

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	1.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 8-р сарын 30-ны өдрийн хурлаар ТУЗ-ийн гишүүд ямар тохиолдолд хөндлөнгийн мэргэжлийн этгээдийн зөвлөгөөг компанийн зардлаар авч болох талаарх зохицуулалтыг "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-д тусгаж баталсан болно. <u>Хавсралтаар уг журмын хуулбарыг хүргүүлэв.</u>	2	100%
2	1.2. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна.	Бүрэн хэрэгждэг	"ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журам", "Компанийн залгамж халааны бодлого"-ын баримт бичигтэй. <u>Хавсралтаар баримт бичгийн хуулбарыг хүргүүлэв.</u>	2	100%
3	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.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын туршлага, ажилласан жил, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж, Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болон өөрийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд мэдээлсэн болно. Компанийн ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороод, ТУЗ-ийн дарга, гишүүд нарийн бичгийн даргын жилийн ажлыг үнэлэх журам"-ыг 2024 оны 8-р сарын 30-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн баталсан бөгөөд журмын хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг 2025 оны 2-р улиралд багтаан танай хороонд хүргүүлэн ажиллах болно. <u>Хавсралтаар уг журмын хуулбарыг хавсаргав.</u>	2	100%
4	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, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана.	Бүрэн хэрэгждэг	"ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам", "ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын журам"-д тус шаардлагуудыг тусгасан журамтай бөгөөд уг журмыг 2023 оны 11-р сарын 15-ны өдөр танай хороонд хүргүүлсэн. Манай компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй бөгөөд 4 эрэгтэй, 5 эмэгтэй гишүүд байдаг. Түүнчлэн уг журамд ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний аль нэг хүйсийн тэнцвэрийн талаарх заалтыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд оруулж, улмаар 2024 оны 8-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаар баталсан болно. <u>Хавсралтаар уг журмын хуулбарыг дахин хүргүүлэв.</u>	2	100%

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.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн ТУЗ-ийн шинэ гишүүдэд үйл ажиллагааны талаарх чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүд нь компанийн засаглалын сургалтанд бүгд хамрагдаж гэрчилгээ авсан. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд ТУЗ-ийн гишүүдийг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулахаар тусгасан бөгөөд биелэлтийн мэдээллийг 2025 оны 2-р улиралд багтаан танай хороонд хүргүүлэх болно.	2	100%												
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				12	100%												
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.	Бүрэн 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.	Бүрэн хэрэгждэг	"Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны ажиллах журам", "Дотоод хяналтын заавар", "Эрсдэлийн удирдлагын заавар" зэрэг бодлогын баримт бичигтэй. Эрсдэл аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн болно. Хорооны хуралд гүйцэтгэх захирал болон ажилтнууд урилгаар оролцдог. <table><tr><td colspan="3">Эрсдэл аудитын хорооны бүрэлдэхүүн</td></tr><tr><td>Дарга</td><td>Д.Туяа</td><td>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн</td></tr><tr><td>Гишүүн</td><td>Н.Батсайхан</td><td>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн</td></tr><tr><td>Гишүүн</td><td>Н.Мөнхзул</td><td>ТУЗ-ийн ердийн гишүүн</td></tr></table>	Эрсдэл аудитын хорооны бүрэлдэхүүн			Дарга	Д.Туяа	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Гишүүн	Н.Батсайхан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Гишүүн	Н.Мөнхзул	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	2	100%
Эрсдэл аудитын хорооны бүрэлдэхүүн																	
Дарга	Д.Туяа	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн															
Гишүүн	Н.Батсайхан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн															
Гишүүн	Н.Мөнхзул	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн															
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	Бүрэн 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 бүтэц бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 8-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаар хараат бус гишүүдээр томилох асуудлыг хэлэлцэн, улмаар дараах байдлаар томилсон болно. Үүнд:	2	100%												

	урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.		<table><tr><td colspan="3">Цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн</td></tr><tr><td>Дарга</td><td>Б.Алтангэрэл</td><td>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн</td></tr><tr><td>Гишүүн</td><td>Д.Оюунсүрэн</td><td>ТУЗ-ийн ердийн гишүүн</td></tr><tr><td>Гишүүн</td><td>Д.Туяа</td><td>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн</td></tr></table>	Цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн			Дарга	Б.Алтангэрэл	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Гишүүн	Д.Оюунсүрэн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Гишүүн	Д.Туяа	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн		
Цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн																	
Дарга	Б.Алтангэрэл	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн															
Гишүүн	Д.Оюунсүрэн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн															
Гишүүн	Д.Туяа	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн															
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.	Бүрэн 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 бүтэц, бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 8-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаар хараат бус гишүүдээр томилох асуудлыг хэлэлцэн, улмаар дараах байдлаар томилсон. Үүнд: <table><tr><td colspan="3">Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүн</td></tr><tr><td>Дарга</td><td>Н.Батсайхан</td><td>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн</td></tr><tr><td>Гишүүн</td><td>Б.Алтангэрэл</td><td>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн</td></tr><tr><td>Гишүүн</td><td>Б.Оюунцэцэг</td><td>ТУЗ-ийн ердийн гишүүн</td></tr></table>	Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүн			Дарга	Н.Батсайхан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Гишүүн	Б.Алтангэрэл	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Гишүүн	Б.Оюунцэцэг	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	2	100%
Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүн																	
Дарга	Н.Батсайхан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн															
Гишүүн	Б.Алтангэрэл	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн															
Гишүүн	Б.Оюунцэцэг	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн															
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 туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Бүрэн 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				10	100%												
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.	Бүрэн 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 кодекс заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хургэнэ.	Бүрэн хэрэгждэг	Манай компани нь засаглалтай холбоотой батлагдсан дүрэм, журам, заавар болон бодлогын баримт бичгүүдийг тухай бүр өөрийн компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудасны "Компанийн дотоод дүрэм, журам" хэсэгт байршуулан олон нийтэд тогтмол мэдээлдэг. 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.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд үнэн зөв, ил тод дэлгэрэнгүй тайлагнадаг. Манай компани нь барилгын бизнес эрхлэгчдэд талбай түрээслэн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд хүрээлэн буй байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлхүйц эрсдэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаггүй болно.	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 хөдлөнгийн аудитортой харьцах, хөдлөнгийн аудиторыг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгждэг	"ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны ажиллах журам"-д тусгасан бөгөөд хөдлөнгийн аудиторыг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй хэрэгжүүлэх нөхцлөөр бүрэн хангадаг.	2	100%
16	4.2. Хөдлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн 2024 оны 4-р сарын 5-ны өдөр хуралдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд манай компанийн санхүүгийн тайланд хөдлөнгийн шалгалт хийдэг "Си Эс Ай Аудит" ХХК-ны аудитор Д.Чулуунбат, мөн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл аудитын хорооны дарга Д.Туяа, аудитын хорооны гишүүн Н.Батсайхан нар биечлэн оролцож, аудиттай холбоотой тайлан мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд өгсөн болно. Энэ тухай мэдээллийг ХЭ-ийн хурлын тэмдэглэлд тусган баталгаажуулсан.	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.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн дотоод хяналтын үйл ажиллагааг дараалсан хяналтын тогтолцоогоор хэрэгжүүлдэг бөгөөд "Дотоод хяналтын заавар"-г заагдсан хяналтын зарчмыг баримтлан ажилладаг.	2	100%
Дүн				6	100%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгждэг	Манай компани нь "Эрсдэлийн удирдлагын заавар"-ын бодлогын баримт бичгийг 2022.08.26-ны өдрийн хурлаар кодекст нийцүүлэн шинээр баталсан бөгөөд түүний хэрэгжилтэнд ТУЗ хяналт тавина. Компанийн эрсдэлийн удирдлагыг ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага хэрэгжүүлнэ.	2	100%
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.	Бүрэн хэрэгждэг	Эрсдэлийн удирдлагын чиг үүргийг компанийн ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага хариуцан ажилладаг. Компанийн санхүү болон үйл ажиллагаанд учирч болох аливаа эрсдэлийн талаарх мэдээллийг тухай бүр ТУЗ-ийн хуралд танилцуулж, шаардлагатай тохиолдолд хариу арга хэмжээг авч ажилладаг. Одоогоор манай худалдааны төвийн талбай бүрэн түрээслэгдсэн бөгөөд үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц ноцтой эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсээгүй байгаа талаарх мэдээллийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж СЗХ болон МХБ-д цаасан хэлбэрээр хүргүүлсэн болно.	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.	Бүрэн хэрэгждэг	Энэхүү асуудлыг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон ХЭ-ийн хурлын материалд тусгаж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажиллаж байна. Одоогоор компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсээгүй 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.	Бүрэн хэрэгждэг	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. Одоогоор компанийн засаглал болон үйл ажиллагаатай холбоотой санал гомдол оролцогч талуудаас ирээгүй болно. <u>Комплайнсын хяналтын зааврын хуулбарыг хавсралтаар хүргүүлэв.</u>	2	100%
Дүн				8	100%
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 хэлэлцээг батална.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн ТУЗ-ийн цалингийн төсвийг ХЭХурлаар хэлэлцэн баталж, түүний гүйцэтгэлийг хувьцаа эзэмшигчдэд тогтмол тайлагнаж хэвшсэн бөгөөд ХЭ-ийн хурлын материал болон ХЭ-ийн хурлын тэмдэглэлд тусган баталгаажуулсан. 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.	Бүрэн хэрэгждэг	Манай компани нь хагас жил тутамд ажилтнуудыг "Ажилтны үнэлгээний хуудас"-аар үнэлж дүгнэдэг бөгөөд шалгуур үзүүлэлтийг цалин урамшууллын бодлогод бүрэн тусгасан. <u>Хавсралтаар "Ажилтны үнэлгээний хуудас"-ыг хүргүүлэв.</u>	2	100%
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Бүрэн 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.	Бүрэн хэрэгждэг	ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар баталсан "Компанийн ёс зүйн дүрэм"-д тусгасан. <u>Хавсралтаар үг журмын хуулбарыг хүргүүлэв.</u>	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.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хувьцаа эзэмшигч, харилцагч, олон нийт зэрэг бүхий л оролцогч талуудын хэрэгцээ шаардлагад нийцэхүйц агуулгаар бэлтгэн олон нийтэд мэдээлэн ажилладаг.	2	100%

