

**“ЭРЭЭНЦАВ” ХК-ИЙН “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЯНАН БАТАЛГААЖИЛТ**

2025.06 сар

НЭГДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт үр чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна

		Үнэлгэ	Тайлбар
1	1.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	2	Үүрэг, даалгавар: ТУЗ-ийн шинэчилж баталсан журмыг 2024 оны 2-р улиралд багтаан ирүүлэх ТУЗ-ийн Үйл ажиллагааны журмыг баталсан ТУЗ-ийн даргын 2024.06.20-ны өдрийн ТУЗ/ТУШ-05/2024 тоот тушаал болон журмыг хавсралтаар хүргүүллээ.
2	1.2. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна.	2	Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2-р заалтын хүрээнд ТУЗ-н 2022.11.11-ний өдрийн хурлын А-05 тоот тогтоолын 5-р хавсралтаар Нэр дэвшүүлэх журам -г, 9-р хавсралтаар Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг -г тус тус баталсан.
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.	2	Үүрэг, даалгавар: ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын жилийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, үнэлгээг 2024 оны 2-р улиралд багтаан ирүүлэх ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо, Эрсдлийн удирдлагын хороодын 2023 оны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг баталсан ТУЗ-ийн даргын 2024.06. 20-ны өдрийн ТУЗ/ТУШ-04/2024 тоот тушаал, үнэлгээний дүнг хавсралтаар хүргүүллээ.
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, үр чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана.	2	ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний аль нэг хүйсийн эзлэх хувийг гучаас доошгүй байх зорилтыг 2024 оны 1-р улиралд багтаан нэр дэвшүүлэх хорооны холбогдох баримт бичигт тусган Хороонд ирүүлэх; ТУЗ-ийн даргын 2024.03.25-ны ТУЗ-01/2024 тоот тушаалаар Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журманд 30%-г нэмэлт заалт болгон оруулсан. /Тушаал болон Журмыг хавсаргасан/
5	1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай үр чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.	2	Үүрэг, даалгавар : ТУЗ-ийн гишүүдэд зориулсан 2025 оны жилийн сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, ирүүлэх 2024.03.25-ны өдрийн ТУЗ-02/2024 тоот тогтоолоор төлөвлөгөө баталсан. /Тушаал болон төлөвлөгөөг хавсаргасан/
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.	2	Үүрэг, даалгавар: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны жилийн ажлын тайлан ирүүлэх: Монголын Хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2021.11.08-ны өдрийн А/100 тоот тушаалаар Эрээнцав ХК нь биржийн бүртгэлээс хасагдсан тул 2022 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй. Мөн 2022.11-р сард одоогийн удирдлагын баг ажилд орсон юм.
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.	2	Үүрэг, даалгавар: ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын 2024 оны ажлын тайланг ирүүлэх ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын 2024 оны ажлын тайланг хавсралтаар хүргүүллээ

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.	2	ТУЗ-ийн дарга болон гишүүдийн олонхыг хараат бус болгох зорилтыг 2024 оны 1-р улиралд багтаан нэр дэвшүүлэх хорооны холбогдох баримт бичигт тусган Хороонд ирүүлэх ТУЗ-ийн даргын 2024.03.25-ны ТУЗ-01/2024 тоот тушаалаар Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журманд нэмэлт заалт болгон оруулсан. /Тушаал болон Журмыг хавсаргасан/
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 урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.	2	Цалин урамшууллын хорооны даргаар хараат бус гишүүнийг томилж, шийдвэрийг 2024 оны 1-р улиралд багтаан Хороонд ирүүлэх; ТУЗ-ийн 2024.01.10-ны өдрийн ТУЗ-02/24 тоот тогтоолоор Цалин урамшууллын хорооны даргаар хараат бус гишүүн О.Цацралтөрийг томилсон. /Тогтоолыг хавсаргасан/
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.	2	Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар хараат бус гишүүнийг томилж, шийдвэрийг 2024 оны 1-р улиралд багтаан Хороонд ирүүлэх; ТУЗ-ийн 2024.01.10-ны өдрийн ТУЗ-02/24 тоот тогтоолоор Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар хараат бус гишүүн Л.Давааг томилсон. /Тогтоолыг хавсаргасан/
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.	2	Компаний тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2-д заасны дагуу ТУЗ-н 2022.11.11-ний өдрийн 06-р тогтоолоор Эрсдэлийн удирдлагын хороог ТУЗ-н дэргэд байгуулж, 05-р тогтоолын 6-р хавсралтаар Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журмыг баталсан.
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.	2	Компанийн мэдээллүүдийг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болоод компанийн цахим хуудас / https://EREENTSAV.wixsite.com/ereentsav /-нд нээлттэй, ил тод байршуулж, тогтмол шинэчилэн ажиллаж байна. Эрэнцэв ХК-н Мэдээллийн үйл ажиллагааны журмыг ТУЗ-н 2012.09.08-ны өдрийн ээлжит бус хурлын 04-р тогтоолоор баталж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
13	3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	2	Компанийн засаглалын баримт бичиг бичгүүд болох нийт 15-н Дүрэм, Журам, Бодлогын баримт бичгүүдийг компанийн цахим хуудас / https://EREENTSAV.wixsite.com/ereentsav / болоод Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд нээлттэй, ил тод байршуулж олон нийтэд түгээж байна. Үүнд: Компанийн ТУЗ-н үйл ажиллагааны журам; Компанийн ТУЗ-ын Хороодын үйл ажиллагааны журам; Аудитын хорооны журам; Цалин, урамшууллын хорооны журам; Нэр дэвшүүлэх хорооны журам; Эрсдэлийн хорооны журам; Компанийн ёс зүйн дүрэм; НСЭБСЗХ-н талаар баримтлах бодлого; Компанийн Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг; Аудитын бодлогын баримт бичиг; Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам;

