



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 06-р сарын 30-ны өдөр

№ 07.

Улаанбаатар хот

Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 145 дугаар тогтоол, Компанийн засаглалын кодексыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн үйл ажиллагаанд Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагаанд одоогийн хэрэгжүүлж буй дүрэм журам, хяналтын тогтолцоог Монголын хөрөнгийн биржийн баталсан Хувьцаат компанийн засаглалын кодексыг үнэлэх аргачлалын дагуу үнэлж, засан сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/ нарт үүрэг болгосугай.
3. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд холбогдох дүрэм журмыг боловсруулж, хэлэлцүүлэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гуравдугаар улирлын хурлаар батлуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА _____ Л.Ариунболд

ГИШҮҮД _____ Г.Ганзориг

_____ А.Энхгэрэл

_____ П.Сайнбилэг

_____ Б.Шаравсамбуу

_____ Хан Гю Бунг

_____ Ш.Энхтөр

_____ Ч.Зоригтбаатар

_____ П.Нямдорж



КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКСИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол базальт ХК-д Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр (цаашид “Хөтөлбөр” гэх)- ийн зорилго нь компанийн дотооддоо мөрдөх бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг “Компанийн засаглалын кодексе”-ийн зарчимд нийцүүлэн баталгаажуулах, дагаж мөрдсөнөөр компанийн засаглалын зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хэвшил болгоход оршино.

ХОЁР.ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2.1. Хөтөлбөрийн зорилт:

2.1.1. хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг баталгаажуулах;

2.1.2. төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид ТУЗ гэх/ болон гүйцэтгэх удирдлагын хариуцлагын тогтолцоог олон улсын жишигт хүргэх;

2.1.3. тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлыг сайжруулах;

2.1.4. эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах;

2.1.5. хяналтын тогтолцоог сайжруулах.

2.2. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

2.2.1. Компанийн тухай болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, “Компанийн засаглалын кодексе”-т тусгагдсан бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг компанийн засаглалын үндсэн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэн мөрдүүлэх;

2.2.2. компанийн бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд комплайнсын хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэх;

2.2.3.эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтныг компанийн засаглалын сургалтад хамруулах;

2.2.4. хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах, мэдээлэх.

ГУРАВ.ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3.1. Энэхүү хөтөлбөрийг компанийн ТУЗ нь өөрийн байгууллагын бизнесийн цар хүрээ, үйл ажиллагааны онцлог, бүтэц, зохион байгуулалтад нийцүүлэн баталж, холбогдох бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавина.

3.2. ТУЗ нь дараах чиглэлээр бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг баталж, мөрдөнө:

3.2.1. дүрэм, бодлогын баримт бичиг, заавар болон бусад:

- 3.2.1.1. ёс зүй;
 - 3.2.1.2. залгамж халаа;
 - 3.2.1.3 цалин урамшуулал
 - 3.2.1.4 Ногдол ашиг
 - 3.2.1.5 Эрсдлийн удирдлага
 - 3.2.1.6 Дотоод аудит
 - 3.2.1.7 Дотоод хяналт
 - 3.2.1.8 Комплаенсын хяналт
 - 3.2.1.9 Холбогдох хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө, дотооддоо мөрдөх стандарт, аргачлалыг багтаасан бусад баримт бичиг
- 3.2.2 Компанийн дотоод журам
- 3.2.2.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам
 - 3.2.2.2 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
 - 3.2.2.3 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам
 - 3.2.2.4 ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журам
 - 3.2.2.5 Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
 - 3.2.2.6 Мэдээллийн ил тод байдал, тайлангийн журам
 - 3.2.2.7 Дотоод хяналт, комплайнс, дотоод аудитын нэгж, эсхүл ажилтны үйл ажиллагааны бусад шаардлагатай журам.

ДӨРӨВ.ТАЙЛАГНАЛ, ҮНЭЛГЭЭ

- 4.1. ТУЗ нь байгууллагын дүрэм, бодлогын баримт бичиг, заавар, журам, загварыг боловсруулах, мөрдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн, явцын талаар жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнана.
- 4.2. ТУЗ нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, компанийн засаглалын үнэлгээг компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж, компанийн цахим хуудсанд байршуулна.
- 4.3. ТУЗ нь жил бүрийн эхний улиралд багтааж, компанийн засаглалыг үнэлэх асуулгын дагуу өөрийн компанийн засаглалын түвшинг үнэлж болно.
- 4.4. ТУЗ нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалын хамт Хороонд хүргүүлнэ.
