“ДАРХАН-ХҮНС” ХК-ИЙН “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 2023 ОН

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д |  | хэрэгжилт | тайлбар | Үнэлгээ | Хувь |
|  | Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна. |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулдаг | 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. | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан. 2023 онд журмыг баталж мөрдөж ажиллаж байгаа | 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. | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийг өөрсдийн вэб сайт болон жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүй тусгаж ажилладаг | 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. | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр бүлэгт нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримт боловсруулан мөрдөн ажиллаж байна | 1 | 50% |
| 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 |  | Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон СЭЗИС-ийн Ахисан түвшний сургууль хамтран 05 сарын 16-ны өдөр зохион байгуулах гэж буй "**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын зөвлөлдөх уулзалт**" | 1 | 50% |
| 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. | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу хариуцлага хүлээдэг | 2 | 100% |
|  | **Дүн** |  |  | **10** | **83%** |
|  | ХОЁРДУГААР ЗАРЧИМ. 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. | Биелүүлж ажилладаг | Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмийн дагуу ТУЗ нь 1/3-ээс зээш хараат бус гишүүнтэй байхаар зохицуулсан. Одоогийн байдлаар ТУЗ 9 гишүүнтэй, үүний 4 хараат бус гишүүний үүрэг гүйцэтгэж байна. | 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. | Биелүүлж ажилладаг | Аудитын хорооны дарга нь хараат болон хараат бус гишүүний аль нь биш, Аудитын хорооны үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар нэгдсэн байдлаар зохицуулдаг. Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичгийг батлуулсан. 2022.04.28-ний өдрийн 22/20 тоот тогтоолын 6-р хавсралтыг мөрдөн ажиллаж байна. | 2 | 100% |
| 9 | 2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журамтай байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно. | Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг | Цалин урамшуулалын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш бөгөөд ердийн гишүүн 2023 оноос эхлэн шинээр дэд хороодыг томилон ажилласан. | 1 | 50% |
| 10 | 2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш бөгөөд ердийн гишүүн, 2023 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн 23/07 тоот тогтоолоор баталж мөрдөн ажиллаж байгаа | 2 | 100% |
| 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. |  | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр бүлэгт нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичигтэй. Хороодын гишүүдийг холбогдох журамд заасан шалгуурын дагуу сонгодог | 2 | 100% |
|  | **Дүн** |  |  | **9** | **90%** |
|  | ГУРАВДУГААР ЗАРЧИМ. 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. | Мөрдөн ажиллаж байна | Компани нь мэдээллийн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд сар, улирал, хагас жил болон жилийн эцсийн тайлан, аудитлагдсан тайлан, бусад тогтмол болон тухай бүр мэдээлэх мэдээллийг өөрийн болон арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан мэдээллэж ажилладаг | 2 | 100% |
| 13 | 3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ. | Хэсэгчлэн хэрэгжүүлж байгаа | Компанийн мэдээллийн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд мэдээллийн ажилтанг томилон, олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэхийг зорьж ажиллаж байна. ТУЗ-ийн нарийн бичгээр дамжуулан компанийн бичиг баримттай танилцах бүрэн нээлттэй байдаг. | 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. | Биелүүлж ажилладаг | Компанийн санхүүгийн тайланг СТОУС-ын дагуу СЗХ-ны нэмэлт тайлангуудыг тогтмол тайлагнан нийтэд мэдээллдэг. Мөн тухайн жилийн эцэст алба тус бүр үйл ажиллагаагаа дотооддоо үнэлэн, биелэлтэнд хяналт тавин ажилладаг | 2 | 100% |
|  | **Дүн** |  |  | **6** | **100%** |
|  | ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. 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 хөндлөнгийн аудитортой харьцах, хөндлөнгийн аудиторыг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавина. | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ нь өмнөх жилийн тайлан мэдээнд санхүүгийн хараат бус аудит хийх, компанийг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг. | 2 | 100% |
| 16 | 4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна. | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ-ийн хурал дээр танилцуулга хийж хэвшсэн | 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 | Биелүүлж ажилладаг | Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд зохих мэдээллийг тусгаж, өөрийн болон Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудсаар дамжуулан хөрөнгө оруулагчдад мэдээллэж ажилладаг. | 2 | 100% |
