**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК**

*/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 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №10-аар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг баталсан. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 2, 3, 7 дугаар зүйлд ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг тус тус зохицуулсан. |  | 2 |  |
| *2* | ***1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №10-аар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг баталсан. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 2, 4 дүгээр зүйлд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг зохицуулсан.  Түүнчлэн ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №17-оор Залгамж халааны бодлогыг баталсан. |  | 2 |  |
| *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.*** | 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг Монголын Хөрөнгийн бирж (2023.02.08) болон Санхүүгийн зохицуулах хороо (2023.02.14)-нд тус тус хүргүүлсэн. Жилийн үйл ажиллагааны тайланг СЗХ-оос баталсан маягтын дагуу бөглөн хүргүүлсэн. Түүнчлэн Монголын Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд үйл ажиллагааны тайлангаа нээлттэй байршуулсан. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийн анкетыг МХБ, СЗХ-д хүргүүлсэн. |  | 2 |  |
| *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.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №10-аар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг баталсан. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 7.3-т ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад тавигдах шаардлагыг тусгаж өгсөн.  ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №12-оор Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмыг, Хавсралт №13-аар Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журмыг, Хавсралт №14-өөр Цалин, урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журмыг тус тус баталсан. ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн хурлаар 3 хорооны гишүүдийг сонгосон ба хороо тус бүрт 2 хараат бус гишүүн байхаар сонгосон. |  | 2 |  |
| *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 гишүүд нь бүгд  Компанийн засаглалын гэрчилгээтэй сургалтанд хамрагдсан иргэд байгаа. Гүйцэтгэх захирал нь 2023 онд ТУЗ-ийн гишүүдэд зохион байгуулах дотоод сургалтын төлөвлөгөөг баталсан. |  | 2 |  |
| *6* | ***1.6.* *ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №11-ээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журмыг баталсан. |  | 2 |  |
| 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.*** | Компанийн тухай хуулинд заасны дагуу одоогоор 3 хараат бус гишүүн ажиллаж байна. |  | 2 |  |
| *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 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №12-оор Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмыг баталсан.  ТУЗ-ийн хурлаар аудитын хорооны гишүүдийг сонгосон ба аудитын хорооны гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүд байна. Тус хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш болно. |  | 2 |  |
| *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.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №14-өөр Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журмыг баталсан. Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүд бөгөөд тус хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш болно. |  | 2 |  |
| *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.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №13-аар Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журмыг баталсан. Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүд бөгөөд тус хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш болно. |  | 2 |  |
| *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.*** | ТУЗ-ийн дэргэдэх хороо биш боловч Компанийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хэрэгжүүлэх үүднээс Эрсдэлийн хороог байгуулсан ба эрсдэлийн хорооны ажиллах журмыг мөн баталсан. |  | 2 |  |
| 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.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №16-аар Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталсан. |  | 2 |  |
| *13* | ***3.2.* *ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.*** |  | Хот Девелопмент ХК-ийн цахим хуудас одоогоор хөгжүүлэлтийн шатанд явж байна. Хөгжүүлэлт дууссан даруйд энэ талаарх мэдээллийг цахим хуудастаа байршуулж ажиллана. | 1 |  |
| *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.*** | 2022 оны жилийн эцсийн аудитын тайлангаа МХБ болон СЗХ-д хүргүүлсэн. |  | 2 |  |
| 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.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №12-оор Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмыг баталсан. Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмын 2.1.3-т хөндлөнгийн аудитортой хамтран ажиллах талаарх заалтуудыг тусгасан. |  | 2 |  |
| *16* | ***4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.*** | Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмын 2.1.3.6-т Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр гарах асуулт, тодруулгад хариу өгөх нөхцөлөөр хөндлөнгийн аудиторыг хангана гэж заасан. |  | 2 |  |
