



ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН ГИШҮҮДИЙН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “АТБС ББСБ” ХХК-ийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа болон гишүүдийн ажлын үнэлгээг хийх, түүнийг дүгнэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. ТУЗ-ийн гишүүдийн эрх тэгш, ил тод байдал, зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх, шударга ёсыг хангах, хараат бус байх, нууцыг чандлан хадгалах зарчмыг баримтална.
- 1.3. Энэ журам нь Компанийн тухай хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, журмыг мөрддөг болгоно.

ХОЁР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

- 2.1. ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа болон гишүүдийн ажлын үнэлгээг нийт гишүүдийн дунд үнэлгээний хуудас ашиглан асуулгын аргаар явуулна.
 - 2.1.1. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлэх хүснэгт – Хавсралт № 1
 - 2.1.2. ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг үнэлэх хүснэгт – Хавсралт № 2
- 2.2. Үнэлгээг ТУЗ-ийн гишүүдийн болон хараат бус гишүүнээс авна.

ГУРАВ. ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ, ДҮГНЭЛТ

- 3.1. Үнэлгээг жилд нэг удаа хийнэ.
- 3.2. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь үнэлгээний хуудсыг бэлтгэж, гишүүдээс үнэлгээ авах талаар гишүүдэд мэдээлэл хүргүүлэн, гишүүн тус бүрээр үнэлгээний хуудсыг бөглүүлэн авна.
- 3.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь гишүүдийн үнэлгээг нэгтгэн ТУЗ-ийн даргад танилцуулна.
- 3.4. ТУЗ-ийн дарга нь гишүүдийн өгсөн үнэлгээнд дүн шинжилгээ хийж ТУЗ-ийн гишүүд болон ХЭ-ийн хуралд танилцуулна.
- 3.5. Үнэлгээний дүн нь ББСБ-ын нууцад хамаарна.

ДӨРӨВ. ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 4.1. ТУЗ-ийн гишүүд, хараат бус гишүүд нь үнэлгээний асуулгыг нэг бүрчлэн анхааралтай, сайтар уншиж, үнэн зөвөөр бөглөх үүрэгтэй.
- 4.2. ТУЗ-ийн гишүүд, хараат бус гишүүн нь ажлын үнэлгээний хуудсыг заавал бөглөж үнэлгээ өгөх үүрэгтэй.
- 4.3. Үнэлгээнд оролцох боломжгүй болсон тохиолдолд тухайн шалтгаанаа ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга урьдчилан мэдэгдэж, ажлын үнэлгээний хуудсыг урьдчилан авч бөглөх.

- 4.4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга гишүүн бүрээр үнэлгээний хуудсыг бөглүүлэн авч, үнэлгээг нэгтгэн ТУЗ-ийн даргад танилцуулах ба үнэлгээтэй холбоотой мэдээллийг нууцлан хадгалах үүрэгтэй.
- 4.5. ТУЗ-ийн дарга гишүүдийн өгсөн үнэлгээнд дүн шинжилгээ хийж, ТУЗ-ийн нийт гишүүд, ХЭ-дэд танилцуулах, үнэлгээтэй холбоотой мэдээллийг нууцлан хадгалах үүрэгтэй.
- 4.6. ТУЗ-ийн гишүүд, хараат бус гишүүд нь үнэлгээний асуулгыг бөглөх явцад тодорхой бус, ойлгомжгүй асуултын талаар тодруулга хийж, асуулт тавих эрхтэй.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

- 5.1. ТУЗ-ийн гишүүд нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон Хувьцаа эзэмшигчидтэй хийсэн гэрээний дагуу ББСБ болон холбогдох этгээдүүдийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ХҮСНЭГТ

Дараах хүснэгтэд дурдсан асуулт бүрт ТУЗ-ийн гишүүд өөрсдийн үнэлгээг дор дурдсан байдлаар өгнө.

1	Нэлээд сайжруулах шаардлагатай
2	Сайжруулах шаардлагатай
3	Дунд зэрэг
4	Сайн
5	Маш сайн

Үнэлгээний хүснэгтэд ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр бичигдэхгүй.

