	Дулааны инженер	1607218	ТУЗ-ийн дарга /1999-2009, 2018-оноос/
2	2010-оноос	12	Ш.Баясгалан	БЗМ инженер	100	
3	2010-оноос	12	Ш.Идэр	Өрмийн инженер	0	
4	2012 оноос	10	Б.Батсайхан	Офицер	0	Хараат бус гишүүнээр 2 жил /2012-2014 он/
5	2021-с	1	Н.Болдрагчаа	Цахилгааны инженер	117	
6	2017 оноос	5	С.Бадарч	Сэтгүүлч, Судлаач		Хараат бус гишүүнээр 4 жил /2017-2021 он/
Хараат бус гишүүд						
1	2014-2017, 2021-с	4	Н.Энхцэцэг	Бичиг хэрэг, архивч	270	
2	2018.08.31-аас	3	Ө.Амаржаргал	Агрономч	0	
3	2022.04 сараас	0	Ю.Батбаатар	Бизнесийн удирдлага	6	

2022.06.15