



“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”- ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Агуулга

1.	Үнэлгээний аргачлал.....	3
1.1	Үнэлгээний асуулгын бүтэц.....	3
1.2	Үнэлгээний оноо.....	3
1.3	Хэрэгжилтийн үнэлгээ.....	4
2.	Үнэлгээний нэгдсэн дүн.....	5
3.	Үнэлгээний дэлгэрэнгүй тайлан.....	6
4.	Дүгнэлт.....	18

1. Үнэлгээний аргачлал

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2022 оны 3-р сарын 23-ны өдөр шинэчлэн баталсан "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор Монголын хөрөнгийн бирж 2022 оны 6-р сарын 9-ний өдөр үнэлгээний аргачлалыг боловсруулсан.

Энэхүү үнэлгээний аргачлалын дагуу "БидиСЕК ҮЦК" ХК-ийн "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хийж гүйцэтгэсэн болно.

1.1 Үнэлгээний асуулгын бүтэц

1. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг
3. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал
4. Аудит, хяналтын тогтолцоо
5. Эрсдэлийн удирдлага
6. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал
7. Оролцогч талуудын эрх ашиг
8. Компанийн соёл
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх гэсэн 9 үндсэн үзүүлэлт бүхий нийт 36 асуулгаас бүрдсэн.

1.2 Үнэлгээний оноо

Нийт 36 асуулга тус бүрийн хүрээнд хийгдэх шаардлагатай ажлын хэрэгжилтийг 0-2 оноогоор үнэлж түүнийгээ хувьд шилжүүлэн, үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргана.

- Бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан бол 2 оноо;
- Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан бол 1 оноо;
- Хэрэгжүүлээгүй, үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 оноо.

1.3 Хэрэгжилтийн үнэлгээ

Үнэлгээний нэгдсэн дүнд үндэслэн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар үнэлнэ.

- Авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;
- 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсэж болзошгүй тул Монголын хөрөнгийн биржээс зөвлөмж хүргүүлэх;
- 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул Монголын хөрөнгийн биржээс зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;
- 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

2. Үнэлгээний нэгдсэн дүн

Хүснэгт 1. "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээний нэгдсэн дүн

№	Гарчиг	Авбал зохих 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	6		100%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	5		83%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	7		88%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	5		83%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8		100%
8	Компанийн соёл	6	6		100%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10		100%
	Нэгдсэн дүн	72	69		96%

Хүснэгт 1-д үзүүлсэн үнэлгээний нэгдсэн дүнгээс харахад "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ нь 96% буюу хэвийн засаглалтай гэж үнэлэгдсэн байна.

3. Үнэлгээний дэлгэрэнгүй тайлан

Хүснэгт 2. "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээний дэлгэрэнгүй тайлан

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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	"БиДиСек ҮЦК" ХК нь 2023 оны 02 сарын 19-ны өдөр "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ийг баталсан ба тус журамд ТУЗ-ийн дарга, ердийн болон хараат бус гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хүлээх хариуцлагыг нарийвчлан тусгасан болно. Мөн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан гаргасан. Нотлох баримт: Тайлан хавсаргав	2	100%
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн ТУЗ нь 2023 оны 02 сарын 19-ний өдөр ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны журмыг шинэчлэн баталсан. Тус журамд ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг зохицуулсан. Мөн тус өдөр "Залгамж халааны бодлого"-ыг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны баталсан үлгэрчилсэн бодлогын хүрээнд компанийн онцлогт нийцүүлэн баталсан.	2	100%
3	1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компани ТУЗ-ийн нь 2023 оны үйл ажиллагааны тайланд ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хувьцааны	2	100%

	хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.		хувь эзэмшил, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг тусган, нийтэд мэдээлсэн болно.		
4	1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичигтэй байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод тус бүрийн журмыг баталсан. Нотлох баримт: https://bdsec.mn/shareholder	2	100%
5	1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ-ийн шинээр сонгогдсон гишүүдийг сонгогдсон өдрөөс эхлэн компанийн холбогдох бүх мэдээлэлтэй танилцах боломжоор хангаж ажилладаг төдийгүй тус гишүүд компанийн засаглалын сургалтад сууж, гэрчилгээ авдаг. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдэд зориулсан жилийн сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулсан. Нотлох баримт: Сургалтын төлөвлөгөө хавсаргав.	2	100%
6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ийн дагуу ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор ТУЗ томилно. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулан	2	100%

