



**КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ҮНЭЛЭХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУЛГА**

**Улаанбаатар
2021 он**

1. Үнэлгээний зорилго

1.1. Энэхүү үнэлгээний зорилго нь Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийг үнэлэх, хувьцаат компанийн засаглалын түвшин болоод тулгарч буй асуудлыг тодорхойлох, түүнд үндэслэн заавар, зөвлөмжийг боловсруулан хүргүүлж, мөрдүүлэх замаар тухайн компанийн засаглалын түвшинг ахиулахад оршино.

1.2. Зайны үнэлгээг хувьцаат компанийн эрх бүхий албан тушаалтан гүйцэтгэнэ.

1.3. Тухайн хувьцаат компанийн зайны үнэлгээний дүн нь олон нийтэд нээлттэй бус мэдээлэл бөгөөд Хорооны зүгээс компанийн засаглалын өнөөгийн нөхцөл байдал, холбогдох дүрэм, журмыг боловсронгуй болгоход дүн шинжилгээ хийх зорилгоор нэгдсэн судалгаанд тухайн компанийн нэрийг дурдахгүйгээр ашиглана.

1.4. Хорооны зүгээс компанийн зайны үнэлгээнд үндэслэн тухайлсан зөвлөмж, заавар, аргачлалыг боловсруулан буцааж хүргүүлэх ба тэдгээрийн биелэлтээр зайны үнэлгээний ахиц дэвшлийг тодорхойлно.

1.5. Тухайн зайны үнэлгээний дүн нь аливаа хариуцлага тооцох үндэслэл болохгүй боловч зайны үнэлгээг хийж, Хороонд ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн компанийн засаглалын үнэлгээ хангалтгүйд тооцогдож, газар дээрх хяналт шалгалтад хамрагдах үндэслэл болно.

2. Үнэлгээний загвар

Компанийн засаглалын үнэлгээний загвар нь нийт 70 асуулт бүхий дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлгээний оноо	Үнэлгээний хувь
1	Хувьцаа эзэмшигчийн эрх	26		
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороод	38		
3	Гүйцэтгэх удирдлага	10		
4	Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал	40		
5	Хяналтын тогтолцоо	26		
	Нэгдсэн дүн	140		

3. Үнэлгээний аргачлал

3.1. Асуулга тус бүрийн хувьд бүрэн биелсэн 2, хэсэгчлэн биелсэн 1, биелээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба бүрэн болон хэсэгчлэн биелсэн талаар холбогдох тайлбарыг оруулна.

3.2. Бодлогын баримт бичгийг баталж, гүйцэтгэлийн тайланг гаргасан бол 2 оноо, хэрэв баримт бичгийг баталсан боловч тайлан гаргаагүй бол 1 оноогоор үнэлнэ.

3.3. Тайлбар хэсэгт бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмыг баталсан болон гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцсэн огноо, дугаарыг бичнэ.

3.4. Нэгдсэн дүнд үндэслэн тухайн байгууллагын компанийн засаглалыг дараах байдлаар үнэлнэ:

- 3.4.1. үнэлгээний нэгдсэн дүн нь авбал зохих нийт онооны 75 хувь болон түүнээс дээш байвал сайн засаглалтай буюу удирдлагын үйл ажиллагаа хэвийн;
- 3.4.2. үнэлгээ 50-74 хувь байвал дунд засаглалтай буюу удирдлагын үйл ажиллагаанд асуудал үүсч болзошгүй;
- 3.4.3. үнэлгээ 25-49 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар зохицуулалтын арга хэмжээ авах нөхцөл бүрдсэн;
- 3.4.4. үнэлгээ 24 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу удирдлагын үйл ажиллагаанд бүтцийн өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлагатай.

