Үнэлгээний асуулга **СҮҮ 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**	**Хувь**
1	***1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.***	Хэрэгжүүлсэн	Үйл ажиллагааны журамд тусгасан /2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоол/	2	100
2	***1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.***	Хэрэгжүүлсэн	2022 оны 11 сарын 14-ний өдрийн №21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын 08 дугаар хавсралт, 2023 оны 01 сарын 16-ны өдрийн тогтоолын хавсралтаар тус тус залгамж халааны бодлого, нэр дэвшүүлэх журам баталсан.	2	100
3	***1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшилийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.***	Хэрэгжүүлсэн	2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар танилцуулан, компанийн цахим хуудсанд байршуулсан	2	100
4	***1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын***	Хэрэгжүүлсэн	2022 оны 11 сарын 14-ний өдрийн №21	2	100

	бариммтай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.		тоот ТУЗ-ийн тогтоол, 2023 оны 01 сарын 16-ны өдрийн тогтоолын хавсралтаар тус тус ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, нэр дэвшүүлэх журам баталсан.		
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.***	Хэрэгжүүлсэн	Үйл ажиллагааны журамд тусгасан /2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоол/	2	100
6	***1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	Үйл ажиллагааны журамд тусгасан /2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоол/	2	100
ДҮН				12	100
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	1/3 нь хараат бус гишүүн байх бөгөөд хороодын 2/3 нь буюу олонхи нь хараат бус гишүүн байгаа.	2	100
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	2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор батлагдсан	2	100

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	2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор батлагдсан	2	100
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	2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор батлагдсан	2	100
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	Бусад чиг үүрэг бүхий хороо байхгүй боловч ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд нэмэлт зохицуулалт тусгасан.	2	100
ДҮН				10	100
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ **ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэртэй байдлыг хангана**					
12	***3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлсэн	2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор шинэчилэн батлагдсан	2	100
13	***3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	Биржээр дамжуулан хүргэдэг бөгөөд нэмэлтээр Suu.mn-д байршуулсан.	2	100
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, зорилтуудаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.***	Хэрэгжүүлсэн	Suu.mn-д байршуулсан.	2	100
ДҮН				6	100

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	2023 оны 01 сарын 16-ны өдрийн тогтоолын хавсралтаар Аудитын хорооны журам баталсан.	2	100
16	***4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.***	Хэрэгжүүлсэн	Үйл ажиллагааны журамд тусгасан /2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоол/ Мөн 2023.04.21-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, мэдээлэл хүргэсэн.	2	100
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	Компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан бөгөөд өөрсдийн Suu.mn сайтад байршуулсан.	2	100
ДҮН				6	100
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	2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор батлагдсан	2	100
19	***5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь***	Хэрэгжүүлсэн	2022.11.14-ний өдрийн	2	100

	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.		21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор батлагдсан		
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.***	Хэрэгжүүлсэн	БОНЗ тайланг МХБ-д тайлагнаж, өөрийн Suu.mn сайтад байршуулсан.	2	100
21	***5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлсэн	2022 оны 11 сарын 14-ний өдрийн №21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар баталсан.	2	100
ДҮН				8	100
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	2023 оны 04 сарын 21-ний өдрийн ХЭХурлаар хэлэлцэж, баталсан. Тогтоол №03	2	100
23	***6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.***	Хэрэгжүүлсэн	2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор батлагдсан	2	100
24	***6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.***	Хэрэгжүүлсэн	2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг хамт тусгаж Хувьцаа эзэмшигчдий	2	100

			н хуралд танилцуулсан. Мөн цахим хуудаснаа байршуулсан.		
ДҮН				6	100
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.***	Хэрэгжүүлсэн	2023 оны 03 сарын 29-ний өдрийн №08 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар батлагдаж мөрдөн ажиллаж байна. /Suu.mn байршуулсан/	2	100
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 жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажилласан тайланг тусгаж, компанийн цахим хуудсанд байршуулсан.	2	100
27	***7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.***	Хэрэгжүүлсэн	Suu.mn хаягт кодексд заасан шаардлагатай мэдээллийг өөрийн цахим хуудаснаа байршуулсан.	2	100
28	***7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.***	Хэрэгжүүлсэн	Компанийн ёс зүйн дүрэм, Сургалт хөгжлийн журам, Дотоод журамд тусгагдсан.	2	100
ДҮН				8	100

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.***	Хэрэгжүүл сэн	2022 оны 11 сарын 14-ний өдрийн №21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар баталсан. /Suu.mn байршуулсан. /	2	100
30	***8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.***	Хэрэгжүүл сэн	2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор батлагдсан /Комплайнсын хяналтын зааварт тусгагдсан./ /Suu.mn байршуулсан. /	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.***	Хэрэгжүүл сэн	2022 оны 11 сарын 14-ний өдрийн №21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар баталсан. /Suu.mn байршуулсан/	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	***9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.***	Хэрэгжүүл сэн	Өөрийн цахим шуудсаар дамжуулан шаардлагатай мэдээллүүдийг хүргэж байна. /Suu.mn “Хөрөнгө оруулагчдад” хэсэг/	2	100
33	***9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.***	Төлөвлөж байгаа /2022.12.3	2023 оны 03 сарын 29-ний өдрийн №08	2	100

		1-ний өдрийн дотор/	тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар батлагдаж мөрдөн ажиллаж байна. /Suu.mn байршуулсан. /		
34	***9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх боломцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахимаар зохион байгуулж, санал өгөх, мэдээлэл авах, асуулт асуух боломжийг олгосон.	2	100
35	***9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.***	Хэрэгжүүлсэн	2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахимаар зохион байгуулж, санал өгөх боломжийг программын тусламжтайгаар олгосон.	2	100
36	***9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	2022.11.14-ний өдрийн 21 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан	2	100
ДҮН				10	100
НЭГДСЭН ДҮН				70	100