

“МИК ХОЛДИНГ” ХК-ИЙН

ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

**Улаанбаатар
2022 он**

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	12		100
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10		100
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	4		66.6
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	5		83.3
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	7		87.5
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6		100
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8		100
8	Компанийн соёл	6	6		100
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10		100
	Нэгдсэн дүн	72	68		94

“МИК Холдинг” ХК нь Монголын Хөрөнгийн биржийн бүртгэлтэй ХК-иудад зориулсан “Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг үнэлэх үнэлгээний асуулга”-ыг ашиглан үндсэн есөн үзүүлэлтийн хүрээнд 0-2 оноогоор үнэлж, асуулт тус бүрд хувьд шилжүүлэн гаргасан болно. Нэгдсэн дүнгээс харахад “МИК Холдинг” ХК-ийн засаглалын нэгдсэн үнэлгээ нь 94 хувьтай буюу засаглал хэвийн түвшинд гэж үнэлэгдэж байна.

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.	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-аар зохицуулсан.	2	100
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Хэрэгжсэн.	“ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д тус асуудлыг тусгасан.	2	100
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.	Хэрэгжсэн.	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тус мэдээллийг тусгаж компанийн сайтад нийтлэн ажиллаж байна.	2	100
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.	Хэрэгжсэн.	“ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм”-д нарийвчлан тусгасан.	2	100
5	1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүрэг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.	Хэрэгжсэн.	”ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулга хийх журам”-д тусгасан.	2	100
6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-ийн дэргэд ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ТУЗ-ийн ажлын алба ажилладаг. Ажлын алба нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, хуульч нараас бүрддэг бөгөөд ТУЗ-өөс томилогддог.	2	100
ДҮН				12	100
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ					
ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариусан 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.	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-ийн даргаар компанийн хараат бус гишүүн томилогдож ажиллаж байна. Мөн “МИК Холдинг” ХК-ийн дүрмээр ТУЗ-ийн 9 гишүүний 3 нь хараат бус байхаар зохицуулсан.	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.	Хэрэгжсэн.	“ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм”-д Санхүү, Аудитын хорооны үйл ажиллагаа, эрх үүргийн зохицуулж өгсөн. Санхүү, аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн ажилладаг.	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.	Хэрэгжсэн	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм”-д Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны үйл ажиллагаа, эрх үүргийн	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.		зохицуулж өгсөн. Нэр дэвшүүлэх шагнал урамшууллын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн ажилладаг.	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 үүрэг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.			2	100
ДҮН				10	100
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.	Хэрэгжсэн	ТУЗ-ийн 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр “Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого”-г баталсан.	2	100
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Хэрэгжиж байна.	Нийтэд мэдээлэх арга арга хэлбэрийн судалсны үндсэн дээр сингл веб хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна.	1	50
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.	Хэрэгжиж байна.	Хэрэгжүүлэхээр ажлын хэсэг гаран ажиллаж байна.	1	50
ДҮН				4	66.6
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 үүрэг саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэрэгжсэн.	“ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм”-тусгасан.	2	100
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.	2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хөндлөнгийн аудитыг оролцуулах.	1	50
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.	Хэрэгжсэн.	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тус мэдээллийг тусгаж компанийн сайтад нийтлэн ажиллаж байна.	2	100
ДҮН				5	83.3
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.	Хэрэгжсэн.	Эрсдэлийн удирдлагын бодлого болон түүний хүрээнд гаргасан журмуудтай бөгөөд ТУЗ нь хагас жил бүр ЭУХ-оороо дамжуулж хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөвлөмж өгч ажиллаж байна.	2	100
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.	Хэрэгжсэн.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд Эрсдэлийн удирдлагын хороо 4 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тус мэдээллийг тусгаж компанийн сайтад нийтлэн ажиллаж байна.	2	100

20	5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн харьцууцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.	СЗХ-ны 2021.06.11-ний өдөр 225 дугаар тогтоолоор батлагдсан Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-д заасны дагуу БОНЗ-ийн 2022 оны тайланг журмын хугацаанд тайлагнахаар ажиллаж байна.	1	50
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэрэгжсэн.	Комплайнсын бодлого болон түүний хүрээнд гаргасан журмуудтай бөгөөд ТУЗ нь улирал бүр Комплайнсын тайлантай танилцаж хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөвлөмж өгч 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. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээг, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Хэрэгжсэн.	Компани нь нээлттэй компани болсноос хойш нийт 6 удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хэлэлцэн баталсан.	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.	Хэрэгжсэн.	Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 2022 оны 5 дугаар сарын 30 өдөр Цалин, хөлсний журмыг батлан мөрдөн ажиллаж байна. Уг журмаар компанийн ажилтнуудын цалин, хөлсийг холдогдох хууль, журмын дагуу тооцон олгох, ажлын байрны түвшин тогтоох, түүнд тохирсон цалин, хөлс олгох харилцааг зохицуулж байна. Мөн Гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журмыг баталсан. Уг журмаар ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх зохицуулалтууд туссан.	2	100
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.			2	100
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 төлөвшүүлдэг.	Хэрэгжсэн.	Компани нь оролцогч талуудын эрх ашгийг ханган ажиллах тал дээр анхааран ажиллаж байна. ТУЗ-өөс батлагдсан Ёс зүйн дүрэмд энэ талаар 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.	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-өөс баталсан "Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого"-д заасан мэдээллийн дагуу жилийн үйл ажиллагааны тайланд стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар тусгасан. Мөн компанийн сайтыг тогтмол хөтлөн ажиллаж байна.	2	100
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.			2	

28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Хэрэгжсэн.	Хөдөлмөрийн дотоод журам-д тусгасан.	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, харилцагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-өөс баталсан Ёс зүйн дүрэмд тусгасан.	2	100
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-өөс баталсан Ёс зүйн дүрэм-д заасны дагуу Эрх бүхий албан тушаалтны ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ-ийн дэргэдэх холбогдох хороогоор хэлэлцэгддэг	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.	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-өөс баталсан Ёс зүйн дүрэм-д Авлига хээл хахуулаас ангид байх зарчмийг тусгайлан оруулж өгсөн.	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.	Хэрэгжсэн.	ТУЗ-өөс баталсан “Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого”-ыг ханган ажиллаж оролцогч талуудад хүргэх хугацааг болон т тухай бүр мэдээлэх мэдээллүүдийг МХБ болон компанийн веб хуудсаар дамжуулан мэдээлдэг.	2	100
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Хэрэгжсэн.	Компанийн веб хуудас-т хөрөнгө оруулагчдад зориулсан тусгайлан булан ажиллуулж санал хүсэлт хүлээн авдаг.	2	100
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Хэрэгжсэн.	2016, 2017 онд МИК-ийн байранд, 2018, 2019 онд онд Шангри-Ла зочин буудалд хуралдуулсан. Совид-19 цар тахлын улмаас зайны технологи ашиглан хуралдуулсан Хувьцаа эзэмшигчдийн үйлчлүүлж буй үнэт цаасны компаниудад хурлын материалыг хэвлэмэл болон цахимаар жил болгон хүргүүлдэг. Мөн компанийн байранд ирж санал өгөх болон мэдээллээр ханган ажиллаж байна.	2	100
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.			2	100

36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зорчигдохөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	ТУЗ-өөс баталсан Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх баримтлах бодлого	2	100
ДҮН			10	100
НЭГДСЭН ДҮН				

-oOo-