4. Үнэлгээний асуулга

..... ХК

/нэр/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн, эсхүл хагас биелсэн тохиолдолд/
1	Хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашиг	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хэдэн сард хуралдуулсан бэ?	КтХ-ийн 59.4	ХЭХ-ын зар, тэмдэглэл		2, 3-р сард-2, 4-р сард-1, 5 сард-0
2		Ээлжит хурал хуралдах үед хувьцаа эзэмшигчдэд Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан баримт бичигтэй бүрэн танилцах боломж олгосон эсэх?	КтХ-ийн 65.6	ХЭХ-ын зар, материал		
3		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг амралтын өдрүүдэд /цахим хурлыг ажлын бус цагаар/ зохион байгуулсан?	КЗК-ын 4.3.1	ХЭХ-ын тэмдэглэл		
4		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хөтөлбөрт хувьцаа эзэмшигчид асуудал тус бүрээр асуулт тавьж, хариулт авах, хэлэлцэх хугацаа орсон эсэх?	КЗК-ын 4.3.5, 4.3.6	ХЭХ-ын хөтөлбөр		
5		Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг оруулсан эсэх?	КтХ-ийн 62.1.7	ХЭХ-ын хөтөлбөр		
6		ТУЗ-өөс баталсан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан эсэх?	КЗК-ын 2.1, 4.1.3, КтХ-ийн 92	ХЭХ-ын тэмдэглэл		
7		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах журмыг баталж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 4.3.5	ХЭХ хуралдуулах журам		
8		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг хурал хуралд санаас хойш ажлын нэг өдрийн дотор нийтэд мэдээлсэн эсэх?	ҮЦЗЗТХ-ийн 20.1.8, 56.1.6	Компани, МХБ-ийн цахим хуудас		
9		Хувьцаа эзэмшигч цахим хэрэгсэл ашиглан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зайнаас оролцож, санал өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн эсэх?	Компанийн засаглалын зарчмууд	Холбогдох журам ХЭХ-ын тэмдэглэл		
10		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар болон материалыг хувьцаа эзэмшигчдийн цахим хаягаар хүргэсэн эсэх?	КЗК-ын 4.2.5	ХЭХ-ын зар ХЭХ-ын материал		

11		Ногдол ашгийн бодлого, хуваарилах журмыг баталж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 2.2.2 а, б	Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг, Журам		
12	Ногдол ашиг	Ногдол ашиг хуваарилсан тохиолдолд хуваарилалтын тайланг тайлагнасан эсэх, эсрэг тохиолдолд үндэслэлээ хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан эсэх?	КтХ-ийн 46.6, 46.15	Хурлын тэмдэглэл Тайлан		
13		Ногдол ашиг хуваарилсан тохиолдолд ногдол ашгийг “ҮЦТХТ” ТӨХХК-аар дамжуулсан эсэх?		Гэрээ		
НИЙТ ДҮН						

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ, ТҮҮНИЙ ДЭРГЭДЭХ ХОРООД						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн ба хагас биелсэн тохиолдолд/
1	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эрх, үүрэг	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 5.1.4, КтХ-ийн 76.1.13	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам ТУЗ-ийн тайлан		
2		Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр баримт бичиг баталж, мөрддөг эсэх?	КтХ-ийн 76.1.13	Хөтөлбөр, эсхүл дотоод журам ТУЗ-ийн тайлан		
3		Гүйцэтгэх удирдлагын чиг үүрэг, хариуцлага, эрх хэмжээг зохицуулсан журам баталж, түүнд хяналт тавьсан эсэх?	КтХ-ийн 76.1.13 Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны ерөнхий заавар	Журам Гэрээ		
4		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллын тогтолцоог хурлын ирц, идэвх санаачлага, төлөвлөгөөний биелэлт зэрэгтэй уялдуулан зохицуулсан эсэх?	Олон улсын сайн туршлага	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн тогтоол		
5		Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биеллэн оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн ирц бүрэн эсэх?	Олон улсын сайн туршлага	ХЭХ-ын тэмдэглэл		
6		Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны ёс зүйн асуудлыг дүрэмд тусгасан эсэх?	КЗК-ын 5.8.1	Компанийн ёс зүйн дүрэм		
7		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журмыг баталж, тайланг хэлэлцдэг эсэх?	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үлгэрчилсэн журам	Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшуулал, Аудитын хорооны журам, тайлангууд ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл		
8		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд болон нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааг үнэлсэн эсэх?	Олон улсын сайн туршлага	Үнэлгээний тайлан		
9		Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь жилийн ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг дүгнэсэн эсэх?	КтХ-ийн 80.1	Ажлын төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн тайлан		
10		Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн дүрэм болон хуульд зааснаас доошгүй удаа хуралдсан эсэх?	КтХ-ийн 80.1, Компанийн дүрэм	ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан		
11	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод	Нэр дэвшүүлэх болон Цалин, урамшууллын хороод 6 сард нэгээс доошгүй удаа хуралдсан эсэх?	Нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын, үлгэрчилсэн журам	ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын, хороодын үйл ажиллагааны тайлан		
12		Аудитын хороо нь улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдсан эсэх?	Аудитын хорооны үлгэрчилсэн журам	ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны үйл ажиллагааны тайлан		
13		Нэр дэвшүүлэх хороо нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор мэргэжлийн сургалт зохион байгуулдаг эсэх?	Нэр дэвшүүлэх, хорооны үлгэрчилсэн журам	Сургалтын хөтөлбөр материал Тайлан		

