



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 12 сарын 19 өдөр

Дугаар 61

Улаанбаатар хот

Төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 21¹ дүгээр зүйл, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.1, 5.7.27 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2024 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 24 дүгээр дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг 1 дүгээр хавсралтаар дэмжсүгэй.
2. Компанийн 2025 оны Бизнес төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний санал, 2025 оны Бизнес төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчид болон зохих байгууллагад хүргүүлэх, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1524010121

**"НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ISO 26000" БОЛОН
"КОМПЛАЕНСЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO 37301" СТАНДАРТЫГ
ХУВИЙН ХЭВШИЛД НЭВТРҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Зорилтууд		Хийгдэх үйл ажиллагаа	Шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж %	Хүрэх түвшин	Хариуцах алба	Дэмжлэг үзүүлэх	Хугацаа	Сар
2.3.2	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд ISO, IOSCO стандартуудыг нэвтрүүлнэ	2.3.2.1	Компанийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад туслах зорилгоор "Комплайнсын менежментийн тогтолцоо ISO 37301" стандарт, "Нийгмийн хариуцлагын ISO 26000" стандартуудыг нэвтрүүлэх чиглэлээр судалгаа хийх	Судалгаа хийсэн байх	100%	100%	ХА		I - IV улирал	1-12 сар
		2.3.2.2	"Нийгмийн хариуцлагын ISO 26000" болон "Комплайнсын менежментийн тогтолцоо ISO 37301" стандартын модуль сургалт явуулах сургагч багш бэлтгэхэд хамтран ажиллах	Хамтран ажилласан байх	100%	100%	ХА		I - IV улирал	Авлигатай тэмцэх газрын төлөвлөгөөтэй уялдуулах
		2.3.2.3	Холбооны гишүүн том, дунд, жижиг сонгогдсон 100 ААНБ-ын одоогийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох судалгаа авахад хамтран ажиллах	Хамтран ажилласан байх	100%	100%	ХА		I - IV улирал	Авлигатай тэмцэх газрын төлөвлөгөөтэй уялдуулах
		2.3.2.4	"Нийгмийн хариуцлагын ISO 26000". Комплаенсын менежментийн тогтолцоо ISO 37301 стандартыг хувийн хэвшлийн компаниудад (арга хэмжээний үеэр) сурталчлах	Сурталчилгаа хийсэн байх	100%	100%	ХА		I - IV улирал	Авлигатай тэмцэх газрын төлөвлөгөөтэй уялдуулах
		2.3.2.5	"Нийгмийн хариуцлагын ISO 26000" болон "Комплайнсын менежментийн тогтолцоо ISO 37301" стандартыг нэвтрүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр зохих арга хэмжээ авах	Зохих арга хэмжээ авсан байх	100%	100%	ХА		I - IV улирал	Авлигатай тэмцэх газрын төлөвлөгөөтэй уялдуулах
		2.3.2.6	Цахим хуудас, нийгмийн сүлжээ болон олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан "Нийгмийн хариуцлагын ISO 26000" болон "Комплайнсын менежментийн тогтолцоо ISO 37301" стандартын талаарх мэдээлэл, сурталчилгааг олон нийтэд түгээх	Сурталчилж, олон нийтэд түгээсэн байх	100%	100%	ХА		I - IV улирал	Авлигатай тэмцэх газрын төлөвлөгөөтэй уялдуулах
		2.3.2.7	Авлигатай тэмцэх газартай хамтран биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниудад "Нийгмийн хариуцлагын ISO 26000" талаар таниулах сургалт зохион байгуулах	Сургалт зохион байгуулсан байх	50%	100%	ХА	БА	I-IV улирал	Авлигатай тэмцэх газрын төлөвлөгөөтэй уялдуулах
		2.3.2.8	Авлигатай тэмцэх газартай хамтран биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниудад "Комплайнсын менежментийн тогтолцоо ISO 37301" стандартын талаар таниулах сургалт зохион байгуулах	Сургалт зохион байгуулсан байх	50%		ХА			
		2.3.2.9	Авлигатай тэмцэх газартай хамтран гишүүн үнэт цаасны компаниудад "Нийгмийн хариуцлагын ISO 26000" талаар таниулах сургалт зохион байгуулах	Сургалт зохион байгуулсан байх	50%	100%	ХА	ХША		Авлигатай тэмцэх газрын төлөвлөгөөтэй уялдуулах
		2.3.2.10	Авлигатай тэмцэх газартай хамтран гишүүн үнэт цаасны компаниудад "Комплайнсын менежментийн тогтолцоо ISO 37301" стандартын талаар таниулах сургалт зохион байгуулах	Сургалт зохион байгуулсан байх	50%		ХА			