FRONTIER LAND

Огноо: 2023.06.15 № 23/19. Улаанбаатар

“САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО”-нд

Материал хүргүүлэх тухай

Тус компани “Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн тайлан” болон холбогдох материалын хамт хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

Хавсралт........хуудас

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛЫН ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ **Т. КАМОЛИДДИН**

Үнэлгээний асуулга Фронтиер Лэнд Групп ХК

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**
1	***1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/	2
2	***1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/	2
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланд тусгасан	2
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо, нэр дэвшүүлэх хороо, аудитын хороодын журам /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/	2
5	***1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийгшинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.***	Хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ-ийн 9 гишүүн Компанийн засаглалын сургалтанд суусан.	2
6	***1.6.ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.***	Хэрэгжүүлнэ.	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны ажлын тайланг 2023 оны 6-р сарын 30-ны дотор илгээнэ.	1
ДҮН				**11**
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- ТУЗ-ийн гишүүдийн Анкет	2
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны журам /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/	2
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны журам /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/ ТУЗ-ийн хурлын 2023/05/19-ны 23/08 тогтоол хавсаргав.	2
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны журам /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/ ТУЗ-ийн хурлын 2023/05/19-ны 23/08 тогтоол хавсаргав.	2
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Байнгын хороо болон түр хороо одоогор байгуулаагүй байнав	**2**
	ДҮН			**10**
	ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ **ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана**			
22	***3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- Мэдээлэл хүргэх журам /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/	2
13	***3.2.ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.***	Хэрэгжүүлсэн.	Компанийн цахим хуудсанд байршуулсан байгаа болно.	2
14	***3.3.Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн***	Хэрэгжүүлнэ.	Компанийн цахим хуудсанд байршуулна.	1

	хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтуудаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.			
	ДҮН			5
	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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны журамд тусгагдсан. /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/	2
16	***4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны журамд тусгагдсан. /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/	2
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.	Хавсралт-Дотоод хяналтын журам. /Тус журмыг компанийн цахим хуудсанд байршуулсан.	2
	ДҮН			**6**
	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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- Эрсдэлийн удирдлагын бодлого. /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зохицуулдаг/	2
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.***	Хэрэгжүүлнэ.	Одоогоор эрсдлийн удирдлага хариуцсан хороогүй тул ирээдүйд хэрэгжүүлж ажиллахыг зорино.	2
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.***	Хэрэгжүүлнэ.	Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын хүчин зүйл, эрсдэлийн талаарх санхүүгийн бус мэдээллийг компанийн	1

			цахим хуудсанд байршуулна.	
21	***5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-Комплайнсийн хяналтын бодлого /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан бодлогын дагуу зохицуулдаг/	2
ДҮН				**7**
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын хавсралт	2
23	***6.2.Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт-Цалин урамшууллын бодлого /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан бодлогын дагуу зохицуулдаг/	2
24	***6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.***	Хэрэгжүүлнэ.	2023 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгана.	1
ДҮН				**5**
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 удирдлагань оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- Ёс зүйн дүрэм /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан бодлогын дагуу зохицуулдаг/	2
26	***7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.***	Хэрэгжүүлсэн.	2022 оны компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудтай хамтран ажилласан ажил байгаагүй тул үйл ажиллагааны тайланд энэ талаарх мэдээлэл байхгүй.	2
27	***7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.***	Хэрэгжүүлсэн.	Одоогоор хамтарч ажилладаг компани байхгүй учраас, ийм төрлийн мэдээлэл байхгүй.	2
28	***7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- Хүний нөөцийн бодлого /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан бодлогын дагуу зохицуулдаг/	2
ДҮН				**8**

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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- Ёс зүйн дүрэм /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан бодлогын дагуу зохицуулдаг/	2
30	***8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- Комплайнсийн хяналт /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан бодлогын дагуу зохицуулдаг/	2
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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Хавсралт- Ёс зүйн дүрэм /2022 оны 12-р сарын 21-ны ТУЗ-ийн 22/09-аар тогтоолоор батлагдсан бодлогын дагуу зохицуулдаг/	2
ДҮН				**6**
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ **Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх боломцоогоор 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.***	Хэрэгжүүлсэн.	Цахим хуудсандаа байршуулсан.	2
33	***9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.***	Хэрэгжүүлнэ.	Хэрэгжүүлэхээээр ажиллана.	1
34	***9.3.Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх боломцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.***	Хэрэгжүүлнэ.	Хэрэгжүүлэхээр ажиллах болно.	1
35	***9.4.Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.***	Хэрэгжүүлнэ.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахимаар зохион байгуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн зохицуулалт одоогоор хийгдээгүй байна.	1
36	***9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.***	Хэрэгжүүлсэн.	Компанийн дүрэм энэ талаар тусгагдсан байдаг.	2
ДҮН				7
НЭГДСЭН ДҮН= 65 оноо				

Компанийн засаглалын кодексийн тайланг бэлтгэсэн:
ТУЗ-ийн нарийн бичиг: **А. Амирлан**

Хянасан:
Гүйцэтгэх Захирлын түр орлон гүйцэтгэгч: **Т. Камолиддин**