

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп ХК

/нэр/

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга			
<p>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..</p>			
<p align="center">НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ</p> <p align="center">ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна</p>			
№	Зүйл	Хэрэгжилт	Тайлбар
1	<i>1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.</i>	Хэрэгждэг	Дотоод журмаар зохицуулагддаг
2	<i>1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.</i>	Хэрэгждэг	Жил бүрийн ХЭХ-аар нэр дэвшүүлж, томилдог
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>	Хэрэгждэг	Жил бүрийн үйл ажиллагааны тайланд тайлагнадаг
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>	Хэрэгждэг	Дотоод журмаар зохицуулагддаг
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>	Хэрэгждэг	Тусгайлсан хөтөлбөр, сургалт хийдэггүй боловч хууль тогтоомжийн дагуу хүлээх үүрэг хариуцлага, тавигдах шаардлага, бодлого дүрэм журмыг багтаасан бүрэн хэмжээний танилцуулга хийгддэг
6	<i>1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.</i>	Хэрэгждэг	Дотоод журмаар зохицуулагддаг
<p>ДҮН</p>			
<p align="center">ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ</p> <p align="center">ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ</p>			
7	<i>2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.</i>	Хэрэгждэг	ТУЗ-ийн 75% нь хараат бус гишүүн
8	<i>2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна.</i>	Хэрэгждэг	Дотоод журам болон ХЭХ-ын материалд жил бүр тайлагнадаг. ТХБ-ийн журмын

	<i>Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.</i>		дагуу хорооны бүх гишүүд нь хараат бус.
9	<i>2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамишууллын хороо нь цалин, урамишууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамишууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамишууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамишууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.</i>	Хэрэгждэг	Дотоод журам болон ХЭХ-ын материалд жил бүр тайлагнадаг. ТХБ-ийн журмын дагуу хорооны бүх гишүүд нь хараат бус.
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>	Хэрэгждэг	Нэр дэвшүүлэх тусдаа хороогүй боловч шаардлагатай тохиолдолд түр хороо байгуулдаг. ТХБ-ийн журмын дагуу Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх хороо нь ТУЗ-ийн гишүүдийг нэр дэвшүүлэх ажлыг гүйцэтгэдэг. Хорооны гишүүд нь хараат бус.
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>	Хэрэгждэг	Дотоод журмаар зохицуулан, ХЭХ-ын материалаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргүүлдэг.
ДҮН			
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>	Хэрэгждэг	ТХБ-ийн журмын дагуу Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх хороо нь олон нийтэд танилцуулах мэдээлэл болон хурмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаг. Хорооны гишүүд нь хараат бус.
13	<i>3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.</i>	Хэрэгждэг	Жил бүрийн үйл ажиллагааны тайланд тайлагнан, цахим хуудсанд дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгасан.
14	<i>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.</i>	Хэрэгждэг	Санхүүгийн жилийн эцсийн болон улирлын тайланд тайлагнан, цахим хуудсанд дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгасан.
ДҮН			
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.	Хэрэгждэг	Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүд нь хараат бус.
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Хэрэгждэг	Хөндлөнгийн аудиторыг ХЭХ-аар жил бүр сонгон, өнгөрсөн жилийн тайланг танилцуулдаг.
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 мэдээлнэ.	Хэрэгждэг	ХЭХ-ын материал болон жилийн эцсийн тайланд мэдээллийг тусган, цахим хуудсаар олон нийтэд танилцуулдаг.

ДҮН

ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

ТУЗ 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 ТУЗ хяналт тавина.	Хэрэгждэг	Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүд нь хараат бус.
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 тайлагнана.	Хэрэгждэг	Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороотой ба энэхүү хорооны гишүүд нь хараат бус. Тайланг ХЭХ-ын материалд дэлгэрэнгүй тусгадаг.
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.	Хэрэгждэг	Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүд нь хараат бус бөгөөд эрсдэлийн мэдээллийг жилийн эцсийн тайланд тайлагнадаг.
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэрэгждэг	Компанийн засаглалын тогтолцооны тухай мэдээллийг цахим хуудсаар дамжуулан хүргэдэг.

