

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”- ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Улаанбаатар
2022 он

1. Үнэлгээний зорилго

1.1. Энэхүү үнэлгээний зорилго нь “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх, компанийн засаглалын тогтолцоонд тулгарч буй асуудлыг тодорхойлох, түүнд үндэслэн заавар, зөвлөмжийг боловсруулан хүргүүлж, мөрдүүлэх замаар тухайн компанийн засаглалын түвшинг сайжруулахад оршино.

1.2. “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн зайны үнэлгээг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-өөс томилогдсон холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан уг кодексийн нэгдүгээр хавсралт болох асуулгын маягтын дагуу гүйцэтгэж, оноогоор үнэлнэ.

1.3. Хөрөнгийн биржийн үнэт цаас гаргагч хариуцсан мэргэжилтэн нь компанийн ирүүлсэн зайны үнэлгээг баримтад үндэслэн хяналтын оноо болон хувь бүхий үнэлгээний нэгдсэн дүнг жилдтооцно.

1.4. Үнэлгээний нэгдсэн дүнг Хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны ангилалд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлтэй хувьцаат компанийн засаглалын тухайн үеийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох болон компанийн засаглалын түвшингийн нэгдсэн судалгаа гаргаж олон нийтэд мэдээлэл өгөх зорилгоор ашиглана.

1.5. Хөрөнгийн биржийн зүгээс “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилт, үнэлгээний нэгдсэн дүнг улирал тутмын эхний долоо хоногт Хороонд хүргүүлж, олон нийтэд мэдээллэнэ.

2. Үнэлгээний бүтэц

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үнэлгээний загвар нь нийт 36 асуулга бүхий дараах бүтэцтэй тайлан байна. Үүнд:

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	10		83%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	5		50%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	5		83%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	5		83%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	5		63%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	4		67%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8		100%
8	Компанийн соёл	6	6		100%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	8		80%
	Нэгдсэн дүн	72	56		79%

3. Үнэлгээний аргачлал

3.1. Асуулга тус бүрийн хувьд бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан 2, хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан 1, үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба хэрэгжилт болон тайлбарыг тус бүрээр нь оруулна.

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

3.2.1. авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;

3.2.2. 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;

3.2.3. 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;

3.2.4. 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

4. Үнэлгээний асуулга
“БидиСЕК ҮЦК” ХК

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
<i>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..</i>					
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	<i>1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулдаг.	2	100%
2	<i>1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.</i>	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд ерөнхийд нь тусгасан. 2022 онд багтаан нэр дэвшүүлэх журмыг боловсруулна.	1	50%
3	<i>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.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийг өөрсдийн вэб сайт болон жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүй тусгаж ажилладаг.	2	100%
4	<i>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.</i>	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар дэд хороодын үйл ажиллагааг нэгтгэсэн байдлаар зохицуулсан. Иймд ТУЗ-ийн дэргэдэх дэд хороодын журмыг 2022 онд багтаан шинэчлэн боловсруулна.	1	50%

5	<i>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.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн шинэ гишүүдийг шаардлагатай мэдээллээр тогтмол ханган, компанийн засаглалын сургалтанд хамруулдаг.	2	100%
6	<i>1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу хариуцлага хүлээдэг.	2	100%
ДҮН				10	83%
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 зоринo.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн дүрмээр ТУЗ нь 1/3-с дээш хараат бус гишүүнтэй байхаар зохицуулсан. Одоогийн байдлаар ТУЗ 9 гишүүнтэй, үүний 4 нь хараат бус гишүүний үүрэг гүйцэтгэж байна.	2	100%
8	<i>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.</i>	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	Аудитын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн. Аудитын хорооны үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар нэгдсэн байдлаар зохицуулдаг. Аудитын хорооны үйл ажиллагааг тухайлан зохицуулсан журмыг 2022 онд багтаан боловсруулахаар ажиллаж байна.	1	50%
9	<i>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.</i>	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш бөгөөд ердийн гишүүн. 2023 оноос эхлэн шинээр дэд хороодыг томилоход хараат бус гишүүн томилон ажиллана. Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааг тухайлан зохицуулсан журмыг 2022 онд багтаан боловсруулахаар ажиллаж байна.	1	50%

10	<i>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.</i>	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш бөгөөд ердийн гишүүн. 2023 оноос эхлэн шинээр дэд хороодыг томилоход хараат бус гишүүн томилон ажиллана. Нэр дэвшүүлэх хороо, залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг 2022 онд багтаан боловсруулахаар ажиллаж байна.	1	50%
11	<i>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 туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.</i>		Компанийн ТУЗ нь одоогоор байнгын болон түр хороо байхгүй.	0	0%
ДҮН				5	50%
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ					
ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана					
12	<i>3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	Компани нь мэдээллийн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд 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	<i>3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжсэн.	Компанийн мэдээллийн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд мэдээллийн ажилтанг томилон, олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэхийг зорьж ажилладаг. Түүнчлэн ТУЗ-ийн нарийн бичгээр дамжуулан компанийн бичиг баримттай танилцах эрх хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй байдаг. Цаашид холбогдох баримт бичгийг нийтэд хүргэх сувгийг тэлэхийг зорино.	1	50%

