

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
Кодексийн хэрэгжлтийг "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.	Тийм	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон Компанийн дүрэмд заасан	2	100%
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Тийм	ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар батлуулсан	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 хуудсанд багцлан байршуулна.	Тийм	Хурлын ирцээс бусад мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд оруулж, мөн ХЭХ-д танилцуулдаг	1	100%
4	1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэжил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.	Тийм	Хороодын үйл ажиллагааны журмыг боловсруулж ТУЗ-өөр батлуулсан	2	100%
5	1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилоходоо чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүрэг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.	Тийм	Сургалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хургуулсан	2	100%
6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Тийм	Компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан	2	100%
ДҮН				11	
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 зорин.	Тийм	Нийт 9 гишүүний 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байна	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.	Тийм	Аудит эрдлийн хороо нь үйл ажиллагааны журамтай, Хорооны дарга хараат бус гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлага улирал бүр санхүүгийн тайланг хороонд танилцуулдаг	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.	Тийм	Нэр дэвшүүлэх цалин урамшууллын хороо нь үйл ажиллагааны журамтай, Хорооны дарга ердийн гишүүн байгаа	2	80%
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.	Тийм	Залгамж халааны бодлоготой	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 туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Тийм	Хороод бүгд үйл ажиллагааны журамтай	2	100%
ДҮН				10	
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.	Тийм	Журамтай	2	100%
13	3.2. ТУЗ нь энхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Тийм	Mandal.mn веб хуудсанд "Хөрөнгө оруулагчдад" буланг хөгжүүлэн, кодекст заасан засаглалын баримт бичгүүдийг байршуулсан	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, зорилтуудаа хүрсэн эсхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.	Тийм		2	100%
ДҮН				6	

ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана					
15	4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгүйн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүрэгээ саадгүй гүйцэтгэх ноцол боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Тийм	Аудит эрдлийн хорооны үйл ажиллагааны журамд тодорхой тусгасан байгаа	2	100%
16	4.2. Хөндлөнгүйн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцоож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Тийм	Компанийн зүгээс хөндлөнгүйн аудитыг ХЭХ-д оруулах хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг	2	100%
17	4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон оорчлолтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.	Тийм	Дотоод аудитын чиг үүргийн талаар цахим хуудсанд байршуулсан.	2	100%
ДҮН				6	
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплаинсын 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.	Тийм	Эрсдэлийн удирдлагыг дотоод аудитын нэгж хэрэгжүүлдэг, тус нэгж нь ТУЗ-ийн дэргэдэх АЭХороонд тайлагнадаг.	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 тайлаглана.	Тийм	Аудит эрдлийн хороо 3 гишүүнтэй, хорооны дарга хараат бус гишүүн, жилийн тайланд хэдэн удаа хуралдсан болон ажлаа тайлагнадаг	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.	Ийм эрсдэл байхгүй	Даатгалын үйл ажиллагаа явуулдаг учир ийм эрсдэл байхгүй	2	100%
21	5.4. Компани нь комплаинсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплаинсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Тийм	Батлагдсан журмыг хэрэгжүүлж, хяналт тавин ажиллаж байна. МУТСТ тухай үйл ажиллагааны журамтай	2	100%
ДҮН				8	
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ					
Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт төхирсон, шударга, ил төд байна					
22	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээг, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Тийм	Жил бүр ТУЗ-ийн төсвийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулдаг	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.	Тийм	Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар батлуулсан	2	100%
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагналыг бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Тийм	Компанийн цалин урамшууллын журмаар зохицуулж байгаа	2	100%
ДҮН				6	
ДОЛОО. ОРЛОЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ					
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	7.1. Компани нь ТУЗ-оос 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.	Тийм	Бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан	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.	Тийм	Бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан	2	100%
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Тийм	Компанийн цахим хуудас болон утас бусад хэлбэрээр мэдээлэл авах боломжтой	2	100%
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч ийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дэвшилүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Тийм	Компанийн үйл ажиллагааны журам болон шүгэл үлээх систем нэвтэрсэн	2	100%
ДҮН				8	

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, харуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Тийм	Ёс зүйн журамтай	2	100%
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлж "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна.	Тийм	Шүгэл үлээх системтэй	2	100%
31	8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгээс ангиуд байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив оргох /оргохгүй байх/ талаар зохицуулна.	Тийм	Журамд тусгасан	2	100%
ДҮН				6	
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 оорийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.	Тийм	Цахим хуудас болон Хөрөнгийн Биржийн сайтад тухай бүр байршуулдаг	2	100%
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлдэг.	Тийм	ТУЗ-ийн нарийн бичигтэй холбогдож мэдээлэл авах боломжтой	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 бүрдүүлдэг.	Тийм	Хуулийн дагуу нөхцөл бололцоог бүрдүүлдэг	2	100%
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Тийм	Мандал Даатгал нь хувьцаат компани тул энэ нь нээлттэй байдаг	2	100%
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зорчигдохоос сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зорчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Тийм	Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтээр баталгааждаг	2	100%
ДҮН				10	
НЭГДСЭН ДҮН				71	99%

* Тайланд заасан бодлого, дүрэм, журамтай "Мандал Даатгал" ХК-ийн вэбсайтаар орж танилцах боломжтой.

<https://www.mandal.mn/rules>

"Мандал Даатгал" ХК-ийн
Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч



Б. Энхтүвшин