дархан нэхий ХК-ийн “компанийн засаглалын кодекс”-ын нэгдсэн үнэлгээ, тайлан

2024.4.29.

ДАРХАН НЭХИЙ ХК –ИЙН Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнЭЛГЭЭний нэгдсэн дүн

2024.04.29.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | | **Гарчиг** | **Авбал зохих нийт оноо** | **Өөрийн үнэлгээний дүн** | | **СЗХ-ны хяналтын**  **Үнэлгээний дүн** | | **Өсөлтийн хувь** |
|  | | **оноо** | **хувь** | **оноо** | **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 |  | | Эрсдлийн удирдлага | 8 | 7 | 87,5% |  |  |  |
| 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 | 71 | 97.22% |  |  |  |

**Жич:** Тайлангийн баталгааны баримт бичиг болох Дархан нэхий ХК-д мөрдөгдөн хэрэгжиж буй Кодексийн хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг, дүрэм журмыг[nekhii.mn](http://www.nekhii.mn) цахим хуудасны Хувьцаа эзэмшигчдэд: Дүрэм, журам хэсгээс харах боломжтой.

ДАРХАН НЭХИЙ ХК –ИЙН Компанийн засаглалын ҮНЭЛГЭЭНИЙ тайлан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дархан нэхий Хувьцаат компанийн засаглалын үйл ажиллагааны тайлан | | | |
| НЭГДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ  Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэцтэйгээр ажиллаж байна. | | | |
|  | | Хэрэгжилт | 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 оноо, 100% | Дархан нэхий ХК-ийн 2023 оны 3 сарын 11-ны өдрийн 03 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлагдсан. “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүргийг нарийвчлан тусгасан. Мөн 2024 оны 03 сарын 20-ны өдөр ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний ажил үүргийг нарийвчлан тогтоосон. |
| 2 | 1.2. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. | 2 оноо 100% | Дархан нэхий ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 сарын 11-ны өдрийн хурлаар батлагдсан Нэр дэвшүүлэх хорооны журмыг шинэчлэн баталсан. 2023 оны ТУЗ-ийн 46 тоот тогтоолын 4-р хавсралтаар батлагдсан Залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг мөрдөж, хэрэгжүүлж байна. |
| 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 оноо, 100% | Компаний тухай хууль, Компаний “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д тусгаж, мөрдөж ажилладаг. Цахим хуудас: nekhii.mn сайтад байршуулан мэдээлэл хүргэж байна. Мөн 2023 оны ТУЗ-ийн даргын тайланд тусгасан. |
| 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, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана. | 2 оноо, 100% . | Компани нь ТУЗ-ийн болон хороодын бодлогын баримт бичигтэй. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд ТУЗ болон хороодын бүтэц бүрэлдэхүүн, хүйсийн тэнцвэрт байдалтай холбоотой заалт оруулсан.  ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн даргад тавигдах шаардлагыг холбогдох журам, бодлогын баримт бичигт тусган хэрэгжүүлж байна. |
| 5 | 1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна. | 2 оноо 100%. | ТУЗ-ийн гишүүдийг анх томилохдоо компаний засаглалын сургалтанд заавал хамруулдаг. Мэдлэг, мэдээллийг олгох, засаглалын сургалтанд тогтмол хамруулж байна. 2024 онд засаглалын сургалтад 2 гишүүн хамруулахаар төлөвлөсөн байгаа. |
| 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 оноо, 100% . | “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д зааснаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг ТУЗ-өөс томилж, ТУЗ-ийн дарга шууд удирдлагаар хангаж, чиглүүлэн ажилладаг. |
| 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 оноо, 100% | 2023 оны 03 сарын 11-ны өдрийн ТУЗ-ын 03 тоот тогтоолын 1-р хавсралтаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлан хэрэгжүүлж байна. ТУЗ-ийн олонхи буюу 55.6%, мөн ТУЗ-ийн удирдлагын олонхи хараат бус гишүүд ажиллаж байна. Засаглалын бодлогын бичиг баримтад тусгасан байгаа. |