			<p>ажиллаж, хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх, оролцогч талуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг хангах, ТУЗ-ийн бичиг хэрэг, хуралдааны бэлтгэлийг хангах, тэмдэглэл хөтлөх, хурлаас гарах шийдвэрийг зохих журмын дагуу батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих зэрэг ажлыг хариуцан ажилладаг. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын чиг үүргийг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулан, шинэчилсэн журамд тусгасан.</p> <p>Нотлох баримт: Хавсралт Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын ажлын тайлан</p>		
ДҮН (Авбал зохих оноо-12)			12	100%	
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	<i>2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн тухай хууль болон “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байхаар заасан байдаг. Хууль болон журмын хэрэгжилтийг ханган ТУЗ-ийн 9 гишүүний 4-ийг хараат бус гишүүнээр сонгосон. Компанийн үүсгэн байгуулагч ТУЗ-ийн даргаар томилогдон ажиллаж байна. ТУЗ-ийн гишүүдийн анкет болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан хавсаргав.	2	100%
8	<i>2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	2023 оны 02 сарын 19-ны өдөр ТУЗ-өөс “ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны журам”-ийг баталсан. Аудитын хороо нь одоогоор нийт 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд Аудитын	2	100%

	<p>дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.</p>		<p>хорооны дарга нь хараат бус гишүүн. Нотлох баримт: Аудитын хорооны гишүүдийг томилсон ТУЗ-ийн тогтоол болон баталсан журмыг хавсаргав.</p>		
9	<p>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.</p>	<p>Бүрэн хэрэгжүүлсэн.</p>	<p>ТУЗ нь 2023 оны 02 сарын 19-ний өдөр ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны журмыг шинэчлэн баталсан. Тус хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн томилогдон ажилладаг.</p> <p>Нотлох баримт: Цалин урамшууллын хорооны гишүүдийг томилсон ТУЗ-ийн тогтоол болон баталсан журмыг хавсаргав.</p>	2	100%
10	<p>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.</p>	<p>Бүрэн хэрэгжүүлсэн.</p>	<p>ТУЗ нь 2023 оны 02 сарын 19-ний өдөр “ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны журам”-ийг шинэчлэн баталсан. ТУЗ-ийн дэргэдэх “Нэр дэвшүүлэх хороо” нь Залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй бөгөөд хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу хорооны хүсэлтээр холбогдох удирдлагууд хуралд оролцдог. Тус хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн томилогдон ажилладаг.</p> <p>Нотлох баримт: Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдийг томилсон ТУЗ-ийн тогтоол, баталсан журам болон залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг хавсаргав.</p>	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 үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	“ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ийн хүрээнд ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. Одоогийн байдлаар компанийн ТУЗ нь өөрийн дэргэдэх аудит, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны хүрээнд холбогдох зөвлөмжүүдийг хангалттай түвшинд өгч байгаа тул бусад чиг үүрэг бүхий хороодыг байгуулах шаардлага төдийлөн үүсээгүй байна.	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-10)				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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ нь 2024 оны 02 сарын 19-ний өдөр “Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам”-ийг баталсан. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын хавсралтаар баталсан тухай бүр болон заавал мэдээлэх зохицуулалтын хүрээнд холбогдох мэдээллийг МХБ-ийн вэб сайт болон өөрийн вэб сайтаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэдээ нээлттэй мэдээлэн ажиллаж байна. Компанийн вэб сайтад хувьцаа эзэмшигчдэд зориулсан мэдээллийн хэсгийг байршуулан, холбогдох мэдээллийг нийтлэн ажиллаж байна. <i>Нотлох баримт:</i> https://bdsec.mn/shareholder	2	100%
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компани нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг бүрэн	2	100%

	баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.		боловсруулж цахим хуудсанд байршуулсан. Нотлох баримт: https://bdsec.mn/shareholder		
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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компани нь улирал бүрийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг НББОУС болон СТОУС-ын дагуу бэлтгэдэг. Мөн жил бүрийн санхүүгийн тайланд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны бүртгэлтэй аудитын компаниар аудит хийлгэж, санхүүгийн тайлагналыг хуульд заасан хугацаа, агуулга, хэлбэрээр бодитоор илэрхийлж, бүрэн тайлбартайгаар МХБ болон өөрийн вэб сайтаар дамжуулан нийтэд мэдээлдэг.	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-6)				6	100%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина					
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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компани нь жил бүр Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх үүргээ биелүүлж ажиллаж байна. ТУЗ-ийн дэргэх аудитын хорооны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломж болон хараат бус байдлаар ханган ажиллаж байна.	2	100%

16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд компанийн ерөнхий нягтлан бодогч аудитын дүгнэлтийг танилцуулдаг. Аудитын хувьд дүгнэлт болон санхүүгийн үр дүнг цаасаар ирүүлэн хувьцаа эзэмшигчдийг мэдээллээр хангаж байна.	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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Дотоод аудитын тогтолцоо, бүтцийг тодорхойлж, зохион байгуулалт болон чиг үүргийн талаарх мэдээллийг компанийн цахим хуудсанд байршуулсан. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланд аудитын хорооны гүйцэтгэсэн ажлын талаарх мэдээллийг тусгасан болно. Нотлох баримт: https://bdsec.mn/shareholder?fbclid=IwAR3-PRb2yZBasDNqwH9Yr7VKAT5NcArhwjQv_mEWrl6pwdyDXZjK15-sB_80	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-6)				5	83%
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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу аудитын хороо нь компанийн үйл ажиллагаа, санхүү, хууль эрх зүйн гол эрсдэлүүдийг тодорхойлон хянадаг. Харин компанийн удирдлагын зүгээс эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах, тодорхой хугацаанд хянах явцад баримтлах удирдамж, бодлогыг тодорхойлон ажилладаг.	2	100%

			<p><i>Нотлох баримт:</i> “Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын журам”-ийн хуулбар хавсаргав.</p>		
19	<p>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.</p>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	<p>ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь гурван гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байдаг. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс тухай бүр эрсдэлийг үнэлэн холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.</p>	1	50%
20	<p>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.</p>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>Компанийн зүгээс нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчдын дунд “BDSCup” хөл бөмбөгийн тэмцээнийг 16 жилийн турш амжилттай зохион байгуулсан. 2022 оны 4-р сард МХБ-ээс боловсруулсан “БОНЗ-ын тайлангийн маяг”-ын дагуу холбогдох эрсдэлүүдэд үнэлгээ хийн тайлан бэлтгэж, эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буй талаараа МХБ болон компанийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх болно.</p>	2	100%
21	<p>5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын</p>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>“БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь тусгай зөвшөөрөл бүхий бизнесийн</p>	2	100%

	<i>заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.</i>		байгууллага болохын хувьд олон улсын системд баримталж буй чиг хандлагад үндэслэсэн бизнесийн бүхий л хүрээг хамрах “комплайнс”-ийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх зорилгоор “Комплайнсын хөтөлбөр”-ийг боловсруулан ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталсан. Нотлох баримт: Комплайнсын хөтөлбөрийг хавсаргав.		
ДҮН (Авбал зохих оноо-8)				7	88%
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	<i>6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ил тод хэлэлцэн баталдаг.	2	100%
23	<i>6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Цалин урамшууллын хорооноос өгөгдсөн зөвлөмжийн хүрээнд компани нь 2022 оноос эхлэн ажилчдыг ажилласан үр дүнгээс нь шалтгаалан үнэлгээ хийж карьер тодорхойлох “Карьер урамшууллын” шинэ системийг нэвтрүүлж, амжилттай хэрэгжүүлсэн. Энэхүү системийн хүрээнд албан тушаалд тэнцэх шалгуур, цалин урамшууллын хувь хэмжээг шинэчлэн баталсан. 2024 онд “Цалин урамшууллын бодлогын баримт”-ыг боловсруулан батлахаар төлөвлөж байна.	2	100%
24	<i>6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын талаар	1	50%