			Дотоод хяналтын журам; Санхүүгийн үйл ажиллагааны журам; Ногдол ашгийн журам; Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам;
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.	2	Компанийн Үйл ажиллагааны, Санхүүгийн үйл ажиллагааны болон Хөндлөнгийн аудитын тайлангуудыг 2023.03.09-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэцэж баталсан. Эдгээр тайлангуудыг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд тогтмол оруулж тайлагнаж ирсэн. Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал, улс орны нийгэм эдийн засгийн хүндрэл, цаг агаарын таагүй нөхцлүүд зэргээс шалтгаалан компанийн засаглалын удирдлага, бизнесийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьчилан сэргийлэх зорилгоор ТУЗ-н 2022.11.11-ний өдрийн А-06 тоот тогтоолоор Компанийн Эрсдэлийн удирдлагын хороог байгуулж, А-05 тоот тогтоолын 6-р хавсралтаар Эрсдэлийн хорооны үйл ажилл агааны журмыг баталсан. Шинээр томилогдсон хорооны гишүүд Компанийн эрсдэлийн удирдлагын тайланг боловсруулах шатанд байна. Түүнчлэн 2022 оны “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн энэхүү тайланг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланд тусган ажиллаж байна.
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.	2	ТУЗ-н дэргэдэх Аудитын хороог ТУЗ-н 2022.10.15-ны өдрийн А-04 тоот тогтоолоор, Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмыг 2022.11.11-ний өдрийн А-05 тогтоолын 3-р хавсралтаар, Аудитын Бодлогын баримт бичгийг А-5 тогтоолын 10-р хавсралтаар тус тус баталсан. Эдгээр баримт бичгүүдэд аудитын үйл ажиллагааны хамрах хүрээ, зарчим, зохион байгуулалт, аудиторын эрх үүрэг, хөндлөнгийн аудитортой харилцах зэрэг асуудлуудыг тодорхой тусгаж өгсөн.
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	2	ТУЗ-н 2012.09.08-ны 01 тоот тогтоолоор батлагдсан Эрээнцав ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журмын 6.7, 2022.11.11-ны өдрийн А-05 тоот тогтоолоор батлагдсан Аудитын Бодлогын баримт бичгийн 1.2, 9.1-р заалтуудад Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хөндлөнгийн аудитор оролцох асуудлыг зохицуулж өгсөн. 2023.03.09-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд Монгол Улсын аудитор Г.Зинамидэрийг хөндлөнгийн аудитороор оролцуулж ажиллалаа.
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.	2	ТУЗ-н дэргэдэх Аудитын хороог ТУЗ-н 2022.10.15-ны өдрийн А-04 тоот тогтоол оор, Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмыг 2022.11.11-ний өдрийн А-05 тогтоолын 3-р хавсралтаар, Аудитын Бодлогын баримт бичгийг А-5 тогтоолын 10-р хавсралтаар тус тус баталсны дагуу мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Аудитын бодлогын баримт бичигт дотоод аудитын тогтолцоо, бүтэц, зохион байгуулалт болоод аудитын үйл