ДҮН

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	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Хэрэгждэг	ТХБ-ийн дүрэм журмын хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг батлан,
----	--	-----------	--

			ХЭХ-ын материалаар дамжуулан танилцуулдаг.
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>	Хэрэгждэг	ХЭХ-ын материалаар дамжуулан танилцуулдаг.
24	<i>6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.</i>	Хэрэгждэг	Жил бүр ХЭХ-ын материалаар дамжуулан танилцуулдаг.
ДҮН			
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>	Хэрэгждэг	Компани болон түүний бүх хамааралтай этгээд эрхзүй болон бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллаж, соёлыг түгээдэг.
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>	Хэрэгждэг	Компанийн ёс зүйн хэм хэмжээ, бизнесийн ёс зүйн бодлого болон жилийн үйл ажиллагааны тайлангаар мэдээлдэг.
27	<i>7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.</i>	Хэрэгждэг	Олон нийтэд мэдээлэх мэдээллийг англи, монголоор тухай бүр шинэчлэн танилцуулдаг.
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>	Хэрэгждэг	Санал хүсэлтийг тухай бүр хүлээн авч шийдвэрлэхээс гадна шүгэл үлээгчийг хамгаалах бодлого, дотоод журмуудад багтаасан.
ДҮН			
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>	Хэрэгждэг	Компанийн ёс зүйн хэм хэмжээ, бизнесийн ёс зүйн бодлого болон жилийн үйл ажиллагааны тайлангаар мэдээлдэг.
30	<i>8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.</i>	Хэрэгждэг	Шүгэл үлээгчийг хамгаалах бие даасан бодлогын хэрэгжилтэд Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо хяналт тавьж, Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо хэрэгжилтийг ханган зохицуулдаг.

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>	Хэрэгждэг	Компанийн ёс зүйн хэм хэмжээ, бизнесийн ёс зүйн бодлого
ДҮН			
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>	Хэрэгждэг	Цахим хуудсаар англи, монгол хувилбараар тухай бүр хүргэдэг
33	<i>9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.</i>	Хэрэгждэг	Цахим хуудсаар болон олон нийтийн сүлжээгээр англи, монгол хувилбараар тухай бүр хүргэдэг
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>	Хэрэгждэг	Хувьцаа эзэмшигчдэд ХЭХ-ын материалыг англи, монгол хэл дээр хүргүүлдэг
35	<i>9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.</i>	Хэрэгждэг	ТХБ, МХБ-ийн дүрэм журмуудын дагуу ХЭ-ийг эрхээ хэрэгжүүлэхэд анхаардаг бөгөөд 2 улсын хууль дүрмийн зөрүүтэй байдал үүссэн тохиолдолд Канадын хууль дүрмийг даган мөрдөнө
36	<i>9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.</i>	Хэрэгждэг	ТХБ, МХБ-ийн дүрэм журмуудын дагуу ХЭ-ийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлдэг бөгөөд 2 улсын хууль дүрмийн зөрүүтэй байдал үүссэн тохиолдолд Канадын хууль дүрмийг даган мөрдөнө
ДҮН			
НЭГДСЭН ДҮН			

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп нь Монголын Хөрөнгийн Бирж болон Торонтогийн Хөрөнгийн Биржид давхар бүртгэлтэй компани бөгөөд Монгол Улсын болон Канад Улсын хууль, дүрэм журмын зөрүүтэй байдал гарах боломжтой. Зөрүүтэй байдлын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэт цаас гаргах танилцуулгад тусгасан бөгөөд давхар бүртгэлийн журмын хүрээнд зөрүүтэй байдал гарсан тохиолдолд анх бүртгүүлсэн улсын хууль дүрмийг дагах зохицуулалттай.