

НЭГ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна

| | Хэрэгжилт | Тайлбар | Оноо | Хувь |
|---|-----------|--|------|------|
| 1 | Хэрэгждэг | 1.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна. | 2 | 100% |
| 2 | Хэрэгждэг | 1.2. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. | 2 | 100% |
| 3 | Хэрэгждэг | 1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, өөрийн цахим хуудсанд байршуулна. | 1 | 50% |
| 4 | Хэрэгждэг | 1.4. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичигтэй байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршилагд тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана. | 1 | 50% |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---|----------|------------|
| 5 | 1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна. | Хэрэгждэг | ТУЗ-ийн шинэ гишүүдэд компанийн үйл ажиллагааны талаарх чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүд нь компанийн засаглалын сургалтанд бүгд хамрагдаж гэрчилгээ авсан. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд зориулсан сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж 2024 оны 8-9-р сард хуралдах ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн батлахаар тогтсон бөгөөд уг батлагдсан төлөвлөгөөг 2024 оны 3-р улиралд багтаан танай хороонд хүргүүлэх болно. | 1 | 50% |
| 6 | 1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ. | Бүрэн хэрэгждэг | "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам", "ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын ажиллах журам"-ын дагуу хариуцлага хүлээн ажилладаг. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 9 | 75% |
| ХОЁР. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ | | | | | |
| Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ | | | | | |
| 7 | 2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болоод төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино. | Хэрэгждэг | Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд нь 2021 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн ХЭХурлаар "Компанийн дүрэм"-д заасны дагуу 5 жилийн хугацаатайгаар сонгогдсон. Компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй бөгөөд тэдгээрээс 3 нь хараат бус гишүүд байдаг. Энэ нь Компанийн тухай хуулийн 75.4-д заасантай нийцнэ. | 2 | 100% |
| 8 | 2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно. | Хэрэгждэг | "Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны ажиллах журам", "Дотоод хяналтын заавар", "Эрсдэлийн удирдлагын заавар" зэрэг бодлогын баримт бичигтэй. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн болно. Хорооны хуралд гүйцэтгэх захирал болон ажилтнууд урилгаар оролцдог. | 2 | 100% |
| 9 | 2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно. | Хэсэгчлэн хэрэгждэг | ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хороо нь 3 гишүүнтэй бөгөөд хорооны үйл ажиллагааны журам болон цалин урамшууллын бодлоготой. Хорооны хуралд гүйцэтгэх захирал болон ажилтнууд урилгаар оролцож болно. Компанийн Цалин урамшууллын хорооны даргаар хараат бус гишүүнийг томилох асуудлыг 2024 оны 8-9-р сард хуралдах ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэхээр тогтсон бөгөөд уг шийдвэрийг 2024 оны 3-р улиралд багтаан танай хороонд хүргүүлэх болно. | 1 | 50% |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|----------|-------------|
| 10 | 2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. | Хэсэгчлэн хэрэгждэг | ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо нь 3 гишүүнтэй бөгөөд хорооны үйл ажиллагааны журам болон залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй. Хорооны хуралд гүйцэтгэх захирал болон ажилтнууд урилгаар оролцож болно. Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар хараат бус гишүүнийг томилох асуудлыг 2024 оны 8-9-р сард хуралдах ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэхээр тогтсон бөгөөд уг шийдвэрийг 2024 оны 3-р улиралд багтаан танай хороонд хүргүүлэх болно. | 1 | 50% |
| 11 | 2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна. | Хэрэгждэг | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үүднээс шинээр хороо байгуулах боломжийг тусгасан заалт байдаг бөгөөд хороодын чиг үүргийг тодорхой заасан журам, бодлогын баримт бичигтэй. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 8 | 80% |
| ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ | | | | | |
| Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн байдлыг хангана | | | | | |
| 12 | 3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. | Хэрэгждэг | Компанийн мэдээллийн үйл ажиллагааны журам болон Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийг нээлттэй болгох журамтай бөгөөд журмын хэрэгжилтэнд ТУЗ хяналт тогтмол тавин ажилладаг. | 2 | 100% |
| 13 | 3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ. | Хэрэгждэг | Манай компани нь засаглалын баримт бичгүүдийг өөрийн компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудасны "Компанийн дотоод дүрэм, журам" хэсэгт байршуулан нийтэд мэдээлдэг бөгөөд цаашид журмын өөрчлөлт болон шинээр батлагдсан журам зааврыг 2024 оны 3-р улиралд багтаан байршуулах болно. https://www.hermescenter.mn/CorporateGovernance | 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, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна. | Хэрэгждэг | Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд үнэн зөв, ил тод дэлгэрэнгүй тайлагнадаг. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 6 | 100% |
| ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО | | | | | |
| Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---|----------|-------------|
| 15 | 4.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, хөндлөнгийн аудиторыг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавина. | Хэрэгждэг | "ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны ажиллах журам"-д тусгасан бөгөөд хөндлөнгийн аудиторыг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй хэрэгжүүлэх нөхцлөөр бүрэн хангадаг. | 2 | 100% |
| 16 | 4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна. | Хэрэгждэг | Компанийн 2024 оны 4-р сарын 5-ны өдөр хуралдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд манай компанийн санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн шалгалт хийдэг "Си Эс Ай Аудит" ХХК-ны аудитор Д.Чулуунбат, мөн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дарга Д.Туяа, аудитын хорооны гишүүн Н.Батсайхан нар биечлэн оролцож, аудиттай холбоотой тайлан мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд өгсөн болно. | 2 | 100% |
| 17 | 4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлж тэдгээрт орсон өөрчлөлтийг тухай бүр мэдэгдэнэ. | Хэсэгчлэн хэрэгждэг | Компанийн дотоод хяналтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлдэг бөгөөд "Дотоод хяналтын заавар"-т заагдсан хяналтын зарчмыг баримтлан ажилладаг. Дотоод аудитын тайлан мэдээллийг компанийн ТУЗ-д тогтмол тайлагнаж ирсэн. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 6 | 100% |

ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эрсдэлийн удирдлага болон компайнсын 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина. | Хэсэгчлэн хэрэгждэг | Манай компани нь "Эрсдэлийн удирдлагын заавар"-ын бодлогын баримт бичгийг 2022.08.26-ны өдрийн хурлаар кодекс тийгүүлэн шинээр баталсан бөгөөд түүний хэрэгжилтэнд ТУЗ хяналт тавина. Эрсдэлийн удирдлагын бүтэц бүрэлдэхүүнийг томилох тухай асуудлыг 2024 оны 8-9-р сард хуралдах ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэхээр тогтсон бөгөөд уг шийдвэрийг 2024 оны 3-р улиралд багтаан танай хороонд хүргүүлнэ. | 1 | 50% |
| 19 | 5.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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. | Хэрэгждэг | Эрсдэлийн удирдлагын чиг үүргийг компанийн ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага хариуцан ажилладаг. Компанийн санхүү болон үйл ажиллагаанд учирч болох аливаа эрсдэлийн талаарх мэдээллийг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж, хариу арга хэмжээг тухай бүр авч ажилладаг. Цаашид энэ тухай тайлан мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгахад анхаарч ажиллана. | 2 | 100% |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|---|-------|
| 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. | Хэрэгждэг | Энэхүү асуудлыг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон ХЭ-ийн хурлын материалд тусгаж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажиллаж байна. | 2 | 100% |
| 21 | 5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина. | Хэрэгжиж байгаа | Компани нь "Комплайнсын хяналтын заавар"-ыг ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн хурлаар баталсан. Байгууллагын ажиллах хүчний нөөц боломжинд тулгуурлан комплайнсын ажилтныг ТУЗ-ийн нарийн бичиг хавсран гүйцэтгэж байгаа бөгөөд хэрэгжилтэнд ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага хяналт тавин ажиллаж байна. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 7 | 87.5% |

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. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцээс батална. | Хэрэгждэг | Компанийн ТУЗ-ийн цалингийн төсвийг ХЭХурлаар хэлэлцэн баталж, түүний гүйцэтгэлийг хувьцаа эзэмшигчдэд тогтмол тайлагнаж хэвшсэн. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны цалингийн төсвийг баталсан тогтоолыг ХЭХурлын материалын хамт 2024 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн 38 тоот албан бичгээр танай хороонд хүргүүлсэн болно. <u>Тогтоолын хуулбарыг хавсралтаар дахин хүргүүлэв.</u> | 2 | 100% |
| 23 | 6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримт бичигт тусгана. | Хэрэгждэг | Манай компани нь хагас жил тутамд ажилтнуудыг "Ажилтны үнэлгээний хуудас"-аар үнэлж дүгнэдэг бөгөөд шалгуур үзүүлэлтийг цалин урамшууллын бодлогод бүрэн тусгасан. | 2 | 100% |
| 24 | 6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана. | Хэрэгждэг | Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн "Цалин урамшууллын мэдээлэл" хэсэгт тухайн жилд гүйцэтгэх захиралд олгосон цалин, урамшууллын хэмжээг тусгаж тайлагнадаг бөгөөд урамшуулал олгох шалгуурыг "Цалин урамшууллын бодлого" болон гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-гээр зохицуулдаг. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 6 | 100% |

