



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН
КОДЕКСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭ**

Улаанбаатар
2024 он



Үнэлгээ өгсөн байдал /Нэгтгэлээр/

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үнэлгээг дараах байдлаар харьцуулан орууллаа. Доорх үнэлгээгээр 98,6% оноотой “Засаглал хэвийн буюу Эрсдэлгүй түвшин”-д үнэлэгдлээ.

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо-2022	Үнэлгээний хувь -2022	Үнэлсэн оноо-2023	Үнэлгээний хувь-2023	Үнэлгээний оноо-2024	Үнэлгээний хувь-2024
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	11	91.7	12	100.0	11	91.7
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	8	80.0	9	90.0	10	100.0
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6	100.0	6	100.0	6	100.0
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	4	66.7	6	100.0	6	100.0
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	5	62.5	5	62.5	8	100.0
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	4	66.7	6	100.0	6	100.0
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8	100.0	7	87.5	8	100.0
8	Компанийн соёл	6	4	66.7	6	100.0	6	100.0
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10	100.0	10	100.0	10	100.0
Нэгдсэн дүн		72	60	83.3	67	93.1	71	98.6

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	Он оо	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>	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны талаар компанийн жилийн тайланд тусгасан.	8http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/Sankhuu/Түмэн_шувуут_ХК-ийн_жилийн_үйл_ажиллагаа_ны_тайлан-2024_-санхүүгүй.pdf	2	2	100.0

2	<i>1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.</i>	1. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгаж өгсөн. Уг журмын 3, 4-р зүйлд тавигдах шаардлага, нэр дэвшүүлэх, сонгох, чөлөөлөх асуудлыг тус бүрт нь тусгасан. Мөн залгамж халааны бодлогыг ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэн батлуулж хүргүүлсэн.		2	2	100.0
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>	2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд ТУЗ-ийн дарга гишүүдийн талаарх мэдээллийг тусгаж, тайланг компанийн цахим хуудсанд байршуулсан. ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороод, ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн жилийн ажлын гүйцэтгэлийг Нэр дэвшүүлэх хорооны зүгээс үнэлж дүгнэн ТУЗ-д тайлагнах ба 1 улиралд багтаан үнэлгээг хүргүүлнэ.	1 улиралд багтаан үнэлгээг хүргүүлнэ.	2	2	100.0
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>	ТУЗ-ийн 2024 оны 11 сарын 02-ны өдрийн хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдэд засаглалын кодексын хэрэгжилтийн хянан баталгааг танилцуулсан.	ТУЗ-ийн 2024 оны 11 сарын 02-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс хүргүүлэв	2	1	50.0
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>	ТУЗ-ийн гишүүдийн сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан.	Зохион байгуулсан сургалтын тайланг хүргүүлэв.	2	2	100.0
6	<i>1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.</i>	Жил бүр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга тухайн оныхоо хийж гүйцэтгэсэн ажлыг тайлагнаж, компанийн цахим хуудсанд байршуулдаг.	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг хүргүүлэв.	2	2	100.0

ДҮН

12

11

91.7

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.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 2.3 дахь заалт болон КТХуулийн 75.4 дэх заалтын дагуу ТУЗ-ийн 9 гишүүний 3 нь хараат бус гишүүн ба хараат бус гишүүд нь дэргэдэх хороодын даргын үүргийг гүйцэтгэнэ. Дэргэдэх хороодын 3-ны 2 нь хараат бус гишүүн байдаг. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг 1 улиралд багтаан хүргүүлнэ.	http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2021/Uil_ajillagaanii_juram1360.pdf	2	2	100.0
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.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан. Аудитын хорооны дарга ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн байдаг. Хуралд зөвхөн Аудитын хорооны гишүүд болон ТУЗ нарийн бичгийн дарга оролцдог.		2	2	100.0
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.	Цалин урамшууллын бодлогын бичиг баримтыг баталж, www.tumenshuvuut.mn сайтад байршуулсан.	http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE104.pdf	2	2	100.0
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.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгаж оруулсан. Хорооны дарга нь Хараат бус гишүүн байдаг. Залгамж халааны бодлогын бичиг баримтыг батлуулан хүргүүлсэн.		2	2	100.0

