**4.Үнэлгээний асуулга “ДЦС-4” ТӨХК**

*/нэр/*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.*** | | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд чиг үүргийг заасан байгаа |  |  | |  |
| *2* | ***1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.*** | | Журам байгаа, Залгамж халааны бодлогын баримт байхгүй |  |  | |  |
| *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.*** | | Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгадаг, цахим хуудсанд байршуулаагүй |  |  | |  |
| *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.*** | | - |  |  | |  |
| *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.*** | | ТУЗ-ийн гишүүдийг томилогдоход компанийн үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга хийж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцуулдаг |  |  | |  |
| *6* | ***1.6.* *ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.*** | | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулсан |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **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 9 гишүүний 3 нь хараат бус гишүүн |  |  | |  |
| *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 дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журамтай, Аудитын дэд хорооны дарга хараат бус гишүүн |  |  | |  |
| *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 хорооны журамтай, хорооны дарга  ТУЗ-ийн гишүүн |  |  | |  |
| *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.*** | | Нэр дэвшүүлэх хорооны журамтай, хорооны дарга  ТУЗ-ийн гишүүн |  |  | |  |
| *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.*** | | Түр хороо байхгүй |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **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.*** | | - |  |  | |  |
| *13* | ***3.2.* *ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.*** | | - |  |  | |  |
| *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, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.*** | | Эрсдлийн менежментийн журамтай, компанийн эрсдлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 11 дэд бүлэгтэй. |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **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.*** | | Аудитын хорооны журамд тусгасан. |  |  | |  |
| *16* | ***4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.*** | | Хөндлөнгийн аудитор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулдаг |  |  | |  |
| *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.*** | | Дотоод аудит үйл ажиллагаааныхаа талаар компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд /товхимолд/ тайлагнадаг. |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **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.*** | | Эрсдлийн удирдлагын журамтай |  |  | |  |
| *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.*** | | ТУЗ-ийн дэргэд эрсдлийн удирдлагын хороо байхгүй |  |  | |  |
| *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.*** | | Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр:  -Агаарын бохирдлоос сэргийлэх ажлууд  - Үнсийг ашиглах талаар  - Ногоон байгууламжийн талаар  -Хөрс, усны бохирдлыг бууруулах талаар  -Хөрсний шинжилгээ хийх  - Химийн бодис хадгалалт хамгаалалтын талаар  Хог хягадлын талаар  -Цацраг идэвхийн шинжилгээний талаар  Хийгдсэн ажлуудыг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган Хувьцаа эзэмшигчид болон төрийн захиргааны байгууллагуудад хүргүүлэн, тайлагнан олон нийтэд хүргэн ажилладаг |  |  | |  |
| *21* | ***5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.*** | | Компани комплайнсын хяналтын заавар байхгүй |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **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.*** | | ТУЗ-ийн гишүүний цалинг жил бүр ХЭХ-аас баталж байгаа, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэн цалинтай |  |  | |  |
| *23* | ***6.2.* *Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.*** | | Албан тушаалын үндсэн цалин тогтоох, нэмэгдэл нэмэгдэл хөлс олгох журамтай, энэ журамд ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх талаар тусгасан |  |  | |  |
| *24* | ***6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.*** | | Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын ажлыг журмын дагуу дүгнэж, цалин, урамшуулал олгох талаар тусгасан. ХЭХ-аас гүйцэтгэх захирлын гэрээг дүгнэх журмыг баталсан. |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **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.*** | | - |  |  | |  |
| *26* | ***7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.*** | | Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд цахилгаан, дулааны эрчим хүч, уурын хэрэглэгч компаниудтай байгуулсан гэрээг дүгнэн, сэтгэл ханамжийн үнэлгээг авч, ирүүлсэн санал, хүсэлтийг хүлээн авдаг. |  |  | |  |
| *27* | ***7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.*** | | - |  |  | |  |
| *28* | ***7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.*** | | Хөдөлмөрийн дотоод журам, гомдол бүртгэх журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх болон сургалт хөгжил, ур чадварыг үнэлэх, сарын болон жилийн үйл ажиллагааны нэмэгдэл хөлс олгох зэрэг журамуудтай. Жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бизнес төлөвлөгөө, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, хүний нөөцийн бодлогын төлөвөвлөгөө зэрэг чиглэл чиглэлээр баталж ажиллаж байна. |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **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.*** | | Ёс зүйн дүрэмтэй, дүрмийн ажилтнуудад танилцуулан, мэдээлж, хэрэгжилтийг хангадаг. |  |  | |  |
| *30* | ***8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.*** | | - |  |  | |  |
| *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.*** | | Ёс зүйн дүрэмд тусгасан. |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **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.*** | | Энэ чиглэлийн мэдээлэлүүдийг цахим хуудас болон шилэн дансанд байршуулдаг. Санхүүгийн тайлагнал болон засаглалын бүтцийг Монголын хөрөнгийн биржийн сайтанд байршуулдаг. |  |  | |  |
| *33* | ***9.2.Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.*** | | - |  |  | |  |
| *34* | ***9.3.* *Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.*** | | Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх мэдээллийг хүргэх, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах хуулийн эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо нөхцөлөөр хангаж ажилладаг |  |  | |  |
| *35* | ***9.4.* *Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.*** | | - |  |  | |  |
| *36* | ***9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.*** | | - |  |  | |  |
| ДҮН | | | | |  |  | |
| **НЭГДСЭН ДҮН** | | | | |  |  | |

**-оОо-**