| *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.*** | Үйл ажиллагааны тайлангаа МХБ болон СЗХ-д хүргүүлэн ажиллаж байна. | Хот Девелопмент ХК-ийн цахим хуудас одоогоор хөгжүүлэлтийн шатанд явж байна. Хөгжүүлэлт дууссан даруйд энэ талаарх мэдээллийг цахим хуудастаа байршуулж ажиллана. | 1 |  |
| 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.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №5-аар Эрсдэлийн удирдлагын зааврыг баталсан. Эрсдэлийн удирдлагын зааврын 2.3-т ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн хороо, байхгүй бол Аудитын хороо нь байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавина гэж заасан. Одоогоор Аудитын хороо нь хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. |  | 2 |  |
| *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 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №5-аар Эрсдэлийн удирдлагын зааврыг баталсан.  Эрсдэлийн удирдлагын зааврын 2.3-т ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн хороо, байхгүй бол Аудитын хороо нь байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавина гэж заасан. Одоогоор Аудитын хороо нь хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. |  | 2 |  |
| *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.*** |  | Хот Девелопмент ХК-ийн цахим хуудас одоогоор хөгжүүлэлтийн шатанд явж байна. Хөгжүүлэлт дууссан даруйд энэ талаарх мэдээллийг цахим хуудастаа байршуулж ажиллана. | 1 |  |
| *21* | ***5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №8-аар Комплайнсын хяналтын зааврыг баталсан ба комплайнсын ажилтнаар Б.Нямсүрэнг ажиллуулж байна. |  | 2 |  |
| 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.*** | Хувьцаа эзэмшигчлийн 2023.02.28-ны өдрийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг баталсан. |  | 2 |  |
| *23* | ***6.2.* *Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.*** | Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам баталсан. |  | 2 |  |
| *24* | ***6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.*** | 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг Монголын Хөрөнгийн бирж (2023.02.08) болон Санхүүгийн зохицуулах хороо (2023.02.14)-нд тус тус хүргүүлсэн. Жилийн үйл ажиллагааны тайланг СЗХ-оос баталсан маягтын дагуу бөглөн хүргүүлсэн байгаа. Түүнчлэн Монголын Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд үйл ажиллагааны тайлангаа нээлттэй байршуулсан. |  | 2 |  |
| 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.*** |  | 2023 оны 3-р улиралд багтаан хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд орсон байгаа. | 1 |  |
| *26* | ***7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.*** | 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг Монголын Хөрөнгийн бирж (2023.02.08) болон Санхүүгийн зохицуулах хороо (2023.02.14)-нд тус тус хүргүүлсэн. Жилийн үйл ажиллагааны тайланг СЗХ-оос баталсан маягтын дагуу бөглөн хүргүүлсэн байгаа. Түүнчлэн Монголын Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд үйл ажиллагааны тайлангаа нээлттэй байршуулсан. |  | 2 |  |
| *27* | ***7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.*** |  | Хот Девелопмент ХК-ийн цахим хуудас одоогоор хөгжүүлэлтийн шатанд явж байна. Хөгжүүлэлт дууссан даруйд энэ талаарх мэдээллийг цахим хуудастаа байршуулж ажиллана. | 1 |  |
| *28* | ***7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №1-ээр Хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталсан. Хөдөлмөрийн дотоод журамд нийгмийн асуудал болон мэргэжил дээшлүүлэх талаар зохицуулалтыг тусгаж өгсөн. (Журмын 9.1.3, 9.1.4 болон 9.1.5) |  | 2 |  |
| 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.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №2-оор Ёс зүйн дүрмийг батлан дагаж мөрдөж байна. |  | 2 |  |
| *30* | ***8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/12 дугаартай тогтоолын Хавсралт №2-оор Ёс зүйн дүрмийг баталсан. Шүгэл үлээгчийн тогтолцоог нэвтрүүлж Ёс зүйн дүрмийн 3.2 болон Комплайнсын хяналтын зааврын 5 дугаар бүлэгт тусгаж өгсөн. |  | 2 |  |
| *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 дүрмийн 2.5 дахь заалтанд Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан ашиг сонирхлын зөрчил, авлигаас сэргийлэх чиглэлээр гаргахыг хориглосон үйлдэл, эс үйлдэхүйг нарийвчлан тусгаж өгсөн. |  | 2 |  |
| 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.*** |  | Хот Девелопмент ХК-ийн цахим хуудас одоогоор хөгжүүлэлтийн шатанд явж байна. Хөгжүүлэлт дууссан даруйд энэ талаарх мэдээллийг цахим хуудастаа байршуулж ажиллана. | 1 |  |
| *33* | ***9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.*** |  | 2023 оны 3-р улиралд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд орсон байгаа. | 2 |  |
| *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 эзэмшигчдийн хурлын журмыг баталсан ба журмын 7 дугаар бүлэгт хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах талаар тусгасан болно. |  | 2 |  |
| *35* | ***9.4.* *Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.*** | ТУЗ-ийн 2023.03.01-ний өдрийн 23/10 дугаартай тогтоолын Хавсралт № 1-ээр Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх журам баталсан. |  | 2 |  |
| *36* | ***9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.*** |  | 2023 оны 3-р улиралд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд орсон байгаа. | 2 |  |
| ДҮН | | | | 66 |  |
| **НЭГДСЭН ДҮН** | | | |  |  |

**-оОо-**