

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС “ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ**

**Улаанбаатар
2022 он**

1. Үнэлгээний зорилго

- 1.1. Энэхүү үнэлгээний зорилго нь “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх, компанийн засаглалын тогтолцоонд тулгарч буй асуудлыг тодорхойлох, түүнд үндэслэн заавар, зөвлөмжийг боловсруулан хүргүүлж, мөрдүүлэх замаар тухайн компанийн засаглалын түвшинг сайжруулахад оршино.
- 1.2. “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн зайны үнэлгээг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-өөс томилогдсон холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан уг кодексийн нэгдүгээр хавсралт болох асуулгын маягтын дагуу гүйцэтгэж, оноогоор үнэлнэ.
- 1.3. Хөрөнгийн биржийн үнэт цаас гаргагч хариуцсан мэргэжилтэн нь компанийн ирүүлсэн зайны үнэлгээг баримтад үндэслэн хяналтын оноо болон хувь бүхий үнэлгээний нэгдсэн дүнг жилд 2 –оос доошгүй удаа тооцно.
- 1.4. Үнэлгээний нэгдсэн дүнг Хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны ангилалд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлтэй хувьцаат компанийн засаглалын тухайн үеийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох болон компанийн засаглалын түвшингийн нэгдсэн судалгаа гаргаж олон нийтэд мэдээлэл өгөх зорилгоор ашиглана.
- 1.5. Хөрөнгийн биржийн зүгээс “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилт, үнэлгээний нэгдсэн дүнг улирал тутмын эхний долоо хоногт Хороонд хүргүүлж, олон нийтэд мэдээллэнэ.

2. Үнэлгээний бүтэц

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үнэлгээний загвар нь нийт 36 асуулга бүхий дараах бүтэцтэй тайлан байна. Үүнд:

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

8	Компанийн соёл	6			
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10			
	Нэгдсэн дүн	72			

3. Үнэлгээний аргачлал

3.1. Асуулга тус бүрийн хувьд бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан 2, хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан 1, үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба хэрэгжилт болон тайлбарыг тус бүрээр нь оруулна.

3.2. Үнэлгээний нэгдсэн дүнд үндэслэн тухайн байгууллагын “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар үнэлнэ:

3.2.1. авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;

3.2.2. 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;

3.2.3. 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;

3.2.4. 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

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	<i>1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн “ ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-нд ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааг зохицуулсан ба шинэчилсэн Компанийн засаглалын кодексийн дагуу өөрчлөхөөр ажиллаж байна.	2	100%
2	<i>1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.</i>	Зарим асуудал хэрэгжиж байгаа.	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг компанийн “ ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам “-аар зохицуулж байгаа бөгөөд залгамж халааны бодлогын баримт шаардлагатай байгаа болно. Ойрын хугацаанд энэхүү баримт бичгийг боловсруулан мөрдүүлэхээр ажиллаж байна.	1,5	75%
3	<i>1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршилага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.</i>	Зарим асуудал хэрэгжиж байгаа.	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд ТУЗ-ийн гишүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг оруулдаг ч ТУЗ-ийн хуралтай холбоотой асуудлыг оруулж байгаагүй бөгөөд энэ талаарх танилцуулгыг тайландаа тусгаж ажиллаж байх болно.	1,5	75%
4	<i>1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршилагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний талаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон хороодын үйл ажиллагааг зохицуулсан журмуудаар зохицуулж байгаа ба дээрх журмуудад гишүүдэд тавигдах шаардлагуудыг нэмж тусгасан болно.	2	100%
5	<i>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.</i>	Зарим асуудал хэрэгжиж байгаа.	ТУЗ-ийн гишүүд анх томилогдохдоо Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдаг ба цаашид компанийн үйл ажиллагаанд оролцоход шаардлагатай мэдлэг, мэдээллийг	1,5	75%

