



**“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Улаанбаатар хот

2024 он

АГУУЛГА

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ _____	1
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН _____	2
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН _____	3

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

“МИК Холдинг” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны А/58 тоот тушаалаар батлагдсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх аргачлалын дагуу гаргасан.

Үнэлгээний бүтэц

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

1. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг
3. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал
4. Аудит, хяналтын тогтолцоо
5. Эрсдэлийн удирдлага
6. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшуулал
7. Оролцогч талуудын эрх ашиг
8. Компанийн соёл
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх

Үнэлгээний оноо

Асуулга тус бүрийн хувьд:

- Бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан бол 2;
- Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан бол 1;
- Үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба хэрэгжилт болон тайлбарыг тус бүрээр нь оруулах бөгөөд түүнийгээ хувьд шилжүүлэн, үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргасан болно.

Үнэлгээний нэгдсэн дүнд үндэслэн компанийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар үнэлнэ. Үүнд:

- Авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;
- 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;
- 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;
- 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

Нэгдсэн дүнгээс харахад “МИК Холдинг” ХК-ийн засаглалын нэгдсэн үнэлгээ нь 100 хувьтай буюу засаглал хэвийн эрсдэлгүй түвшинд гэж үнэлэгдэж байна.

№	Зарчим	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	12		100
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10		100
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал	6	6		100
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6		100
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	8		100
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6		100
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8		100
8	Компанийн соёл	6	6		100
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10		100
	Нэгдсэн дүн	72	72		100.0

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

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.

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	Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан.	2	100
2	Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон “Залгамж халааны бодлого”-оор зохицуулдаг.	2	100
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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг гаргаж, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар тогтоосны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсан. Мөн компанийн жилийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланд тусгасан.	2	100
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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрмээр ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний асуудлыг зохицуулдаг. “МИК Холдинг” ХК нь үйл ажиллагааны явцад шийдвэр гаргалтын бүхий л шатанд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг суулгаж, бүх төрлийн жендерт суурилсан ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэсэн, хамтын ажиллагааг дэмжсэн, тэгш хүртээмжтэй харилцааг эрхэмлэх зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү зарчмыг ТУЗ-ийн 2024 оны 24/04 дугаартай тогтоолоор батлагдсан “Тогтвортой хөгжлийн бодлого” -д тусгасан.	2	100
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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-с баталсан “ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулга хийх журам”-д заасан агуулга, хэлбэрийн дагуу шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүдэд гарын авлагыг бэлтгэн хүргүүлж, чиглүүлэх сургалтыг хийдэг. Мөн ТУЗ-с жил бүр ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд сургалт, семинарын агуулгыг хамруулан	2	100

			<p>баталдаг бөгөөд сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ТУЗ-ийн тайланд тусгадаг.</p> <p>ТУЗ-ийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тус онд ТУЗ-ийн хоёр төрлийн сургалт зохион байгуулагдана.</p> <p>Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход хийх чиглүүлэх сургалтыг ТУЗ-ийн ээлжит сонгуулийн дараа буюу 2024 оны 5-р сард “ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулга хийх журам”-ын дагуу; - ТУЗ-ийн гишүүний ажил, үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтыг ТУЗ-ийн гишүүдээс ирүүлсэн сургалтын хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлсоны үндсэн дээр 3-р улиралд. 		
6	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарганы чиг үүргийг ТУЗ-ийн ажлын алба хариуцан хэрэгжүүлдэг бөгөөд тус алба нь 1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, 1 хуульчаас бүрддэг. Мөн албаны ажилчдыг компанийн дотоод журмын дагуу сонгон шалгаруулж, ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор ТУЗ-с томилох шийдвэрийг гаргадаг. Ажлын албаны ажилчдын шууд удирдлага нь ТУЗ-ийн дарга бөгөөд тэдгээрийн үйл ажиллагаа, харилцааг ТУЗ-ий ажлын албаны журмаар зохицуулдаг.	2	100
ДҮН				12	100
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	ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“МЙК Холдинг” ХК-ийн дүрэмд зааснаар компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх ба 3 нь хараат бус байхаар зохицуулсан.	2	100
8	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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм”-ээр Санхүү, аудитын хорооны бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг болон үйл ажиллагааг зохицуулдаг.	2	100
9	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	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм”-д Нэр дэвшүүлэх, шагналыг урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг болон үйл ажиллагааг зохицуулдаг. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг тооцон олгох аргачлалтай бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн мэдээллийг	2	100

	гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.		компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгадаг.		
10	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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-өөс “Залгамж халааны бодлого”-ыг баталсан бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо нь уг бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй ажилладаг.	2	100
11	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 туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрмээр зохицуулдаг.	2	100
ДҮН				10	100
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ					
ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана.					
12	ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр “Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого” -г баталсан.	2	100
13	ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн цахим хуудсын “Хувьцаа эзэмшигчид” гэсэн хэсэгт засаглалын баримт бичгүүдийг файлаар оруулсан .	2	100
14	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 хэрэгжүүлсэн	Жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо хэсгээс үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй эрсдэлийн удирдлага, тэдгээрийн хүрээнд хийгдэж буй ажлын талаар мэдээллийг дэлгэрэнгүй авах боломжтой. <ul style="list-style-type: none"> • Жилийн үйл ажиллагааны тайлан • БОНЗ-ийн тайлан 	2	100
ДҮН				6	100
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана.					
15	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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрмээр зохицуулдаг.	2	100
16	Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн санхүүгийн хөндлөнгийн аудитын компани болох “Эрнст энд Янг Аудит Монголия” ХХК нь аудитын дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024.04.29-ний өдрийн ээлжит хуралд биечлэн танилцуулсан.	2	100
17	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	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна.	2	100

мэдээлнэ.		ДҮН		6	100
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплаенсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина.					
18	Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн Гүйцэтгэх захирлын дэргэд Эрсдэлийн удирдлагын газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (IFC) засаглалыг сайжруулах зөвлөмж, Компанийн засаглалын кодекст үндэслэн 2021 онд компанийн Эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг ТУЗ-өөс шинэчлэл, 2022 онд Хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн баримтлалыг ТУЗ-өөс тус тус баталсан. Дээрх баримт бичгийн хүрээн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар бусад холбогдох журмуудыг баталсан. Эрсдэлийн удирдлагын тайланг ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хурлаар хэлэлцэж дүгнэлт гарган ажиллаж байна. Мөн жилийн үйл ажиллагааны тайланд Эрсдэлийн үйл ажиллагааны тайланг тусгасан. <ul style="list-style-type: none"> • Эрсдэлийн удирдлагын бодлого • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм • Групп компанийн бүтэц 	2	100
19	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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд Эрсдэлийн удирдлагын хороо 4 бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тус мэдээллийг тусгаж компанийн сайтад нийтлэн ажиллаж байна. <ul style="list-style-type: none"> • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм 	2	100
20	Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	2022 оны Байгаль орчин, нийгэм засаглалын тайланг гарган Материаллаг байдлын үнэлгээ хийсэн. Мөн компанийн сайтад Тогтвортой хөгжил булан нээж мэдээллийг тогтмол хүргэж байна. ТУЗ-ийн дэргэд байнгыг үйл ажиллагаатай “Тогтвортой хөгжлийн хороо”-г шинээр байгууллаа. <ul style="list-style-type: none"> • БОНЗ-ын тайлан • Материаллаг байдлын үнэлгээ • Тогтвортой хөгжил булан 	2	100
21	Компани нь комплаенсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплаенсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн Гүйцэтгэх захирлын дэргэд Комплаенсын газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс 2018 онд	2	100