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.	ТУЗ-ийн дэргэдэх Ёс зүйн хороог байгуулан, хорооны ажиллах журмыг батлуулснаар ТУЗ-ийн дэргэдэх 4 хороотой болсон.		2	2	100.0
ДҮН				10	10	100.0
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ						
ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана						
12	3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журмын дагуу Санхүүгийн Зохицуулах хороо, Бирж болон компанийн цахим хуудаст мэдээлэл тайланг нээлттэй тавьдаг. Уг журмыг шинэчлэн баталсаныг өөрийн албан ёсны вэб хуудсанд байрлуулсан.	http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/мэдээллийн_үйл_ажиллаганы_журам-шинэ106.pdf	2	2	100.0
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Компанийн засаглалтай холбоотой дүрэм, журмууд нээлттэй байршуулдаг. 1. Компанийн дүрэм2. "Түмэн шувуут" ХК-ийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам3. Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам4. "Түмэн шувуут" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам5. "Түмэн шувуут" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам6. "Түмэн шувуут" ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Ёс зүйн хорооны ажиллах журам7. Ёс зүйн дүрэм8. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам9. Комплайнсын хяналтын заавар10. Ногдол ашгийн бодлого11. Цалин урамшууллын бодлого12. Залгамж халааны бодлого13. Эрсдэлийн удирдлагын заавар14. Компаний оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлого	http://tumenshuvuut.mn/%D0%B4%D2%AF%D1%80%D1%8D%D0%BC-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC/	2	2	100.0
14				2	2	100.0

	<p>3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна.</p> <p>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.</p>	<p>2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж, тайланг компанийн цахим хуудсанд байршуулна.</p>	<p>http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/Sankhuu/Түмэн_шувуут_ХК_-_ийн_жилийн_үйл_ажиллагааны_тайлан-2024_-_санхүүгүй.pdf</p>			
ДҮН				6	6	100.0
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО						
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана						
15	<p>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.</p>	<p>ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгахдаа эдгээр үүргийг оруулсан байгаа. Журмын дагуу Аудитын хороо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хөндлөнгийн аудитын байгууллага жил бүр хяналт тавьж ажилладаг.</p>		2	2	100.0
16	<p>4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.</p>	<p>Хөндлөнгийн аудитын байгууллагаас жил бүр ХЭЭХ-д оролцож санхүүгийн тайланд аудит хийсэн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулдаг.</p>	<p>ХЭЭХуралд аудитын байгууллага оролцож мэдээлэл өгөх болно.</p>	2	2	100.0
17	<p>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.</p>	<p>2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, хийж хэрэгжүүлсэн ажил үүргийн талаарх мэдээллийг тусгаж, тайланг компанийн цахим хуудсанд байршуулав.</p>	<p>http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/Sankhuu/Түмэн_шувуут_ХК_-_ийн_жилийн_үйл_ажиллагааны_тайлан-2024_-_санхүүгүй.pdf</p>	2	2	100.0
ДҮН				6	6	100.0
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА						
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина						
18	<p>5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн,</p>	<p>Компанийн Эрсдлийн удирдлагын зааврыг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулан ажиллаж байна.</p>		2	2	100.0

	<i>хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.</i>					
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>	ТУЗөвлөл нь эрсдэлийн удирдлагын зааврыг нь баталж, гүйцэтгэх удирдлагын баг эрсдэлийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.		2	2	100.0
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>	Компани нь байгаль орчны үнэлгээг жил бүр хийж тайлагнадаг. Ерөнхий үнэлгээг холбогдох байгууллагаар хийлгэж, олон нийтэд www.tumenshuvuut.mn сайтаар мэдээлдэг.		2	2	100.0
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>	ТУЗөвлөл нь Комплайнсын хяналтын зааврыг баталж, Комплайнсын ажилтан томилсон / tumenshuvuut.mn сайтад байршуулсан. \		2	2	100.0
ДҮН				8	8	100.0
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>	ХЭЭХурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээ, давтамжийг тогтмол хэлэлцүүлж баталдаг. ХЭЭХ-ийн тогтоолоор баталсан. /2024 оны 04 сарын 27-ний өдрийн 03/2024 тоот тогтоол/		2	2	100.0