| 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 оноо 100%. | 1. ТУЗ-ийн 2024 оны 03 сарын 02-ны өдрийн ТУЗ-ийн 24/02 тоот тогтоолын хавсралт1-ээр ТУЗ-ийн хороодын бүтэц бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан.  2.Аудитын хороо үйл ажиллагааны журамтай, бие даасан хараат үйл ажиллагаа явуулдаг. ДНХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 03 сарын 11-ны өдрийн ТУЗ-ийн 04 тоот тогтоолын хавсралт 3-р батлан хэрэгжүүлж байгаа. |
| 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 оноо 100%. | 1. ТУЗ-ийн 2024 оны 03 сарын 02-ны өдрийн ТУЗ-ийн 24/02 тоот тогтоолын хавсралт1-ээр ТУЗ-ийн хороодын бүтэц бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан.  2. Цалин урамшууллын хороо үйл ажиллагааны журамтай, бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг. ДНХК-ийн ТУЗ-ийн2023 оны 03 сарын 11-ны өдрийн 04 тоот тогтоолын хавсралт2- оор батлан хэрэгжүүлж байгаа. |
| 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 оноо 100%. | 1. ТУЗ-ийн 2024 оны 03 сарын 02-ны өдрийн ТУЗ-ийн 24/02 тоот тогтоолын хавсралт1-ээр ТУЗ-ийн хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан.  2. Нэр дэвшүүлэх хороо үйл ажиллагааны журамтай, бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг. Журмыг ДНХК-ийн ТУЗ-ийн2023 оны 03 сарын 11-ны өдрийн ТУЗ-ийн 04 тоот тогтоолын хавсралт1- оор батлан хэрэгжүүлж байгаа. |
| 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 оноо 100%. | Дархан нэхий ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэд 2 түр хороог байгуулан ажиллаж байна. Эдгээр хороод тус бүр үйл ажиллагааны журамтай. Журмыг 2023 оны 3 сарын 11-ны өдрийн ТУЗ-ийн 05, 06 тоот тогтоолоор тус тус баталсан. |
| ГУРАВДУГААР ЗАРЧИМ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ  Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана | | | |
| 12 | 3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. | 2 оноо, 100% | [nekhii.mn](http://www.nekhii.mn) цахим сайтыг ажиллуулж, мэдээллийг ил тод болгохоор хөгжүүлэлт хийж, сайжруулан 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 оноо, 100% | Мэдээллийн үйл ажиллагааны журмын дагуу хэрэгжүүлж байгаа.  [nekhii.mn](http://www.nekhii.mn) цахим сайтын Хувьцаа эзэмшигчдэд – Дүрэмжурам хэсгээс харж болно. |
| 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 оноо, 100% | Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь хараат хараат бус, үнэн зөв мэдээллийг агуулсан, зорилго, зорилтууд, эрсдлээ оруулж тооцсон мэдээлэлийг байнга хийж байна. Цаашид зорилгодоо хүрэхийн тулд сайжруулах шаардлага байгаа. Жилийн үйл ажиллагааны тайланг жил бүрийн ХЭЭХ-ийн материалд хавсарган хүргүүлж хэвшсэн. |
| 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 оноо, 100% | 1. Хөндлөнгийн аудиторын асуудал бүрэн тусгагдсан Аудитын хорооны журамтай.  2. ТУЗ-ийн Аудитын хороо нь аудитын компанийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, хариуцлага тооцох нөхцлөөр бүрэн хангагдсан. |
| 16 | 4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна. | 2 оноо, 100% | Дотоод аудитын бодлогын баримт бичигт тусгагдсан байгаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хөндлөнгийн аудиторыг оролцуулж мэдээллийг нь сонсож, хэрэгжүүлэх боломжтой. Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг 2024 оны ХЭЭХ-ийн материалд хавсарган хүргүүлсэн байгаа. |
| 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 оноо, 100% | Дотоод хяналтын бодлогын баримт бичигийн дагуу хэрэгжүүлж 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 оноо, 100% | Эрсдлийн удирдлагын бодлогын заавар батлан хэрэгжүүлж байна. Компани нь эрсдлийн удирдлагыг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороонд хариуцуулан хэрэгжүүлж байна. Эрсдлийн удирдлагын талаар Аудитын хорооны журамд заасан байгаа. |
| 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. | 1 оноо, 87,5% | ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороогоороо дамжуулан эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байна. Цаашид эрсдлийн хороотой байхыг зорьж 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 оноо, 100% | Байгаль орчны орон нутгийн газартай байнга холбоотой ажиллаж, тус байгууллагын үзлэг, шалгалт, зөвлөлгөөнд хамрагдаж, тайлан мэдээгээ ил тод тайлагнаж ажилладаг. [nekhii.mn](http://www.nekhii.mn) цахим сайт |