НЭГ. Ерөнхий үйл ажиллагаа ба бүрэн эрхийн хэрэгжилт

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	Компани болон түүний ХЭ-ийн сонирхлыг хамгаалахад ТУЗ үйл ажиллагаагаа хангалттай чиглүүлж байсан уу?					
2	ТУЗ шийдвэр гаргахдаа бизнесийн өртгийг нэмэгдүүлэх болон ХЭ-ийн бусад сонирхлыг хангахад чиглэгдэж байсан уу? Та үүнийг яаж үзэж байна?					
3	ТУЗ-ийн бүрэн эрх амьдрал дээр ХЭХ болон ГУ-ын бүрэн эрхээс хэр ялгагдан зааглагдаж байсан бэ?					
4	Та ТУЗ-ийг өөрийн үүрэг роль, бүрэн эрх болон гол зорилтуудаа бүрэн хэмжээнд ойлгож ажиллаж байгаа гэж үзэж байна уу?					
5	ТУЗ бүтэн жилийн туршид гол зангилаа асуудлуудыг шийдэхдээ компанийн үнэт зүйл, алсын хараа, стратеги зорилтуудыг хэр мэдэж ойлгосон бэ?					
6	ТУЗ компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах болон түүний стратегийг тодорхойлох өөрийн үүргээ хэр үр ашигтай хэрэгжүүлж байна?					
7	ТУЗ компанийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих бололцоот хэрэгслүүд ашиглан хэрэгжүүлж чадаж байгаа юу?					
8	ТУЗ компанийн ГУ-ын ажлыг дүгнэх өөрийн үүргээ хэр сайн хэрэгжүүлж байгаа вэ?					
Тайлбар:						

ХОЁР. ТУЗ-ийн гишүүд

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	Гишүүдийн тоо шаардлага хангаж байгаа юу?					
2	ТУЗ-ийн болон түүний хороодын удирдлага хэр үр ашигтай ажиллаж байна?					
3	ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо тэдний мэдлэг, туршлага, чадвар болон бусад байх ёстой чанарын талаар боловсруулсан, хэрэгжүүлсэн, төлөвлөж буй бодлого байгаа юу?					
4	Компанийн стратегийг боловсруулах болон үйл ажиллагаанд шаардлагатай хяналтыг хэрэгжүүлэхэд одоогийн ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдлэг, чадвар болон ТУЗ-ийн бүтэц хангалттай юу?					
5	ТУЗ-ийн гишүүдийн хамтын ажиллагаа хэр үр ашигтай вэ? Тухайлбал, ТУЗ хамтын байгууллагын хувьд хэр үр дүнтэй ажиллаж байна? Тодорхой чухал санал гаргасан гишүүдийг урамшуулдаг уу?					
6	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бодит байдалд хараат бус байж чаддаг уу?					
Тайлбар:						

ГУРАВ. ТУЗ-ийн хороод

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	ТУЗ-ийн дэргэд шаардлагатай хороод ажилладаг уу?					
2	Хороод хэр үр ашигтай ажиллаж байна гэж үздэг вэ? Тэд шаардлагатай зөвлөмж өгч чаддаг уу?					
3	Хорооны гишүүд тухайн хорооныхоо хариуцсан чиглэлээр хангалттай мэдлэг чадвар, туршлагатай юу?					
4	Хорооны гишүүн бус ТУЗ-ийн гишүүд хорооны шийдвэрийн талаар мэдээлэл хэр авдаг вэ?					
Тайлбар:						

