



УВС ХҮНС

Эрүүл хүнс аз жаргалын эхлэл

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Улаангом хот
2025 оны 04 сар

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 жилд 2 –оос доошгүй удаа тооцно.
- 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	11		92%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороол, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10		100%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	4		67%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	4		67%
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	67		92%

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

“УВС ХҮНС” 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	1.1. Компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Биелүүлж ажилладаг	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулдаг	2	100%
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна.	Биелүүлж ажилладаг	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны журам, Залгамж холбооны бодлогоор зохицуулдаг.	2	100%
3	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.	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг хагас жилийн болон жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж ажилладаг	1	50%
4	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.	Биелүүлж ажилладаг	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо, Дотоод аудитын хороо, Цалин урамшууллын хорооны бодлогын баримт бичигтэй	2	100%
5	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.	Биелүүлж ажилладаг	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сургалтын төлөвлөгөө гарган сургалтад хамруулан ажилладаг	2	100%

6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Биелүүлж ажилладаг	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу хариуцлага хүлээдэг	2	100%
ДҮН				11	92%
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	2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.	Биелүүлж ажилладаг	Компанийн дүрмээр ТУЗ нь 1/3-с дээш хараат бус гишүүнтэй байхаар зохицуулсан. Одоогийн байдлаар ТУЗ 9 гишүүнтэй, үүний 3 нь хараат бус гишүүн байна	2	100%
8	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.	Биелүүлж ажилладаг	Аудитын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн. Аудитын хорооны үйл ажиллагааг Дотоод аудитын журмаар зохицуулдаг	2	100%
9	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.	Биелүүлж ажилладаг	Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бөгөөд тухайн хорооны үйл ажиллагааг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны журмаар зохицуулдаг	2	100%
10	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.	Биелүүлж ажилладаг	Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны журмаар үйл ажиллагааг зохицуулдаг. Залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй.	2	100%
11	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 үүрэг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Биелүүлж ажилладаг	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааг зохицуулсан тус бүр бодлогын баримт бичиг, журамтай	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	3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг	Компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан "Увс Хүнс" ХК-ийн мэдээллийн үйл ажиллагааны журам"-тай ба хагас жил болон жилийн эцсийн тайлан бусад мэдээ мэдээллийг МХБ-ийн цахим хуудсаар мэдээлдэг	1	100%
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг	ТУЗ болон ХОХ-ийн хурлаас гарсан шийдвэр, компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг нийтэд ил тод нээлттэй байхыг зорьж ажилладаг. Компанийн мэдээ мэдээллийг олон нийтэд хүргэх сувгийг өргөжүүлэн ажиллана.	1	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 тайлагнадаг бөгөөд КЗК-ийн хүрээнд хагас жил болон бүтэн жилээр үйл ажиллагааны тайланг бэлтгэн олон нийтэд мэдээлдэг	2	100%
ДҮН				4	67%
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.	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг	Аудитын хорооны үйл ажиллагааг хөндлөнгийн аудитортой харьцах, хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд тусгаж өгсөн ба энэхүү журмын дагуу үйл ажиллагааг явуулдаг	1	50%
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Цаашид хэрэгжүүлж ажиллана	Дотоод аудитын баг хяналт тавьдаг бөгөөд Хөндлөнгийн аудиторын оролцоо байхгүй	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 мэдээлж.	Биелүүлж ажилладаг	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд мэдээ мэдээллийг МХБ-ийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлдэг	2	100%
ДҮН				4	67%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон компайнсын 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.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь эрсдэлийн удирдлагын бодлоготой бөгөөд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийг бууруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан төлөвлөгөөний дагуу нягт дараатайгаар үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажилладаг	2	100%
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.	Биелүүлж ажилладаг	Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлага нь эрсдэлийн үйл ажиллагааг хянан ажилладаг. Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам мөрдөн ажилладаг.	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	Компани 2024 оноос БОНЗ-ын тайланг тайлагнан МХБ-ийн сайтад нийтэлж ажиллаж байна.	2	100%
21	5.4. Компани нь компайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба компайнсын хяналтын хэрэгжлэлийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Биелүүлж ажилладаг	Компайнсын бодлогын баримт бичигтэй ба үйл ажиллагааг тухайн баримт бичгийн хүрээнд явуулдаг. Компайнсын нэгж ажилтан томилон ажиллаж байна.	2	100%
ДҮН				8	100%
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, нл төд байна					