			ажиллаагай холбоотой нийт чиг үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тусган, албажуулж өгсөн. Компанийн цахим хуудсанд Shareholders /хувьцаа эзэмшигчид/ гэсэн Хуудас шинээр нээж Аудитын БББ, Аудитын хорооны дүрэм болон бусад дүрэм журмуудыг оруулж өгсөн. Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, бусад тайлангуудыг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болоод компанийн цахим хуудас / https://EREENCAV.wixsite.com/ereentsav/sha_reholders /-нд тогтмол оруулан, олон нийтэд мэдээлж байна.
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.	2	Компаний тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2-д заасны дагуу ТУЗ-н 2022.11.11-ний өдрийн 06-р тогтоолоор Эрсдэлийн удирдлагын хороог ТУЗ-н дэргэд байгуулж, 05-р тогтоолын 6-р хавсралтаар Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журмыг баталсан. Журмын 3-р бүлэгт компанийн эрсдэлийн удирдлагын бүтцийг , 4-р бүлэгт эрсдэлийн удирдлагын зааврыг тус тус тусгаж албажуулсан. Түүнчлэн ТУЗ-н 06-р тогтоолын 2-р зүйлд эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүнг ТУЗ-д тогтмол тайлагнаж ажиллахыг хорооны даргад даалгасан.
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.	2	Компаний тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2-д заасны дагуу ТУЗ-н 2022.11.11-ний өдрийн 06-р тогтоолоор Эрсдэлийн удирдлагын хороог ТУЗ-н дэргэд 3-н гишүүн /үүнээс 2 нь хараат бус гишүүн/-ий бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Шинээр батлагдсан тогтоолууд болон хорооны үйл ажиллагааны журмыг компанийн үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайланд дэлгэрэнгүй тусгах болно. 2022.11.11-ний өдрийн 05-р тогтоолын 6-р хавсралтаар Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журмыг баталсан ба компанийн цахим хуудас / https://EREENTSAV.wixsite.com/ereentsav /-р дамжуулж олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна.
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.	2	Үүрэг, даалгавар: Цаашид жилийн үйл ажиллагааны тайланд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын талаар тусгах Ирүүлсэн зөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааны тайланд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн ажлуудаа тусгаж мэдээлж байх болно.
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.	2	Үүрэг, даалгавар: Бүтэц, бүрэлдэхүүнийг томилсон шийдвэрийг 2024 оны 2-р улиралд багтаан ирүүлэх 2022.09.28-ны өдрийн ХЭХ-02, 2023.03.09-ний өдрийн ХЭХ-04/2023 тоот тогтоолуудыг хавсралтаар хүргүүллээ.
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 хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	2	Үүрэг, даалгавар: ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг олгох/ олгохгүй байх талаар холбогдон гарсан шийдвэр шинэчлэгдсэн эсэх, шинэчлэгдсэн тохиолдолд ирүүлэх Шинэчлэгдээгүй

23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримт бичигт тусгана.	2	Компанийн Гүйцэтгэх захирлын цалин, урамшууллыг Цалин урамшууллын хоро оны саналыг үндэслэн ТУЗ-өөс тогтоох, компаний ажилтнуудын цалингийн сүлжээний схемийг Гүйцэтгэх захирал баталж, хэрэгжүүлэхийг Комплайнсын хяналтын зааврын 5-р бүлгийн 5.3-т тодорхойлон баталсан. Цалин урамшууллын нэгдсэн схемийг 2023.03.09-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, шинэчилэн баталсан.
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	2	Үүрэг, даалгавар: 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурын талаарх мэдээллийг тусгаж, тайланг компанийн цахим хуудсанд байршуулах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023.03.09-ны өдрийн ХЭХ-05/2023 тоот тогтоолоор ТУЗ-н гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг шинэчилэн тогтоосон.