| 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 оноо, 100% | 2023 оны ТУЗ-ийн 46 тоот тогтоолын хавсралт 9-өөр батлагдсан комплайнсын хяналтын зааврыг мөрдөн ажиллаж байна. |
| 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 оноо, 100% | 2024 оны 03 сарын 02-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар нээлттэй хэлэлцүүлж ТУЗ-ийн төсвийг батлуулсан. |
| 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 оноо, 100% | 2023 оны ТУЗ-ийн 46 тоот тогтоолын хавсралт 9-өөр батлагдсан комплайнсын хяналтын зааврыг мөрдөн ажиллаж байна. |
| 24 | 6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана. | 2 оноо, 100% | Компаний тайланд тусган мэдээлж байгаа. |
| 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 оноо, 100% | ТУЗ-ийн 2024 оны 4 сарын 20-ны өдрийн 24/10 тоот тогтоолоор баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй. |
| 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 оноо, 100% | Энэ талаархи асуудлыг 2023 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгасан. Тайланг  [nekhii.mn](http://www.nekhii.mn) цахим хуудаснаас харах |
| 27 | 7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна. | 2 оноо, 100% | [nekhii.mn](http://www.nekhii.mn) цахим хуудас, Darkhan Nekhii board viber ажиллуулж 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 оноо, 100% | 1.Компани хөдөлмөрийн дотоод журам, хамтын гэрээгээр зохицуулж ирсэн.  2.Мөн санал гомдол хүлээж авах, журмаар зохицуулдаг. [nekhii.mn](http://www.nekhii.mn) цахим хуудас |
| 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 оноо, 100% | Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлж байна. Дүрэм ТУЗ-ийн 2023 оны 46  тоот тогтоолоор батлагдсан. [nekhii.mn](http://www.nekhii.mn) цахим хуудаснаас харах |
| 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 оноо, 100% | 2023 оны 03 сарын 11-ны өдрийн 04 тоот тогтоолоор батлагдсан Хороодын журамд шүгэл үлээгчийн тогтолцооны баримтлах журмыг тусган хэрэгжүүлж байна. |
| 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 оноо, 100% | Ёс зүйн дүрмийг 2023 оны ТУЗ-ийн 46 тоот тогтоолын хавсралт 2-оор баталсан. |
| 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 оноо, 100% | МХБ-ийн цахим хуудаснаа мэдээллээ тогтмол, хугацаанд нь явуулж байгаа. Мөн өөрийн компанийн nekhii.mn цахим хуудас, Darkhan Nekhii board viber-ээр дамжуулан мэдээллийг нээлттэй хүргэж байна. |
| 33 | 9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ. | 2 оноо, 100% | [nekhii.mn](mailto:board@nekhii.mn) цахим сайтаар харилцаж байна. |
| 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 оноо, 100% | Дархан нэхий ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах, мөн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журмаар тус тус зохицуулан бүх бололцоо нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. |
| 35 | 9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна. | 2 оноо, 100% | Компаний тухай хууль, СЗХ-ны журмын дагуу хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа |
| 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 оноо, 100% | Компаний тухай хууль, СЗХ-ны журмын дагуу хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа |
| Санамж:  Компани нь засаглалын зарчмуудыг Монгол Улсын үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаасаа бүртгүүлсэн бүх хуулийн этгээд хэрэгжүүлнэ.  Тухайлбал, "МХБ" ХК-ийн 1-р ангилалд бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь кодексийн зүйл тус бүрээр энэхүү маягтын дагуу хэрэгжилт, эсхүл тайлбарыг бүрэн, 2-р ангилалд бүртгэлтэй этгээд 95 хувийг хангасан байна.  Хэрэв дээр дурдсан шалгуурыг хангаагүй буюу хэрэгжүүлээгүй эсвэл тайлбарлаагүй тохиолдолд Тухайн ХК-ийн МХБ-ийн бүртгэлийн ангиллыг бууруулах үндэслэл болох ба нөгөө талаас хөрөнгө оруулагч шийдвэр гаргахад нөлөөлөх шалтгаан болно. | | | |

ДҮН: 71 ОНОО буюу 97,22%