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 тайлагнадаг бөгөөд СЗХ-ны нэмэлт тайлангуудыг тогтмол тайлагнан нийтэд мэдээллэдэг. Санхүүгийн бус тайланд КЗК-ын хүрээнд тусгах мэдээллүүдийг тусган тайлагнадаг. Мөн тухайн жилийн эцэст алба тус бүр үйл ажиллагаагаа дотооддоо үнэлэн, биелэлтэд хяналт тавин ажилладаг.	2	100%
ДҮН				5	83%
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.	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ нь өмнөх тайлант жилийн санхүүгийн тайланд хараат бус аудит хийх компанийг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж, аудитлагдсан санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгч ажилладаг.	2	100%
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Цаашид хэрэгжүүлж ажиллана.	2023 оноос эхлэн зохион байгуулах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас эхлэнэ хэрэгжүүлж ажиллана.	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 мэдээнэ.	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд зохих мэдээллийг тусгаж, өөрийн болон МХБ-ийн цахим хуудсаар дамжуулан хөрөнгө оруулагчдад мэдээллэж ажилладаг.	2	100%
ДҮН				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	<i>5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	Компани нь дотооддоо зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам болон эрсдэлийн сангийн журмыг мөрдөн ажилладаг.	2	100%
19	<i>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.</i>	хэсэгчлэн хэрэгжүүлдэг.	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлага нь тухай бүр эрсдэлийг үнэлэн холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	1	50%
20	<i>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.</i>	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	Компани өөрийн үйл ажиллагаанд учирч болзогүй гадаад эрсдэлүүд болон эрсдэлийн удирдлагын талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгаж ажиллана.	1	50%
21	<i>5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.</i>	Цаашид хэрэгжүүлж ажиллана.	Комплайнс хяналтын заавар болон бүтцийг 2022 онд багтаан тодорхойлохоор ажиллаж байна.	1	50%
ДҮН				5	63%
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>	Биелүүлж ажилладаг.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Компанийн ТУЗ-ийн гишүүний цали, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хэлэлцэж, 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>	хэсэгчлэн хэрэгжүүлдэг	Компанийн урамшууллын журамд тус асуудлыг тусган шинэчлэн батлахаар ажиллаж байна.	1	50%
24	<i>6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагналыг бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.</i>	хэсэгчлэн хэрэгжүүлдэг	Компанийн урамшууллын журмыг шинэчлэн батлахаар ажиллаж байна. Энэхүү журам батлахаар жилийн тайланд шалгуурыг тусгах бүрэн боломжтой.	1	50%
ДҮН				4	67%
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>	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-с баталсан журмууд болон компанийн дотоод журмууд нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн байдаг.	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>	Биелүүлж ажилладаг.	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажилласан мэдээ, мэдээллийг дэлгэрэнгүй тайлагнаж ажилладаг.	2	100%
27	<i>7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн вэб сайт дахь зохион байгуулалт болон мэдээ, мэдээллийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.	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>	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн ажилтнуудын санал хүсэлт өгөх, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх асуудлыг дотоод журмаар зохицуулдаг.	2	100%
ДҮН				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>	Биелүүлж ажилладаг.	Арилжаа эрхлэгчдийн холбооны гишүүдийн ёс зүйн дүрэм болон компанийн дотоод хөрөнгө оруулалтын зөвлөх мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажилладаг.	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>	Биелүүлж ажилладаг.	Арилжаа эрхлэгчдийн холбооны гишүүний хүрээнд ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажилладаг.	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>	Биелүүлж ажилладаг.	өрөнгө оруулалтын зөвлөх мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрэм болон компанийн дотоод хяналтын журмаар зохицуулдаг.	2	100%
ДҮН				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>	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	Компани өөрийн цахим хуудсаар үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг тухай бүр хүргэж ажилладаг ба уг нийтэд хүргэх ажиллагааг цаашид боловсруулан сайжруулах болно.	1	50%
33	<i>9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.</i>	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн www.bdsec.mn цахим хуудас, info@bdsec.mn, BDSec JSC facebook хуудсуудаар дамжуулан мэдээлэл хүргэж, солилцдож ажилладаг.	2	100%
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>	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 бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Биелүүлж ажилладаг.	Компани 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 ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	Компани нь КТХ-д заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тохиолдолд ТУЗ-р хэлэлцүүлэх сонирхлын зөрчилгүй болон хараат бус гишүүдийн саналаар баталгаажуулан ажилладаг.	1	50%
ДҮН				8	80%
НЭГДСЭН ДҮН				56	79%