27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Бүрэн хэрэгждэг	Компанийн www.hermescenter.mn болон МХБ-ийн www.mse.mn цахим хуудаснуудад 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.	Бүрэн хэрэгждэг	"Компанийн ажилтан ажиллагсдын ажлын байранд мөрдөж ажиллах хөдөлмөрийн дотоод журам" болон "Компанийн ажилтан ажиллагсдын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх журам"-д заасны дагуу хэрэгжүүлэн ажилладаг. <u>Хавсралтаар үг журмуудын хуулбарыг хүргүүлэв.</u>	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.	Бүрэн хэрэгждэг	ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар баталсан "Компанийн ёс зүйн дүрэм"-ээр зохицуулдаг. <u>Хавсралтаар үг журмын хуулбарыг хүргүүлэв.</u>	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.	Бүрэн хэрэгждэг	ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар баталсан "Компанийн комплайнсын хяналтын заавар"-аар шүгэл үлээгчийн тогтолцоог бүрдүүлсэн. <u>Хавсралтаар үг журмын хуулбарыг хүргүүлэв.</u>	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.	Бүрэн хэрэгждэг	ТУЗ-ийн 2022.08.26-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар баталсан "Компанийн ёс зүйн дүрэм"-ээр зохицуулдаг. <u>Хавсралтаар үг журмын хуулбарыг хүргүүлэв.</u>	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.	Бүрэн 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.	2	100%

33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Бүрэн 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. <u>Хавсралтаар үг журмын хуулбарыг хүргүүлэв.</u>	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.	Бүрэн 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.	Бүрэн 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.	Бүрэн хэрэгждэг	"Компанийн ёс зүйн дүрэм"-ээр зохицуулагддаг бөгөөд ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл хийхийг ТУЗ-өөс бүрэн хориглосон байдаг. 2024 онд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй болно.	2	100%
Дүн				10	100%
Нэгдсэн дүн				72	100%



“Гермес Центр” ХК-ийн үнэлгээний нийт оноо 72 үнэлгээний хувь 100%-тай буюу засаглал хэвийн эрсдэлгүй гэж үнэлэгдлээ