	<i>тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.</i>		нийтэд мэдээлэхдээ тухай бүр өөрөөс нь зөвшөөрөл авах тухай тусгасан байдаг. Жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.		
ДҮН (Авбал зохих оноо-6)				5	83%
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ					
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	<i>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.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэн ажилладаг бөгөөд ТУЗ нь 2024 оны 02 сарын 19-ний өдөр “оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогын баримт бичиг”-ийг баталсан.	2	100%
26	<i>7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажилласан мэдээ, мэдээлэл, оролцогч талуудад хамаарах санхүүгийн бус мэдээллийг нарийвчлан тусгаж, ил тод байдлыг хангаж ажилладаг.	2	100%

27	<i>7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн цахим хуудсанд хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд зориулсан “Хувьцаа эзэмшигчдэд”, “Захиалга өгөх” гэх мэт булан байдаг бөгөөд үүгээрээ дамжуулан оролцогч талуудад компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүдийг харах, үйлчилгээ авах боломжийг олгодог.	2	100%
28	<i>7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн ажилтнуудын санал хүсэлт өгөх, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх асуудлыг “Дотоод хяналтын журам”-аар зохицуулдаг. 2022 онд “Карьер урамшууллын систем”-ийг шинээр нэвтрүүлсэн бөгөөд ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэхтэй холбоотой шалгууруудыг тусгасан байдаг.	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-8)				8	100%
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ					
ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно					
29	<i>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.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн “Ёс зүйн дүрэм”-ийг боловсруулан 2024 оны 02 сарын 19-ний өдөр ТУЗ-ийн хурлаар баталсан бөгөөд өөрийн цахим хаягт байршуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Нотлох баримт: Компанийн ёс зүйн дүрмийг хавсаргав.	2	100%
30	<i>8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	“Ёс зүйн дүрэм”-д шүгэл үлээх тогтолцоог тусгасан ба цахим хаягт байршуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Нотлох баримт: Компанийн ёс зүйн дүрмийг хавсаргав.	2	100%

31	<i>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.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	“Ёс зүйн дүрэм”-д авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар тусгаж зохицуулсан. Нотлох баримт: Компанийн ёс зүйн дүрмийг хавсаргав.	2	100%
<i>ДҮН (Авбал зохих оноо-б)</i>				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	<i>9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компани нь “Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогын баримт бичиг”-ын хэрэгжилтийг ханган оролцогч талуудад хүргэх хугацаат мэдээллүүдийг МХБ болон компанийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлдэг. 2023 оноос эхлэн тухай бүр мэдээлэх мэдээллүүдийг цахим хуудсаараа дамжуулан тогтмол мэдээлэн ажиллаж байна.	2	100%
33	<i>9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компани нь андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, брокерын үйл ажиллагаа эрхэлдэг тул харилцагч, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэдээ бусад компанитай харьцуулахад илүү хүрч ажилладаг. “Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогын баримт бичиг”-т заасны дагуу цахим хуудсаараа дамжуулан хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч нартаа компанийн тухай мэдээ мэдээллийг хүргэдэг бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын санал хүсэлтийг www.bdsec.mn цахим хуудас, info@bdsec.mn ,	2	100%

			BDSec JSC facebook хуудсуудаар дамжуулан хүлээн авч шийдвэрлэдэг.		
34	<i>9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компани нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын зохицуулалтын дагуу холбогдох хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох материалын жагсаалт, хуралд ирж оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдийн онлайнаар оролцох, санал өгөх, мэдээлэл авах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.	2	100%
35	<i>9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компани үйл ажиллагааны чиглэл, дүрмийн өөрчлөлт, нэмж хувьцаа гаргах зэрэг өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлуудыг ХЭХ-р хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлдэг бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн оролцох эрхийг бүрэн хангаж ажилладаг.	2	100%
36	<i>9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн тухай хуулийн 76.1.17 заалтын хүрээнд ТУЗ нь их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахаар компанийн дүрмийн 3.21.15 дугаар зүйлд заасан. Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлаагүй.	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-10)				10	100%
НЭГДСЭН ДҮН (Авбал зохих оноо-72)				69	96%

4. Дүгнэлт