22	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Биелүүлж ажилладаг	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны ажиллах журмын хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг хэлэлцэн олгодог	2	100%
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь ажлыг гүйцэтгэлийг үнэлэх журамтай бөгөөд журмын дагуу үйл ажиллагааг зохицуулан ажилладаг	2	100%
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Биелүүлж ажилладаг	Компани Гүйцэтгэх удирдлагын ажиллах журмын дагуу цалин урамшууллыг тогтмол олгож ажилладаг.	2	100%
ДҮН				6	100%
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	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.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь Харилцаа холбоо, оролцоо хэлэлцүүлгийн журамтай бөгөөд журмын дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажилладаг. Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр боловсруулан мөрдөн ажилладаг.	2	100%
26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Биелүүлж ажилладаг	Үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажилласан мэдээ, мэдээллийг тусган тайлагнадаг	2	100%
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Биелүүлж ажилладаг	Компани өөрийн цахим хуудсанд мэдээ мэдээллийг байршуулдаг ба оролцогч талуудтай мэдээллийг албан и-мэйлээр мөн солилцдог	2	100%
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журамтай бөгөөд санал хүсэлтийн хайрцаг байршуулан санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч ажилладаг. Хөдөлөмрийн дотоод журам болон сургалтын төлөвлөгөөний дагуу нийт ажилчдыг мэдлэг, мэдээллээр хангадаг.	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	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.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь батлагдсан ёс зүйн журамтай.	2	100%
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь батлагдсан ёс зүйн журамтай ба мөн комплайнсын бодлогод шүгэл үлээгчийн тогтолцооны талаар тусгаж өгсөн. Дээрх баримт бичгийн хүрээнд үйл ажиллагааг зохицуулан 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	Ёс зүйн журам болон комплайнсын бодлогод тусгасан. Дээрх баримт бичгийн хүрээнд үйл ажиллагааг зохицуулан ажилладаг	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	9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь өөрийн цахим хуудсаар үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ мэдээллийг тухай бүр олон нийтэд мэдээлэн ажилладаг. Мөн хагас жил болон жилийн эцсийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг МХБ-ийн цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлдэг	2	100%
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь www.uvskhuns.mn цахим хуудас болон Увс Хүнс ХК/ Uvskhuns JSC сошиал сүлжээний хуудас, info@uvskhuns.mn албан и-мэйл хаягаар дамжуулан мэдээлэл олон нийтэд хүргэх болон мэдээлэл солилцон ажилладаг. Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр боловсруулан ажилласан	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	Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг жил бүр заасан хугацаанд холбогдох дүрэм журмын дагуу зохион байгуулан ажилладаг.	2	100%
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Биелүүлж ажилладаг	Компани нь эдгээр үйл ажиллагаанд санал өгөх эрхийг ХЭХ-аар 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.	Биелүүлж ажилладаг	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмыг мөрдөж ажилладаг.	2	100%
ДҮН				10	100%
НЭГДСЭН ДҮН				67	92%

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

Улаангом сум

“Увс Хүнс” ХК нь засаглалын тогтолцоогоо тасралтгүй сайжруулан, холбогдох хууль, дүрэм, журмуудын хэрэгжилтийг ханган салбартаа тэргүүлэгч компаниудын нэг болохыг зорин ажиллаж байгаа билээ.

2022 онд шинэчлэгдэн батлагдсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ын хэрэгжилтийг 2024 оны жилийн эцэст 5 дах удаа үнэлэхэд 92% засаглал хэвийн гэсэн үр дүн гарлаа.

Компанийн засаглалын хүрээнд эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн үүрэг даалгаврын дагуу тайлан мэдээг хугацаанд нь тайлагнан ажиллаж байгаа бөгөөд 2024 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

1. Компанийн мэдээллийг нийтэд мэдээлэх үүргийнхээ хүрээнд хуулинд заасан хугацаа буюу 2024.02.05-2024.04.30-ны хооронд дараах мэдээллийг хугацаанд МХБ-ын сайтад нийтлүүлэн холбогдох байгууллагад/ МХБ, СЗХ, Би Ди Сек ҮЦК-д/ цахимаар илгээх болон цаасаар хүргүүлж ажилласан.
2. Компанийн санхүүгийн хагас жилийн тайлан, Компанийн үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг 2024.07.22-д МХБ-ийн сайтад нийтэлсэн.
3. “Журам шинэчлэн батлах тухай” ТУЗ-ийн 2024 оны 06 сарын 03-ны өдрийн 24/04 тоот тогтоол, хавсралт “Аудитын хорооны журам”-аар баталсан.
4. “Компанийн засаглалын кодекс”-ын хэрэгжилтийн үнэлгээний хянан баталгаажилтын биелэлтийг нотлох баримтын хамт 2024 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр илгээн тайлагнасан.
5. “Компанийн засаглалын кодекс”-ын хэрэгжилтийн 2024 оны шинэчилсэн тайлангийн нотлох баримтыг файлаар нэгтгэн цахим шуудангаар илгээх болно. Үүнд:
 - 3.1 Компанийн засаглалын кодексн хэрэгжилтийн тайлан
 - 3.2 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2024 оны тайлан
 - 3.3 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
 - 3.4 Нэр дэвшүүлэх хорооны журам
 - 3.5 Залгамж халааны бодлого
 - 3.6 ТУЗ-ийн 2024 оны сургалтын төлөвлөгөө
 - 3.7 ТУЗ-ийн 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт
 - 3.8 ТУЗ-ийн НБД томилох ТУЗ-ийн тогтоол
 - 3.9 ТУЗ-ийн НБД-ын 2024 оны ажлын тайлан
 - 3.10 ТУЗ-ийн гишүүдийн анкет
 - 3.11 ТУЗ-ийн тогтоол аудитын хорооны журам
 - 3.12 ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод томилох тогтоол
 - 3.13 Дотоод хяналтын журам
 - 3.14 Цалин урамшууллын хорооны журам
 - 3.15 2024 оны Дотоод аудитын тайлан
 - 3.16 Эрсдэлийн удирдлагын хороо байгуулах тогтоол
 - 3.17 Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам
 - 3.18 Эрсдэлийн удирдлагын бодлого
 - 3.19 КЗ-ын бодлого журам батлах тогтоол, хавсралт журмууд

- 3.20 Увс Хүнс ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
- 3.21 Комплайнсын ажилтан томилох ТУЗ-ийн тогтоол
- 3.22 Комплайнсын бодлого
- 3.23 Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
- 3.24 Харилцаа холбоо, хэлэлцүүлгийн журам
- 3.25 Санал гомдол шийдвэрлэх журам
- 3.26 Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр
- 3.27 Сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

О.ОЮУНХҮҮ

ХЯНАСАН:
ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Л.МӨНХНАРАН

