



## “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 07-р сарын 28 -ны өдөр

№ 13

Улаанбаатар хот

### Журам шинэчлэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.2.6.23 дахь заалт, Компанийн засаглалын кодексыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд Эрсдэлийн удирдлагын хороо байгуулсантай холбогдуулан “Эрсдэлийн удирдлагын хорооны үйл ажиллагааны журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Эрсдэлийн удирдлагын хорооны үйл ажиллагааны журамтай холбогдуулан Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хоёрдугаар хавсралтаар, Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Эрсдэлийн удирдлагын хорооны үйл ажиллагааг журмын дагуу удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга /Ч.Зоригтбаатар/, журмыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, оролцогт талуудыг мэдээллээр хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/ нарт даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.АРИУНБОЛД

## **ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ**

### **Нэг. ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА**

1.1 Энэхүү журмаар Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн дэргэдэх Эрсдлийн удирдлагын хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ны үйл ажиллагаа, хорооны болон гишүүний эрх үүрэгтэй холбогдох харилцааг зохицуулна.

1.2 Хороо нь компанийн стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилго, зорилтоо биелүүлэх явцад учрах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, эрсдлийн улмаас гарах алдагдлыг хамгийн бага түвшинд байлгах, түүнээс үр ашигтай гарах замаар эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, бодлогыг тодорхойлох, хянах замаар бизнесийн тогтвортой хөгжлийг хангах чиг үүрэгтэй байна.

1.3 Хорооноос чиг үүргийнхээ хүрээнд тодорхой асуудлаар дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж боловсруулах, шаардлага гаргаж ТУЗ-д танилцуулах бөгөөд энэ нь дангаар хүчин төгөлдөр шийдвэр биш байна.

1.4 Хороо нь нийт 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд байна. Эрсдлийн удирдлагын хорооны дарга, гишүүд нь компанид ажиллаж байсан туршлагатай, хууль эрх зүй, санхүү, эдийн засгийн өндөр мэдлэг туршлагатай байна.

1.5 Эрсдлийн удирдлагын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн байх ба эрсдлийг үнэлэх, удирдах талаар бодит бүрэн ойлголттой байна.

1.6 Эрсдлийн удирдлагын хорооны бүрэн эрхийн хугацаа ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаатай ижил байх болно.

1.7 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь Хорооны нарийн бичгийн дарга байх бөгөөд Хороог ажиллах нөхцөл, боломжоор хангаж ажиллана.

### **Хоёр. ХОРООНЫ БҮРЭН ЭРХ, ГИШҮҮДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ**

2.1 Эрсдлийн удирдлагын хороо нь дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

2.1.1 Компанийн бизнесийн стратеги, алсын хараа, үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан хүлээж болох эрсдлийн төрөл, хэмжээ хязгаарыг тодорхойлсон эрсдлийн удирдлагын бодлого боловсруулж, ТУЗ-өөр батлуулах;

2.1.2 Компани стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилго, зорилтоо биелүүлэх явцад учрах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, эрсдлийн улмаас гарах алдагдлыг хамгийн бага түвшинд байлгах, түүнээс үр ашигтай гарах зэрэг эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх заавар гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

2.1.3 Эрсдлийн удирдлагын үйл ажиллагааг тогтмол хянаж, эрсдлийг хянах, илрүүлэхэд дотоод хяналтын тогтолцооны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч, холбогдох зөвлөмжийг ТУЗ-д танилцуулна;

2.1.4 Компанийн үйл ажиллагааны явцад үүсч буй эрсдэл, тэдгээрийг хэрхэн удирдаж байгаа талаарх тайлан, мэдээллийг гүйцэтгэх удирдлагуудаас гаргуулж дүгнэлт хийн мэргэжлийн удирдлагаар хангах;

2.1.5 Шаардлагатай тохиолдолд хараат бус мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөөг авах;

2.1.6 Эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, бүтэц, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжүүлэх, компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж мэдээлэх;

2.1.7 Байгаль орчин, нийгэм засаглалын тогтвортой байдлын үнэлгээ хийлгэх, тайлан боловсруулах талаар мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө тусалцаа авах саналыг ТУЗ-д гаргах, шийдвэрлүүлэх;

2.2 Эрсдлийн удирдлагын хороо нь комплайнсын хяналтын заавар, жил бүрийн төсвийг батлуулах санал боловсруулах ба комплайнсын хяналтын баг, ажилтанг томилох саналыг ТУЗ-д танилцуулж, баталгаажуулна.

2.3 Комплайнсын хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй этгээдтэй шууд харилцах, шаардлагатай дэмжлэг тусалцаа үзүүлж, бие даасан хараат бус байдлыг хангана.

2.4 Хорооны гишүүн нь хорооны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дараах эрх, үүрэгтэй ажиллана.  
Үүнд:

2.4.1. Хорооны үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох, хорооны хуралд саналын эрхтэй оролцох;

2.4.2. Чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ олж мэдсэн компанийн болон хувь хүний мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, ТУЗ-д танилцуулахаас бусдаар олон нийтэд мэдээлэхгүй, бусдад дамжуулахгүй байх;

2.4.3. Хорооны дүгнэлт, зөвлөмж, саналтай холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил, хараат бус байдалд гарах өөрчлөлтийн талаар ТУЗ-д мэдэгдэх;

2.4.4. Хорооны дийлэнх гишүүдийн дүгнэлттэй санал нийлэхгүй байгаа тохиолдолд өөрийн дүгнэлтийг бичгээр гаргаж ТУЗ-д танилцуулах;

2.4.5. Хороо чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг цуглуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, харьцуулсан үзүүлэлт гаргаж, хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх материалыг бэлтгэх;

## **Гурав. ХОРООНЫ ХУРАЛ**

3.1 Хорооны үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь хурал байна. Хороо нь жилд 4-оос доошгүй удаа заавал хуралдана. Компанийн үйл ажиллагаа, ТУЗ-өөс шийдвэрлэх асуудлаас хамаарч хороог хэдийд ч хуралдуулж болно.

3.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хорооны чиг үүрэгтэй холбоотой асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөсөн бол хороо ТУЗ-ийн хурал болохоос 10 хоногийн өмнө хуралдаж холбогдох дүгнэлт, зөвлөмж, саналыг гаргана.

3.3 Хорооны гишүүдийн дийлэнх ирсэн тохиолдолд хорооны хурал хүчин төгөлдөр болох ба хорооны хурлыг цахим хэлбэрээр явуулж болно. Хорооны гишүүдээс бусад этгээд Хорооны даргын зөвшөөрөлгүйгээр хуралд оролцох эрхгүй.

3.4 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь хорооны хурлын тов, хэлэлцэх асуудал болон түүнтэй хамаарал бүхий баримт материал, мэдээллийг хорооны гишүүдэд мэдээлж, харилцаа холбоог бүрэн хариуцна.

3.5 Хорооны хурлаас гарах шийдвэр нь дүгнэлт, зөвлөмж, санал хэлбэртэй байх ба гишүүдийн олонхийн саналаар батална. Санал тэнцсэн тохиолдолд Хорооны даргын саналаар шийдвэрлэнэ.

3.6 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь хорооны хурлын тэмдэглэлийг хөтөлж, гишүүдээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна. Хорооны үйл ажиллагаа, хурлын тухай мэдээллийг ТУЗ-ийн даргад мэдээлж болно.

3.7 Хороо нь хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг боловсруулж, жил бүрийн эхний ТУЗ-ийн хуралд танилцуулах ба шаардлагатай мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгуулж хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлнэ.

--o0o--