



ГОВЬ ХК-ИЙН “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Зорилго

1.1.1. Энэхүү Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр (цаашид “Хөтөлбөр” гэх)-ийн зорилго нь Говь ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн засаглалын бодлогын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөөг тодорхойлоход оршино.

1.2 Хамрах хүрээ

1.2.1. Энэхүү хөтөлбөр нь олон нийтэд нээлттэй байх бөгөөд компанийн хувьцаа эзэмшигчид, Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх), Гүйцэтгэх удирдлага, нийт ажилтнууд болон бусад оролцогч талуудад хамаарна.

1.3 Нэр томъёоны тайлбар

- 1.3.1. **Компанийн засаглал:** Компанийн үйл ажиллагааг чиглүүлэх, хянах тогтолцоо бөгөөд байгууллагын зорилго, зорилтыг тодорхойлох, гүйцэтгэлийн хяналтын арга замыг тогтоох, хэрэгжүүлэх бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо юм. Мөн энэ ойлголтод хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад оролцогч талуудын хоорондох цогц харилцаа багтана.
- 1.3.2. **Засаглалын зарчим:** Компанийн засаглалын зорилтыг хэрэгжүүлэх, бодлого дүрэм журмыг боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагааны шатлал бүрд аливаа шийдвэрийг гаргахдаа баримтлах үндсэн үзэл баримтлалыг хэлнэ.
- 1.3.3. **Оролцогч талууд:** Компанийн хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, ажилтан, харилцагч, ханган нийлүүлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, хэрэглэгч үйлчлүүлэгч, санхүүжүүлэгч, малчид, олон нийт, төрийн байгууллага гэх мэт компанид сонирхол илэрхийлэгч бүх талуудыг хэлнэ.
- 1.3.4. **Компанийн засаглалын кодекс:** Компанид засаглалын зөв бөгөөд үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлэх, бүхий л оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалах, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сайн туршлагыг нэвтрүүлэх, урт хугацаанд тогтвортой үнэ цэнийг бүтээхэд дэмжлэг үзүүлэх засаглалын зарчмуудыг хэлнэ.

1.3.5. **Эрх бүхий албан тушаалтан:** ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн гишүүд, компанийн Гүйцэтгэх захирал, Дэд захирлууд, Газрын захирлууд, Хуулийн зөвлөх, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга зэрэг компанийн албан ёсны шийдвэрийг гаргахад болон гэрээ, хэлцэл хийхэд шууд болон шууд бусаар оролцдог этгээдийг хэлнэ.

1.4. Эрх, үүргийн матриц

Хүснэгт 1 Хөтөлбөрийн эрх үүргийн матриц

Процесс	Оролцогч талууд	ТУЗ	Менежмент баг	ТУЗ-ийн ажлын алба
<i>/Г-гүйцэтгэх, Х-хариуцах, З-зөвлөлдөн хамтран ажиллах, М-мэдээлэл авах/</i>				
Хөтөлбөрийг боловсруулах, батлах	М	Х, Г	З, М	Г
Хөтөлбөрийг оролцогч талуудад түгээх, мэдээллээр хангах	М	З, М	М	Х, Г
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлах	М	Х, Г	Г	Г
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд арга зүйгээр хангах	М	З, Г	М	Х, Г
Хөтөлбөрийн үр дүнг үнэлэх, тайлагнах	М	Х, Г	М	Г

- 1.4.1. Хөтөлбөрийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Компанийн засаглалын кодекс” болон компанийн Засаглалын бодлогын хүрээнд ТУЗ-ийн ажлын албанаас боловсруулан, ТУЗ-өөс батална.
- 1.4.2. ТУЗ нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн удирдлагаар ханган, тогтмол хяналтыг тавих бөгөөд хэрэгжилтийн үнэлгээг баталгаажуулан тайлагнана.
- 1.4.3. ТУЗ-ийн ажлын алба нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад арга зүйгээр ханган бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулах бөгөөд уг хөтөлбөрийн үнэлгээ, тайланг бэлтгэн, оролцогч талуудыг мэдээллээр ханган ажиллана.
- 1.4.4. Менежмент багийн удирдлагууд нь хөтөлбөрийн хүрээнд бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулахад чиг үүргийнхээ хүрээнд хамтран ажиллах бөгөөд үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох, компанийн хэмжээнд хэвшүүлэхэд манлайлан оролцоно.