			олж авах ур чадварыг олгох сургалтуудад хамрагдаж байгаа болно.		
6	<i>1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.</i>	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн хариуцлагын асуудлыг Компанийн тухай хууль болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн үйл ажиллагааны журмуудаар зохицуулж байна.	2	100%
ДҮН				10,5	87,5%
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	<i>2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.</i>	Зарим асуудал хэрэгжиж байгаа	Компанийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.18-д гишүүдийн 1/3-ээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байхаар зааж өгсөн ба цаашид гишүүдийн олонхийг хараат бус гишүүн байх боломжийг судлаж байна.	1,5	75%
8	<i>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.</i>	Зарим асуудал хэрэгжиж байгаа.	Аудитын хороо нь үйл ажиллагаагаа хорооны үйл ажиллагааны журмын дагуу явуулдаг ба аудитын хорооны даргыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр томилоогүй учир шинээр ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох үед энэ асуудлыг танилцуулан шийдвэрлүүлэх болно.	1,5	75%
9	<i>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.</i>	Зарим асуудал хэрэгжиж байгаа.	Цалин урамшууллын хороо нь үйл ажиллагаагаа хорооны үйл ажиллагааны журмын дагуу явуулдаг ба хорооны даргыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр томилоогүй учир шинээр ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох үед энэ асуудлыг танилцуулан шийдвэрлүүлэх болно.	1,5	75%
10	<i>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.</i>	Хэрэгжсэн.	Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагаа нь хорооны үйл ажиллагааны журмын дагуу явуулдаг ба хорооны даргыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр томилсон.	2	100%
11	<i>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</i>	Хэрэгжсэн.	Одоогоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд байнгын болон бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороо байхгүй байна. Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд тусгайлсан чиг үүрэг	2	100%

	<i>шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.</i>		бүхий байнгын болон түр хороог байгуулах асуудал яригдах болно.		
ДҮН				8,5	85%
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ					
ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана					
12	<i>3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i>	Хэрэгжсэн.	МХБ-ийн цахим хуудас, өөрийн цахим хуудсандаа мэдээллээ тогтмол хугацаанд нь тавьж байгаа болно.	2	100%
13	<i>3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн цахим хуудсандаа компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа компанийн засаглалын кодекст заасан бичиг, дүрэм журмыг оруулж байршуулсан.	2	100%
14	<i>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.</i>	Хэрэгжсэн.	Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тодорхой, бодитой байхаар шийдвэрлэж тайлагнаж байгаа ба компанийн тайлагналыг аль болох хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч нарт ойлгомжтой хүртээмжтэй байхаар үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа гадна, дотно хүчин зүйл, эрсдэл зэргийг бүрэн багтааж байхаар боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдэд МХБ, өөрийн цахим хуудсаар танилцууж байна.	2	100%
ДҮН				6	100%
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана					
15	<i>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.</i>	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой хамтран ажиллах талаар тусгайлсан бүлэг оруулж хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлөөр хангаж ажиллаж байна.	2	100%
16	<i>4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.</i>	Хэрэгжсэн.	Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох нөхцөлөөр хангаж байгаа ба сүүлийн үед цар тахлаас шалтгаалан цахим хэлбэрээр хуралдаж хөндлөнгийн аудиторыг хуралд оролцуулах нөхцөл сайжирсан.	2	100%
17	<i>4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон</i>	Зарим асуудал хэрэгжиж байгаа.	Дотоод хяналт шалгалт, аудитын үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, чиг үүргийн	1,5	75%

	<i>өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.</i>		талаарх мэдээллүүдийг компанийн цахим хуудас болон үйл ажиллагааны тайлангуудад тусган нийтэд мэдээлж байна.		
ДҮН				5,5	91,6%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина					
18	<i>5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.</i>	Зарим асуудал хэрэгжиж байгаа.	Компанийн эрсдэлийн удирдлагыг үйл ажиллагааны журам болон бусад дотоод журмуудад заасан хэм хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа ба одоогоор эрсдэлийн удирдлагын бүтэц байхгүй байгаа ба цаашид бий болгох хүний нөөцийн нөхцөл байдлыг судалж байна.	1,5	75%
19	<i>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.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн хувьд эрсдэлийн удирдлагыг өнөөдрийн байдлаар компанийн аудитын хороо хяналт тавьж ажиллаж байгаа ба жижиг компанийн хувьд төлөөлөн удирдах зөвлөлдөө эрсдэлийн удирдлага хариуцсан тусдаа хороо байх шаардлагатай эсэхийг судлаж байна. Эрсдэлийн талаар түүнийг хэрхэн удирдаж байгаа талаар компанийн үйл ажиллагааны тайлан, цахим хуудас зэргээр дамжуулан нийтэд мэдээлж байгаа болно.	2	100%
20	<i>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.</i>	Хэрэгжсэн.	Хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд эрсдэлийн түвшин ямар байгаа талаар компанийн хяналт шалгалтын нэгжээс гаргасан үнэлгээг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хөндлөнгийн хяналтаар оруулан ажиллаж байна. Зайлшгүй тусгай мэдлэг шаардагдах үйл ажиллагаанд хийгдэх эрсдэлийн үнэлгээг үнэлгээний компаниудаар хийлгэж хяналтын байгууллагуудад хүргүүлж байна.	2	100%
21	<i>5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.</i>	Хэрэгжээгүй.	Судалж байгаа болно.	0	0
ДҮН				5,5	68,7%