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.	2	2022.11.11-ны өдрийн ТУЗ-н А-05 тогтоолын 17-р хавсралтаар Оролцогч талуудтай харилцах бодлогын баримт бичгийг баталсан. <u>Энэхүү бодлогын баримт бичгийн хүрээнд компанийн зүгээс бүх талын гадна, дотор оролцогч талууд болох хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн гишүүд, ажиллагчид, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагч, санхүүжүүлэгчидтэй харилцах хүрээг зохицуулахаар заасан.</u>
26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	2	Үүрэг, даалгавар: 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаарх мэдээллийг тусгаж, компанийн цахим хуудсанд байршуулах 2023.03.09-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан Компанийн үйл ажиллагааны тайланд Оролцогч талуудтай харилцах бодлогын баримт бичгийг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа тухай тодорхой тусгасан болно.
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	2	ТУЗ-н тогтоолоор баталсан Оролцогч талуудтай харилцах бодлогын баримт бичиг болоод холбогдох мэдээллүүдийг компаний цахим хуудсан дээр / https://EREENTSAV.wixsite.com/ereentsav/ байршуулж, олон нийтэд танилцуулах зарчмыг барин ажиллаж байна.
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	2	ТУЗ-н 2022.11.11-ны өдрийн А-05 тоот тогтоолын 17-р хавсралтаар баталсан Оролцогч талуудтай харилцах Бодлогын баримт бичгийн 3.11, 4.9-д компанийн ажилтнууд санал, хүсэлт, гомдол гаргах, компанийн удирдах албан тушаалтнууд ажилтны санал, хэсэлт, гомдлыг хүлээн авч хууль, журмын хүрээнд шийдвэрлэж байх зарчмыг баталсан.

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.	2	ТУЗ-н 2022.11.11-ний өдрийн А-05 тоот тогтоолын 7-р хавсралтаар Компанийн Ёс зүйн дүрэм –ийг баталж, албан хаагчдын албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож өгсөн. Уг дүрмийг компанийн цахим хуудсанд нээлттэй байршуулсан.
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	2	ТУЗ-н 2022.11.11-ний өдрийн тогтоолоор баталсан Ёс зүйн дүрмийн 5-р бүлэгт ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээллийг хүлээн авах, шалгаж шийдвэрлэхэд баримтлах зарчмыг, 4-р бүлэгт ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын тогтолцоог тодорхойлон оруулсан.
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.	2	ТУЗ-н 2022.11.11-ний өдрийн тогтоолоор баталсан Ёс зүйн дүрмийн 2.1.2-д Шударга ёсыг дээдэлж, хувийн ашиг сонирхолын зөрчлөөс ангид байна, 2.1.6-д Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ улс төрийн хувьд төвийг сахиж, улс төрийн ман, эвсэл, хөдөлгөөний аливаа нөлөөллөөс ангид байна гэж заасан.
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.	2	Цахим хуудсыг идэвхтэй ажиллуулж, цаг тухайд нь мэдээллийг шинэчлэх 2025.04.25-ны өдрийн ХЭХ-аар баталсан компанийн үйл ажиллагааны, санхүүгийн, хөндлөнгийн аудитын тайлангуудыг Компанийн цахим хуудас / https://EREENTSAV.wixsite.com/ereentsav / болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд нээлттэй байршуулсан. Компанийн засаглалын бүтэц, зохион байгуулалтын схемийг Компанийн дүрэм болон холбогдох журмуудад тусгасны дагуу компанийн цахим хуудсанд мэдээлэн ажиллаж байна.
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	2	Үүрэг, даалгавар: Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрийг 2024 оны 2-р улиралд багтаан баталж ирүүлэх Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрийг баталсан ТУЗ-ийн даргын 2024.06.20-ны өдрийн ТУЗ/ТУШ-06/2024 тоот тушаал болон хөтөлбөрийг хавсралтаар хүргүүллээ.
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	2	Хувьцаа эзэмшигчдийн санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг эрхийг хангах зорилгоор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээллийг тухай бүр сонин хэвлэлд нийтлүүлж ирсэн. 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдээллийг 2023.01.30, 2023.02.14-ны өдрүүдэд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, ХБ-ийн болон компанийн цахим хуудсуудаар ил тод, нээлттэй мэдээлсэн болно. Мөн хаяг, утасны дугаар нь тодорхой бус хувьцаа эзэмшигчдийг тодруулах зорилгоор 2022.11.03-ны өдрийн 007/01 тоот албан бичгийг Монголын үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд хүргүүлэн ажиллаж байна.
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	2	
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн нийтлэг ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба түүний хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	2	Үүрэг, даалгавар: Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн тоо, нийт үнийн дүнг улирал бүр ирүүлэх 2025 оны 1, 2-р улирлуудад Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй байна.