2. ХӨТӨЛБӨР

2.1 Хөтөлбөрийн зорилт

- 2.1.1. Компанийн засаглалын бодлогын зорилго зорилтын хэрэгжилтийг хангах;

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

2.2 Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

- 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 боловсруулан батлах, мөрдүүлэх;
- 2.2.2 Компанийн бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд комплаенсын хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэх;
- 2.2.3 Эрх бүхий албан тушаалтнуудыг компанийн засаглалын сургалтад хамруулах;
- 2.2.4 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах, мэдээлэх.

2.3 Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт

- 2.3.1 ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлага нь дараах чиглэлээр бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг баталж, мөрдөх бөгөөд хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.

№	Баримт бичгийн нэр	Батлах хэлбэр	Хугацаа
1	Шинээр батлах бодлогын баримт бичиг, дотоод журмууд:		
1.1	Засаглалын бодлого	Шинээр батлах	2022 оны 4-р улирал
1.2	Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам	Шинэчлэх	2022 оны 4-р улирал
1.3	Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам	Шинэчлэх	2022 оны 4-р улирал
1.4	Шүгэл үлээх тогтолцооны үйл ажиллагааны журам	Шинэчлэх	2022 оны 4-р улирал
1.5	Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам	Шинэчлэх	2022 оны 4-р улирал
1.6	Эрх бүхий албан тушаалтны залгамж халааны бодлого	Шинэчлэх	2023 оны 1-р улирал
1.7	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам, ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчид тавигдах шалгуур, ТУЗ-ийн гишүүдийн санамж бичиг	Шинээр батлах	2023 оны 1-р улирал

1.8	Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм	Шинэчлэх	2023 оны 2-р улирал
1.9	Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм	Шинэчлэх	2023 оны 2-р улирал
1.10	Цалин, урамшууллын хорооны дүрэм	Шинэчлэх	2023 оны 2-р улирал
1.11	Нийгмийн хариуцлагын бодлого	Шинээр батлах	2023 оны 2-р улирал
1.12	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал, байгаль орчны бодлого	Дахин хянаж, хэлэлцэн шийдвэр гаргах	2023 оны 2-р улирал
1.13	Компанийн цалин, урамшууллын бодлого	Шинэчлэх	2023 оны 3-р улирал
1.14	Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам	Шинэчлэх	2023 оны 3-р улирал
1.15	Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого	Шинээр батлах	2023 оны 3-р улирал
2	Үргэлжлүүлэн мөрдөх бодлогын баримт бичиг, дотоод журмууд:		
2.1	Ёс зүйн код	Шинэчлэгдэн батлагдсан	2022.08.05
2.2	Эрсдэлийн удирдлагын бодлого	Шинэчлэгдэн батлагдсан	2020.06.22
2.3	Дотоод хяналтын бодлого	Батлагдсан	2021.10.26
2.4	Дотоод аудитын дүрэм	Шинэчлэгдэн батлагдсан	2018.10.03
2.5	Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт	Батлагдсан	2022.04.19
2.6	Тогтвортой хөгжлийн бодлого	Батлагдсан	2022.07.08
2.7	Комплаенсын бодлого	Батлагдсан	2022.04.04
2.8	Бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны бодлого	Батлагдсан	2022.06.06
2.9	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам	Шинэчлэгдэн батлагдсан	2021.04.16
2.10	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам	Шинэчлэгдэн батлагдсан	2022.08.05
2.11	ТУЗ-ийн ажлын албаны журам	Шинэчлэгдэн батлагдсан	2022.08.05
2.12	Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам	Батлагдсан	2021.09.27
2.13	Гүйцэтгэх удирдлагын залгамж халааны бодлогын журам	Батлагдсан	2021.09.27
2.14	Хөндлөнгийн аудит томилох журам	Батлагдсан	2021.09.27

3. ҮНЭЛГЭЭ, ТАЙЛАГНАЛ

3.1 Үнэлгээ

3.1.1 ТУЗ-ийн ажлын алба нь дараах үнэлгээ, тайланг жил бүрийн эцэст хийн, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталгаажуулна. Үүнд:

3.1.1.1 Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос боловсруулсан үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлсэн “Засаглалын тайлан”;

3.1.1.2 Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан.

3.2 Тайлагнал

3.2.1. ТУЗ нь “Засаглалын тайлан” болон энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүн, явцын талаар жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган, Монголын хөрөнгийн бирж болон компанийн цахим хуудсанд байршуулахаас гадна хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.

3.2.2. ТУЗ-ийн ажлын алба нь энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалын хамт Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.

ТӨГСӨВ.