

“МОНОС ХҮНС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 10-ны өдөр

№ 04/05

Улаанбаатар хот

Хөтөлбөр батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20-р зүйлийн 20.1.10 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 145 тоот тогтоолоор батлагдсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хавсралт 2, Компанийн дүрмийн 7-р зүйлийн 7.1 заалтыг үндэслэн 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Монос хүнс” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг энэхүү тогтоолын хавсралт №01-ээр батлан мөрдүүлсүгэй.
2. Энэхүү хөтөлбөрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, биелэлтийг ханган, хууль тогтоомжид заасан хугацаанд нээлттэйгээр тайлагнаж ажиллахыг ТУЗ-ийн нийт гишүүд, Гүйцэтгэх захирал /А.Отгондарь/, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Н.Цагаанхүү/ нарт үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Х.АНАНД

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД

Л.ХҮРЭЛБААТАР

Ч.БАТТОГТОХ

Б.ГАНТУЛГА

О.ЛХАГВАСҮРЭН

Х.СОЛОНГО

Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ

А.ОТГОНДАРЬ



МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр /цаашид “Хөтөлбөр” гэх/-ийн зорилго нь Монос хүнс ХК-ийн засаглалын бодлогын баримт бичиг, дүрэм журмыг “Компанийн засаглалын кодекс”-ын зарчимд нийцүүлэн баталгаажуулж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийг хангахад оршино.
- 1.2. Энэхүү хөтөлбөрийг компанийн хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/, гүйцэтгэх удирдлага, нийт ажилтнууд болон бусад оролцогчид дагаж мөрдөнө.

Хоёр. ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

2.1. Хөтөлбөрийн зорилт:

- 2.1.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг баталгаажуулах
- 2.1.2. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын хариуцлагын тогтолцоог олон улсын жишигт хүргэх
- 2.1.3. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлыг сайжруулах
- 2.1.4. Эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах
- 2.1.5. Хяналтын тогтолцоог сайжруулах

2.2. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

- 2.2.1. Компанийн тухай болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, “Компанийн засаглалын кодекс”-т тусгагдсан бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмыг компанийн засаглалын үндсэн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэн боловсруулан батлах, мөрдүүлэх,
- 2.2.2. Компанийн бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмын хэрэгжилтэнд комплайнсын хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэх,
- 2.2.3. Эрх бүхий албан тушаалтнуудыг компанийн засаглалын сургалтанд хамруулах,
- 2.2.4. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах, мэдээлэх,

2.3. Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт:

- 2.3.1. Энэхүү хөтөлбөрийг ТУЗ нь компанийн бизнесийн цар хүрээ, үйл ажиллагааны онцлог, бүтэц, зохион байгуулалтанд нийцүүлэн баталж, холбогдох бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавина.
- 2.3.2. ТУЗ нь дараах чиглэлээр дүрэм, бодлогын болон бусад баримт бичиг баталж мөрдөнө.
 - 2.3.2.1. Ёс зүй
 - 2.3.2.2. Залгамж халаа
 - 2.3.2.3. Цалин, урамшуулал
 - 2.3.2.4. Ногдол ашиг
 - 2.3.2.5. Эрсдэлийн удирдлага

- 2.3.2.6. Дотоод аудит
- 2.3.2.7. Дотоод хяналт
- 2.3.2.8. Комплайнсын хяналт
- 2.3.2.9. Холбогдох хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө, дотооддоо мөрдөх стандарт
- 2.3.3. ТУЗ нь дараах дотоод журмыг баталж мөрдөнө.
 - 2.3.3.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам
 - 2.3.3.2. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
 - 2.3.3.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журам
 - 2.3.3.4. Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
 - 2.3.3.5. Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам
 - 2.3.3.6. Дотоод хяналт, комплайнс, дотоод аудиторын үйл ажиллагааны бусад шаардлагатай журам

Гурав. ТАЙЛАГНАЛ, ҮНЭЛГЭЭ

- 3.1. **Үнэлгээ:** ТУЗ-өөс дараах үнэлгээ тайланг жил бүрийн эцэст хийн ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж баталгаажуулан зохих байгууллагад хүргүүлнэ.
 - 3.1.1. “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос боловсруулсан үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлсэн тайлан
 - 3.1.2. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан
- 3.2. **Тайлагнал:**
 - 3.2.1. ТУЗ нь засаглалын тайлан болон хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүн, явцын талаар жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган, Монголын хөрөнгийн бирж болон компанийн цахим хуудсанд байршуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.
 - 3.2.2. ТУЗ нь энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалын хамт Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.