



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 06-р сарын 30-ны өдөр

№ 07.

Улаанбаатар хот

Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 145 дугаар тогтоол, Компанийн засаглалын кодексыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн үйл ажиллагаанд Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагаанд одоогийн хэрэгжүүлж буй дүрэм журам, хяналтын тогтолцоог Монголын хөрөнгийн биржийн баталсан Хувьцаат компанийн засаглалын кодексыг үнэлэх аргачлалын дагуу үнэлж, засан сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/ нарт үүрэг болгосугай.
3. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд холбогдох дүрэм журмыг боловсруулж, хэлэлцүүлэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гуравдугаар улирлын хурлаар батлуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Л.Ариунболд

ГИШҮҮД

Г.Ганзориг

А.Энхгэрэл

П.Сайнбилэг

Б.Шаравсамбуу

Хан Гю Бунг

Ш.Энхтөр

Ч.Зоригтбаатар

П.Нямдорж



BASALTWOOL®
МОНГОЛБАЗАЛЫТ ХК

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКСИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол базальт ХК-д Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр (цаашид “Хөтөлбөр” гэх)- ийн зорилго нь компанийн дотооддоо мөрдөх бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн зарчимд нийцүүлэн баталгаажуулах, дагаж мөрдсөнөөр компанийн засаглалын зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хэвшил болгоход оршино.

ХОЁР.ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2.1. Хөтөлбөрийн зорилт:

2.1.1. хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг баталгаажуулах;

2.1.2. төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид ТУЗ гэх/ 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, журам, зааврыг компанийн засаглалын үндсэн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэн мөрдүүлэх;

2.2.2. компанийн бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд комплайнсын хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэх;

2.2.3.эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтныг компанийн засаглалын сургалтад хамруулах;

2.2.4. хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах, мэдээлэх.

ГУРАВ.ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3.1. Энэхүү хөтөлбөрийг компанийн ТУЗ нь өөрийн байгууллагын бизнесийн цар хүрээ, үйл ажиллагааны онцлог, бүтэц, зохион байгуулалтад нийцүүлэн баталж, холбогдох бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавина.

3.2. ТУЗ нь дараах чиглэлээр бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг баталж, мөрдөнө:

3.2.1. дүрэм, бодлогын баримт бичиг, заавар болон бусад:

- 3.2.1.1. ёс зүй;
 - 3.2.1.2. залгамж халаа;
 - 3.2.1.3 цалин урамшуулал
 - 3.2.1.4 Ногдол ашиг
 - 3.2.1.5 Эрсдлийн удирдлага
 - 3.2.1.6 Дотоод аудит
 - 3.2.1.7 Дотоод хяналт
 - 3.2.1.8 Комплаенсын хяналт
 - 3.2.1.9 Холбогдох хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө, дотооддоо мөрдөх стандарт, аргачлалыг багтаасан бусад баримт бичиг
- 3.2.2 Компанийн дотоод журам
- 3.2.2.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам
 - 3.2.2.2 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
 - 3.2.2.3 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам
 - 3.2.2.4 ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журам
 - 3.2.2.5 Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
 - 3.2.2.6 Мэдээллийн ил тод байдал, тайлангийн журам
 - 3.2.2.7 Дотоод хяналт, комплайнс, дотоод аудитын нэгж, эсхүл ажилтны үйл ажиллагааны бусад шаардлагатай журам.

ДӨРӨВ.ТАЙЛАГНАЛ, ҮНЭЛГЭЭ

- 4.1. ТУЗ нь байгууллагын дүрэм, бодлогын баримт бичиг, заавар, журам, загварыг боловсруулах, мөрдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн, явцын талаар жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнана.
- 4.2. ТУЗ нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, компанийн засаглалын үнэлгээг компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж, компанийн цахим хуудсанд байршуулна.
- 4.3. ТУЗ нь жил бүрийн эхний улиралд багтааж, компанийн засаглалыг үнэлэх асуулгын дагуу өөрийн компанийн засаглалын түвшинг үнэлж болно.
- 4.4. ТУЗ нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалын хамт Хороонд хүргүүлнэ.



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 11 -р сарын 29 -ны өдөр

№ 09

Улаанбаатар хот

Компанийн засаглалын хөгжлийн хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 145 дугаар тогтоол, Компанийн засаглалын кодекс, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 07 дугаар тогтоолыг тус тус удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Компанийн засаглалын кодекс хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. “Монгол Базальт” ХК-ийн Компанийн засаглалын кодексийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хугацаанд нь бүрэн хангаж Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд тусгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



П.АРИУНБОЛД

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 11 сарын
29 өдрийн 09 тоот тогтоолын хавсралт



МОНГОЛ БАЗАЛЫТ ХК

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хийгдэх ажил	Хугацаа	Хариуцах ажилтан
1	Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн үнэлгээ хийх, үнэлгээний дагуу сайжруулах ажлыг хийх	Сар тутамд тогтмол	ТУЗ-ийн НБДарга МХБиржтэй хамтран
2	Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулах	2022.12.30-ны дотор	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Нямдорж ТУЗ-ийн НБДарга
3	Компанийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг боловсруулж, батлуулах	2022.12.30-ны дотор	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Нямдорж ТУЗ-ийн НБДарга
4	Компанийн эрсдлийн удирдлага, комплайнсын болон дотоод хяналтын бодлого, үйл ажиллагааны журмыг боловсруулж, батлуулах	2022.12.30-ны дотор	ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо ТУЗ-ийн НБДарга
5	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам боловсруулж, батлуулах	2022.12.30-ны дотор	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Нямдорж ТУЗ-ийн НБДарга
6	Шинээр батлагдсан дүрэм журмыг танилцуулах, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, мэдээлэх /МХБирж, СЗХ, хувьцаа эзэмшигчид, ажилтнуудад/	2023.01.20-ний дотор	ТУЗ-ийн НБДарга
7	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны мэдээллийг тусгаж боловсруулах	2023.01.15-ний дотор	ТУЗ-ийн НБДарга Захиргааны менежер
8	Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцуулах, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх	2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд	Санхүүгийн алба ТУЗ-ийн НБДарга
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулахад Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	2023.05.01-ны дотор	ТУЗ-ийн НБДарга