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	<i>6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.</i>	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-ийн гишүүний цалин урамшууллын асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлдэг.	2	100%
23	<i>6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн цалин урамшууллын бодлого, системийг боловсронгуй болгох чиглэлд ажиллаж байгаа ба дүнг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулна.	2	100%
24	<i>6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж байгаа болно.	2	100%

ДҮН

6

100%

ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ

Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ

25	<i>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.</i>	Зарим асуудал хэрэгжсэн.	“ Компанийн засаглалын кодекс “-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шаардлагатай бичиг баримтуудыг боловсруулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд дээрх ажлын хүрээнд компанийн бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын бичиг баримттай болно.	1,5	75%
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>	Зарим асуудал хэрэгжсэн.	Бодлогын бичиг баримт байхгүй байгаа боловч үйл ажиллагааны тайландаа тодорхой ажлуудын талаар тусгаж ажиллаж байна.	1,5	75%
27	<i>7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.</i>	Хэрэгжсэн.	Цахим хуудас шинэчлэгдэж одоо хэвийн ажиллаж байна.	2	100%
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>	Хэрэгжсэн.	Ажилчдын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх болон ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, сургаж боловсруулах зэрэг асуудлыг компанийн дотоод журамд бүрэн дүүрэн тусгасан.	2	100%

ДҮН

7

87,5%

НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ

ТУЗ-ийн 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 ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн ёс зүйн дүрмийг 2016 онд батлан гаргаж ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах болон ёс зүйн дүрэм зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлсон журмыг боловсруулан үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.	2	100%
30	<i>8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.</i>	Хэрэгжсэн.	Ёс зүйн дүрэм болон холбогдох журмаар зохицуулагдаж байгаа бөгөөд тухайн дүрэм, журамд шинээр оруулахаар ажиллаж байна.	2	100%
31	<i>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.</i>	Хэрэгжсэн.	Авилга, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх талаар компанийн ёс зүйн дүрэмд тусдаа зүйл, хэсэг орсон бөгөөд улс төрийн үйл ажиллагааны тухай тухайн дүрэм, журамд шинээр оруулахаар ажиллаж байна.	2	100%
ДҮН				6	100%

ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ

Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана

32	<i>9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.</i>	Хэрэгжсэн.	Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болон компанийн цахим хуудсаар мэдээллээ тогтмол оруулж байна.	2	100%
33	<i>9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.</i>	Хэрэгжээгүй.	Шинээр хийхээр төлөвлөж ажиллаж байна.	0	
34	<i>9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан “ Хувьцаа эзэмшигчдэд хурлыг зар хүргэх журам -ын дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	2	100%
35	<i>9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.</i>	Хэрэгжсэн.	Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан “ Хувьцаа эзэмшигчдэд хурлыг зар хүргэх журам -ын дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	2	100%
36	<i>9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор</i>	Зарим асуудал хэрэгжсэн.	Ашиг сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй талаар компанийн үйл ажиллагааны	1,5	75%

	<i>сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.</i>		тайлангуудад тогтмол мэдээлж байгаа бөгөөд сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийх талаарх журмыг боловсруулахаар ажиллаж байна.		
ДҮН				7,5	75
НЭГДСЭН ДҮН				62,5	86,8%