Компанийн засаглалыг үнэлэх үнэлгээний асуулга

14		Нэр дэвшүүлэх хороо нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн тус бүрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүн, зөвлөмжийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан эсэх?	КТХ-ийн 81.5.4	Нэр дэвшүүлэх хорооны ажлын тайлан		
15		Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг Нэр дэвшүүлэх хороо дүгнэсэн эсэх?	КТХ-ийн 81.5.4	Нэр дэвшүүлэх хорооны үнэлэлт, дүгнэлт ТУЗ-ийн шийдвэр		
16		Нэр дэвшүүлэх хороо нь Залгамж халааны бодлогыг боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 5.6.7	Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг Гүйцэтгэлийн тайлан ТУЗ-ийн дүгнэлт		
17		Аудитын хороо хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох саналыг боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулж, мөрддөг эсэх?	КТХ-ийн 81.4.3	Аудитын хорооны санал ТУЗ-ийн шийдвэр		
18	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын ажиллах журмыг баталж, мөрддөг эсэх?	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам		
19	Нарийн бичгийн дарга	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга ажлаа төлөвлөж, гүйцэтгэлийг тайлагнасан эсэх?	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын ажлын төлөвлөгөө	Ажлын тайлан		
НИЙТ ДҮН						

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн ба хагас биелсэн тохиолдолд/
1		Гүйцэтгэх удирдлага нь холбогдох журмын дагуу үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг ТУЗ-д тайлагнадаг эсэх?		Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн тайлан		
2		Гүйцэтгэх удирдлага нь ТУЗ-өөс баталсан стратеги төлөвлөгөө, бодлогын баримт бичиг, дүрэм журмуудын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан эсэх?		Гүйцэтгэх удирдлагын үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн тайлан, Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ		ТУЗ-өөс гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ, дүгнэлт
3	Гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг, хариуцлага	Гүйцэтгэх удирдлагын ажлын туршлага, мэргэжлийн ур чадвар шаардлагад нийцсэн эсэх?		ТУЗ-өөс баталсан тавигдах шаардлага Гүйцэтгэх удирдлагын анкет		
4		Компанийн үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж буй, учирч болзошгүй эрсдэл, нөхцөл байдлын талаар ТУЗ-д тухай бүр тайлагнаж, өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан эсэх?		ТУЗ-д танилцуулсан мэдээ, тайлан, ТУЗ-өөс өгсөн чиглэл, түүний хэрэгжилт		
5		Компанийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн эсэх?		Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Ажлын тайлан		
НИЙТ ДҮН						

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн ба хагас биелсэн тохиолдолд/
1	Үйл ажиллагаа	Компанийн санхүү, үйл ажиллагаа, бүтцэд гарсан томоохон өөрчлөлтийн талаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлсэн эсэх?	"Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"-ын 3.2	Компанийн цахим хуудас Бусад мэдээллийн эх сурвалж		
2		Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг олон нийтэд хүргэсэн эсэх?	"Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"-ын 2.2	Үйл ажиллагааны тайлан		
3		Компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, стратеги, гүйцэтгэлийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.1	Үйл ажиллагааны тайлан		
4		Компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь, нөлөөг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.2	Үйл ажиллагааны тайлан		
5		Компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлтийн талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.3	Үйл ажиллагааны тайлан		
6		Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц зах зээлд гарсан өөрчлөлт, учирч болзошгүй томоохон эрсдэлийн талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.4	Үйл ажиллагааны тайлан		
7		Бизнесийн тогтвортой байдлын талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
8		Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийсэн ажлын талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.6	Үйл ажиллагааны тайлан		
9	Удирдлага	Эрх бүхий албан тушаалтнуудын талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.2	Үйл ажиллагааны тайлан		
10		Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний дэргэдэх хороодын тайланг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.4, 2.3.2.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
11		Дотоод аудитын тайланг компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан		
12		Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлж буй талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.6	Үйл ажиллагааны тайлан		
13	Санхүүгийн байдал	Компанийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.3.1	Үйл ажиллагааны тайлан		
14		Аудитын байгууллагаар батлагдсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүний тайлбар, тодруулга, дүгнэлтийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.3.2	Үйл ажиллагааны тайлан		
15		Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.3.3, КТХ-ийн 89.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
16		Зээлийн жагсаалт, түүний эргэн төлөлт болон барьцаа, баталгаа гаргасан талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.3.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
17		Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 3.2.3.3	Үйл ажиллагааны тайлан		
18	Хувьцаа эзэмшигч	Эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.4.2	Үйл ажиллагааны тайлан		