23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичгийг баталж, tumenshuvuut.mn сайтад байршуулсан.	http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE104.pdf	2	2	100.0
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Компанийн жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланд удирдах ажилтны цалин урамшууллыг тусгаж тайлагнадаг. Гүйцэтгэлийн шалгуурыг гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан гэрээнд тусгадаг.	http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/Sankhuu/Түмэн шувуут ХК - ийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан-2024 - санхүүгүй.pdf	2	2	100.0
ДҮН				6	6	100.0
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.	Компаний оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлогыг баталж компаний цахим хуудсанд байршуулсан.	http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/Sankhuu/Компанийн оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлого 0001.pdf	2	2	100.0
26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Тайланд энэ тухай тусгадаг. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагууд, хувьцаа эзэмшигч, харилцагчидтай хамтран ажилласан талаар тайланд тусгадаг.	http://tumenshuvuut.mn/media/tumenshuvuut/content/2023/Sankhuu/Түмэн шувуут ХК - ийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан-2024 - санхүүгүй.pdf	2	2	100.0
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	https://www.facebook.com/tumenshuvuut болон http://tumenshuvuut.mn/ цахим хуудсуудад тогтмол мэдээлэл байршуулж ажилладаг.		2	2	100.0
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Ажилтнуудын санал хүсэлтийг www.timely.mn системээр болон цаасан хэлбэрээр хүлээн авч шийдвэрлэдэг		2	2	100.0
		Ажилтнуудыг чадавхжуулахад чиглэсэн сургалтуудыг гадны байгууллагуудтай хамтарч хэрэгжүүлдэг.				
ДҮН				8	8	100.0

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>	Ёс зүйн дүрмийг батлан компаний нийт ажилтнуудад танилцуулсан.	-	2	2	100.0
30	<i>8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.</i>	Ёс зүйн хорооны ажиллах журамд тусгаж оруулсан. Шүгэл үлээгчийн тогтолцооны талаар компанийн комплайнсын хяналтын зааварт тодорхой тусгаж оруулсан. Tumenshuvuut.mn сайтад уг дүрэм, зааврыг байршуулсан.		2	2	100.0
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>	Ёс зүйн дүрэмд тусгасан		2	2	100.0
ДҮН				6	6	100.0
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>	www.tumenshuvuut.mn сайтад компанийн санхүүгийн мэдээлэл, бүтэц зохион байгуулалтыг Хувьцаа эзэмшигчдэд нээлттэй мэдээлдэг.		2	2	100.0
33	<i>9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.</i>	Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах компанийн цахим сувгийг тогтмол ажиллуулж байна.		2	2	100.0
34	<i>9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх</i>	ХЭ-ийг хуралд оролцох, саналаа өгөх боломжийг биеэр болон онлайнаар, зайнаас оролцох системийн тусламжтайгаар бүрэн хангадаг. Энэ асуудлыг холбогдох журмын дагуу мөрдөж ажилладаг.		2	2	100.0

	<i>бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</i>					
35	<i>9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.</i>	Ийм асуудал одоогоор үүсээгүй байгаа.		2	2	100.0
36	<i>9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.</i>	Уг журмыг 2019 оны 05-р сарын 15-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар батласан. Өнөөдрийн байдлаар ийм хэлцэл хийгдээгүй болно. Уг журмыг tumenshuvuut.mn сайтад байршуулсан.		2	2	100.0
ДҮН				10	10	100.0
НЭГДСЭН ДҮН				72	71	98.6

Жич:

- 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.

Дагалдах тайлбар:

1. Тайланд тусгагдсан дүрэм, журам, баримт бичгүүдийг www.tumenshuvuut.mn/дүрэм-журам/ сайтаас буюу Хөрөнгө оруулагчид цэснээс үзэх боломжтой.

Кодексийн үнэлгээ хийсэн:

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Д.НАРАНЦЭЦЭГ

Хянасан:

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

Л.ЭРХЭМБАЯР