ДОЛООДУГААР ЗАРЧИМ. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ

Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ

| | | | | | |
|----|--|-----------|---|---|------|
| 25 | 7.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ. | Хэрэгждэг | ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар баталсан "Компанийн ёс зүйн дүрэм"-д тусгасан. | 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. | Хэрэгждэг | Компанийн үйл ажиллагааны тайланд тодорхой хэмжээгээр тусгаж өгдөг. | 2 | 100% |
| 27 | 7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна. | Хэрэгждэг | Компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудсанд компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлантай холбоотой мэдээллийг тогтмол байршуулан хувьцаа эзэмшигчид болон сонирхогч этгээдүүдийг мэдээллээр ханган ажилладаг. | 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. | Хэрэгждэг | Компанийн ажиллагсадтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ болон ажлын байранд мөрдөх хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу хэрэгжүүлэн ажилладаг. Ажлын байранд мөрдөх хөдөлмөрийн дотоод журамд тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулж, улмаар 2024 оны 8-9-р сард хуралдах ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэхээр тогтсон бөгөөд уг батлагдсан журмыг 2024 оны 3-р улиралд багтаан танай хороонд хүргүүлэх болно. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 8 | 100% |
| НАЙМДУГААР ЗАРЧИМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ | | | | | |
| Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. | Хэрэгждэг | ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар баталсан "Компанийн ёс зүйн дүрэм"-ээр зохицуулдаг. | 2 | 100% |
| 30 | 8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна. | Хэрэгждэг | ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар баталсан "Компанийн комплайнсын хяналтын заавар"-аар шүгэл үлээгчийн тогтолцоог бүрдүүлсэн. | 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. | Хэрэгждэг | ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар баталсан "Компанийн ёс зүйн дүрэм"-ээр зохицуулдаг. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 6 | 100% |
| ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ | | | | | |
| Компани болон төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|--|----|--------|
| 32 | 9.1. Компани хөрөнгө оруулагч болон бусад оролцогч талуудад зориулан өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа дамжуулан тухай бүр хүргэнэ. | Хэрэгждэг | Жил, хагас жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг зохицуулагч байгууллагаас баталсан маягтын дагуу бэлтгэж МХБ-ийн www.mse.mn, өөрийн компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудсуудад байршуулан олон нийтэд тогтмол хүргэдэг. Цаашид кодекст нийцүүлэн холбогдох мэдээллүүдийг шинэчлэх ажлыг 2024 оны 3-р улиралд багтаан хэрэгжүүлэх болно. | 2 | 100% |
| 33 | 9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ. | Хэрэгждэг | Компанийн 2024 оны 5-р сарын 29-ний өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар "Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр"-ийг хэлэлцэн баталж, улмаар өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Манай компани нь хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох зорилгоор өөрийн компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудас болон МХБ-ийн www.mse.mn цахим хуудсуудад холбогдох мэдээллийг тогтмол шинэчлэн хүргэж байна. Шаардлагатай тохиолдолд гүйцэтгэх захирал болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хувьцаа эзэмшигчдийг хүлээн авч холбогдох мэдээллийг тогтмол хүргүүлж байна. | 2 | 100% |
| 34 | 9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцлийг бүрдүүлнэ. | Хэрэгждэг | Хувьцаа эзэмшигчдийг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрэн ханган ажиллаж байна. | 2 | 100% |
| 35 | 9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна. | Хэрэгждэг | "Компанийн тухай хууль", "Компанийн дүрэм"-д заасны дагуу эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл хангагдсан. | 2 | 100% |
| 36 | 9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн нийтлэг ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба түүний хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ. | Хэрэгждэг | "Компанийн ёс зүйн дүрэм"-ээр зохицуулагддаг бөгөөд ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл хийхийг ТУЗ-өөс бүрэн хориглосон байдаг. 2023 онд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй болно. | 2 | 100% |
| Дүн | | | | 10 | 100% |
| Нэгдсэн дүн | | | | 66 | 91.67% |

Дүгнэлт

“Гермес Центр” ХК нь Монголын Хөрөнгийн Биржээс баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх аргачлалын дагуу нийт 9 бүлэг бүхий 36 асуулаар 2024 оны 06-р сарын 27-ны өдрийн байдлаарх өөрийн Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэлээ. “Гермес Центр” ХК-ийн үнэлгээний нийт оноо 66, үнэлгээний хувь 91.67% буюу засаглал хэвийн эрсдэлгүй гэж үнэлэгдсэн.