	тавина.		Комлаенсийн бодлогыг баталж байсан бөгөөд Олон улсын санхүүгийн корпорацын (IFC) засаглалыг сайжруулах зөвлөмж, Компанийн засаглалын кодекст үндэслэн сайжруулалт хийн 2021 онд дахин тус бодлогын баталсан. Комплаенсийн үйл ажиллагааны тайланг хагас жил тутам ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хурлаар хэлэлцэж дүгнэлт гарган ажиллаж байна. Мөн жилийн үйл ажиллагааны тайланд Комлаенсийн үйл ажиллагааны тайланг тусгасан. <ul style="list-style-type: none"> • Комплаенсийн бодлого • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм • Групп компанийн бүтэц 		
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	ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн төсвийг баталсан.	2	100
23	Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 2022 оны 5 дугаар сарын 30 өдөр Цалин, хөлсний журмыг батлан мөрдөн ажиллаж байна. Уг журмаар компанийн ажилтнуудын цалин, хөлсийг холдогдох хууль, журмын дагуу тооцон олгох, ажлын байрны түвшин тогтоох, түүнд тохирсон цалин, хөлс олгох харилцааг зохицуулж байна. Мөн Гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журмыг баталсан. Уг журмаар ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх зохицуулалтууд туссан. <ul style="list-style-type: none"> • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм 	2	100
24	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“ ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм ”-д Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны чиг үүрэг, хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг тусгасан байдаг. Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 2022 оны 5 дугаар сарын 30 өдөр “Цалин, хөлсний журам”-ыг батлан мөрдөн ажиллаж байна. Уг журмаар компанийн ажилтнуудын цалин, хөлсийг холдогдох хууль, журмын дагуу тооцон олгох, ажлын байрны түвшин тогтоох, түүнд тохирсон цалин, хөлс олгох харилцааг зохицуулж байна. Мөн Гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журмыг баталсан. Уг	2	100

			журмаар ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх зохицуулалтууд туссан.		
ДҮН				6	100
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ					
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компани нь оролцогч талуудын эрх ашгийг ханган ажиллах тал дээр анхааран ажиллаж байна. ТУЗ-өөс батлагдсан <u>Ёс зүйн дүрэм</u> энэ талаар тусгасан.	2	100
26	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	<u>Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого</u>	2	100
27	Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна. Мөн компанийн сайтыг тогтмол хөтлөн шинэчлэн ажиллаж байна.	2	100
28	Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	<u>“Ёс зүйн дүрэм”</u> болон “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д тусгасан.	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	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.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс <u>“Ёс зүйн дүрэм”-ийг</u> баталсан.	2	100
30	Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-өөс баталсан <u>“Ёс зүйн дүрэм”</u> -д заасны дагуу Эрх бүхий албан тушаалтны ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ-ийн дэргэдэх холбогдох хороогоор хэлэлцэхээр зохицуулсан.	2	100
31	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 хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-өөс баталсан <u>“Ёс зүйн дүрэм”</u> -д “Авилга, хээл хахуулаас ангид байх зарчим”-ыг тусгайлан тусгасан.	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	Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-өөс баталсан <u>“Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого”</u> -ыг ханган ажиллаж, оролцогч талуудад хүргэх хугацаат болон тухай бүр мэдээлэх	2	100

	мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.		мэдээллүүдийг МХБ болон компанийн веб хуудсаар дамжуулан мэдээлдэг.		
33	Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн веб хуудас -т хөрөнгө оруулагчдад зориулсан тусгайлсан булан ажиллуулж санал хүсэлт хүлээн авдаг.	2	100
34	Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хууль болон бусад дүрэм журмаар тогтоосон журмын дагуу жил бүр зохион байгуулдаг. Хувьцаа эзэмшигчдийн үйлчлүүлж буй үнэт цаасны компаниудад хурлын материалыг хэвлэмэл болон цахимаар жил болгон хүргүүлдэг. Мөн компанийн байранд ирж санал өгөх болон мэдээллээр ханган ажиллаж байна.	2	100
35	Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн мэдээллийн компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган хувьцаа эзэмшигч болон олон нийтэд мэдээлдэг.	2	100
36	Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн		2	100
ДҮН				10	100
НЭГДСЭН ДҮН				72	100.0