ДӨРӨВ. ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	ТУЗ чухал асуудлаа хэр зөв тодорхойлж чаддаг вэ? Ийм асуудлуудыг хэлэлцэх төлөвлөгөө график байдаг уу?					
2	Та ТУЗ-ийн хуралд сайн бэлдэхийн тулд хэлэлцэх асуудлын талаарх мэдээллийг хангалттай цаг хугацаанд урьдчилан авдаг уу?					
3	Дээрх мэдээллийг хурлаас өмнө агуулга чанарын хувьд авч чаддаг уу?					
4	ТУЗ-ийн хурал хэлэлцэж буй асуудлаар гишүүд хоорондоо нээлттэй саналаа солилцож хэлэлцэж цаг тухайд нь шийдвэртэй гаргаж чаддаг уу?					
5	ТУЗ-ийн хуралд асуудал танилцуулагч шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл өгч чаддаг уу?					
6	Асуудал хэлэлцэх ба танилцуулах хугацааны хуваарилалт хэр зөв явагддаг вэ?					
7	ТУЗ-ийн хурлын зэрэгцээ компанийн албан хаагчидтай мэдээлэл солилцох бололцоо байдаг уу?					
8	ГУ-ын ажлыг дүгнэхийн тул ТУЗ компанийн үр ашгийн үзүүлэлтийг тодорхойлдог уу?					
9	ТУЗ-ийн хурлын өмнө танд танилцуулсан санхүүгийн мэдээлэл нь компанийн чухал асуудал болон хэтийн чиглэлийг ойлгоход хангалттай мэдээлэл болдог уу?					
10	Танд өгч буй санхүүгийн мэдээллийн хэлбэр нь компанийн чухал асуудал ба хэтийн чиглэлийг салгасан байдаг уу?					
11	ТУЗ болон ГУ нь компанийн үйл ажиллагаанд гол нөлөө үзүүлэх эрсдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж ажилладаг гэж хэлж чадах уу?					
12	ТУЗ-д эрсдэлийг хянах систем байгаа юу?					
13	Шинээр сонгогдсон гишүүдэд компанийн үйл ажиллагаа болон ТУЗ-ийн ажиллах журмыг танилцуулах мэдээлэл бий юу?					
Тайлбар:						

ТАВ. ТУЗ-ийн үүрэг, хариуцлага

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	Компанитай холбоотой асуудал үүсэхэд хүлээх үүргийн талаар мэдээлэл өгсөн үү, өгсөн бол хэр хангалттай байсан бэ?					
2	ТУЗ-ийн гишүүдэд өөрийн хяналтын үүргийг гүйцэтгэхэд компанийн үйл ажиллагаа түүний онцлогийн талаар мэдэж авахад хангалттай хугацаа зарцуулсан уу?					
3	ТУЗ-ийн гишүүдээс ГУ-ын ажиллагаанд өгч буй зөв шүүмжлэлийг хүлээн авч буй байдал хангалттай байдаг уу?					
4	ТУЗ-ийн гишүүд компанитай өөрийн хийсэн хэлэцээр дэх сонирхлын талаар мэдээлэлдэг үү? Түүнийг хэлэлцэхэд санал өгхөөс татгалздаг уу?					
5	Таны хариуцлагын талаар компани хамгаалалтын ямар нэг хэлбэр илэрхийлдэг үү?					
Тайлбар:						

**ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД БОЛОН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН
АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ ХҮСНЭГТ**

Дараах хүснэгтэд дурдсан асуулт бүрт ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн дарга өөрөөсөө бусад гишүүнд дор дурдсан байдлаар үнэлгээ өгнө.

1	Нэлээд сайжруулах шаардлагатай
2	Сайжруулах шаардлагатай
3	Дунд зэрэг
4	Сайн
5	Маш сайн

ТУЗ-ийн гишүүн.....овогтой.....-ийн үнэлгээний хуудас

№	ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын ажлыг дүгнэх үзүүлэлт					
1	Мэргэжлийн дадлага	1	2	3	4	5
2	Салбарын мэдлэг					
3	Мэргэжил					
4	Ажил хэргийн хэлэлцүүлэг					
5	Стратеги хандлага					
6	Шударга байдал					
7	Хуралд оролцох оролцоо					
8	Хуралд бэлтгэх байдал					
9	Багаар ажиллах чадвар					
10	Идэвхтэй байдал					
11	Ерөнхий оролцоо					