|  | **Дүн** |  |  | **6** | **100%** |
|  | ТАВДУГААР ЗАРЧИМ. 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. | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ-ийн 2024 оны 04-р сарын 10-ний өдрийн 24/17 дугаар тогтоолын хавсралтаар бодлогын бичиг баримтыг баталсанг мөрдөж ажиллаж байна | 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. | Биелүүлж ажилладаг | ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлага нь тухай бүр эрсдэлийг үнэлэн холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. | 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. | Биелүүлж ажилладаг | Дархан-Уул аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуучлалын газраар “Байгаль Орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээг хийлгэж ажилласан. Хүлэмжийн хийг бууруулах ногоон төсөлд хамрагдсан. | 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. |  | ТУЗ-ийн хурлын 2024 оны 04-р сарын 10-ний өдрийн 24/18 дугаар тогтоолын хавсралтаар компллайнс бодлогын бичиг баримтыг баталж мөрдөж ажиллаж байна. | 2 | 100% |
|  | **Дүн** |  |  | **8** | **100%** |
|  | ЗУРГААДУГААР ЗАРЧИМ. 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 2022 оны 04-р сарын 20-ны өдрийн 2 100% хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална. | Биелүүлж ажилладаг | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Компанийн ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшуулаллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хэлэлцэж баталдаг | 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 | Биелүүлж ажилладаг | 2022 оны 10-р сарын 14-ний өдрийн ТУЗ-ийн 21/22 тоот тогтоолоор Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичгийг боловсруулсанг мөрдөж ажиллаж байна | 2 | 100% |
| 24 | 6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана |  | ТУЗ-ийн тогтоолоор мөрдөн ажиллаж байна. | 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. | Биелүүлж ажилладаг | Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан байгууллагын соёл, ашиг сонирхолын зөрчилгүй ажиллах журмуудыг мөрдөн ажиллаж байгаа. | 2 | 100% |
| 26 | 7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна. | Биелүүлж ажилладаг | @darkhankhuns.mn домайн и-мэйл хаягаар санал хүсэлтийг хүлээн авч, бүрэн ашиглан ажиллаж байна | 2 | 100% |
| 27 | 7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна. | Биелүүлж ажилладаг | Компанийн ажилтнуудын санал хүсэлт өгөх, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх асуудлыг дотоод журмаар зохицуулдаг | 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. | Биелүүлж ажилладаг | Арилжаа эрхлэгчдийн холбооны гишүүдийн ёс зүйн дүрэм болон компанийн дотоод хөрөнгө оруулалтын зөвлөх мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажилдаг | 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. | Биелүүлж ажилладаг | Арилжаа эрхлэгчдийн холбооны гишүүний хүрээнд ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажилладаг | 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 | Биелүүлж ажилладаг | Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрэм болон компанийн дотоод хяналтын журмаар зохиуцуулдаг. | 2 | 100% |
|  | **Дүн** |  |  | **6** | **100%** |
|  | ЕСДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. 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. | Биелүүлж ажилладаг | Компанийн өөрийн цахим @darkhankhuns.mn домайн и-мэйл хаягаар үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг тухай бүр хүргэж ажилладаг. Darhan Hyns borluulalt чатанд өдөр тутмын мэдэллийг хүргэж ажиллаж байгаа. | 2 | 100% |
| 33 | 9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ. | Биелүүлж ажилладаг. | Компанийн өөрийн цахим @darkhankhuns.mn домайн и-мэйл хаягаар үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг тухай бүр хүргэж ажилладаг. Darhan Hyns borluulalt чатанд өдөр тутмын мэдэллийг хүргэж ажиллаж байгаа. | 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 бүрдүүлнэ. | Биелүүлж ажилладаг | ХЭХ-г жил бүр хуульд заасан хугацаанд зохицуулах байгууллагуудын холбогдох дүрэм, журамд нийцүүлэн зохион байгуулдаг | 2 | 100% |
| 35 | 9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна. | Биелүүлж ажилладаг | Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, дүрмийн өөрчлөлт, нэмж хувьцаа гаргах зэрэг өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлуудыг ХЭХ-р хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлдэг | 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 | Хэсэгчлэн биелүүлж ажиллаж байгаа | Компани нь КТХ-д заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тохиолдолд ТУЗ-аар хэлэлцүүлэх сонирхлын зөрчилгүй болон хараат бус гишүүдийн саналаар баталгаажуулан ажилдаг | 1 | 50% |
|  | **Дүн** |  |  | **9** | **90%** |
|  | **Нэгдсэн дүн** |  |  | **68** | **94%** |