19		Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.4.3	Үйл ажиллагааны тайлан		
20	Ногдол ашиг	Ногдол ашиг хуваарилсан тохиолдолд ногдол ашиг хуваарилалтын тайлан, хуваарилаагүй тохиолдолд энэ тухай үндэслэлийг нийтэд мэдээлсэн эсэх?	КЗК-ын 2.2.2	Компанийн цахим хуудас Бусад мэдээллийн эх сурвалж		
НИЙТ ДУН						

ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн ба хагас биелсэн тохиолдолд/
1	Дотоод хяналт	Гүйцэтгэх захирал дотоод хяналтын бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмыг баталсан эсэх?	КЗК-ын 8.1.1	Дотоод хяналтын баримт бичиг		
2		Гүйцэтгэх захирал дотоод хяналтын ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлсэн эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн тайлан		
3		Дотоод хяналтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнасан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл		
4		Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор сургалт зохион байгуулсан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Сургалтын тайлан		
5	Эрсдэлийн удирдлага	Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс эрсдэлийн удирдлагын бодлогын баримт бичгийг баталсан эсэх?	КЗК-ын 9.1	Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын баримт бичиг		
6		Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн эсэх?	КЗК-ын 9.3	Төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн тайлан		
7		Гүйцэтгэх удирдлага нь эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнасан эсэх?	КЗК-ын 9.3	ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл		
8		Дотоод аудитын нэгжээс эрсдэлийн удирдлагын бодлого, төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлд үнэлгээ хийсэн эсэх?	КЗК-ын 8.1.4	Дотоод аудитын эрсдэлийн үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж		
9	Дотоод аудит	Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дотоод аудитын бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам, гарын авлагыг баталсан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Дотоод аудитын баримт бичиг		
10		Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь гүйцэтгэх удирдлагаас хараат бус дотоод аудитын нэгж/ажилтныг томилж, цалин урамшуулал, үйл ажиллагааны төсвийг баталсан эсэх?	КЗК-ын 8.1.4	ТУЗ-ийн шийдвэр		
11		Дотоод аудит нь эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлсэн эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Эрсдэлийн үнэлгээ, Дотоод аудитын төлөвлөгөө		
12		Дотоод аудит ажлын тайлангаа гүйцэтгэх захиралтай зөвшилцөж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнасан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Дотоод аудитын тайлангийн баталгаажилт ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл		
13		Дотоод аудитын тайланд туссан зөвлөмжийн хэрэгжилтэд эргэн хяналт тавьсан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Дотоод аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайлан		

нийт дүн		
----------	--	--

Нэмэлт асуулга /компанийн засаглалын үнэлгээнд хамаарахгүй/:

1. Компанийн засаглалын зарчмыг сайжруулахад тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлүүдийн талаар дэлгэрэнгүй бичнэ үү.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтад хэзээ хамрагдаж байсан, тэдгээр нь ахисан шатны сургалтад хамрагдах шаардлагатай эсэх?

- ТУЗ-ийн дарга:
- ТУЗ-ийн гишүүд:
- ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:

3. Компанийн нийт ажилтнуудын тоо хэд вэ? Тэдгээрийн хэдэн хувийг эмэгтэй ажилтнууд эзэлдэг вэ?

4. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын тоо хэд вэ? Тэдгээрийн хэдэн хувийг нь эмэгтэй хүмүүс эзэлдэг вэ?

5. Компанид эмэгтэйчүүдийг албан тушаал шатлан дэвшүүлэх зарчимд тулгуурласан дэмжлэгийн хөтөлбөр бий эсэх?

6. Бага насны хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн ажлын цагийг уян хатнаар хуваарилдаг эсэх?

7. Хүүхдээ асрах хугацааны дараа ажилдаа эргэн орж буй эмэгтэй ажилтны хоцрогдлыг арилгах, мөн албан тушаал дэвшүүлэх чиглэлээр тусгайлсан бодлого хөтөлбөртэй эсэх?

8. Ажлын байрны дарамттай холбоотой маргааныг шийдвэрлэх хяналтын тогтолцоотой эсэх?

9. Хөдөлмөрийн хууль, хөдөлмөрийн гэрээний хүрээнд жендертэй холбоотойгоор ажиллах орчны чанарын асуудлыг хянах, шийдвэрлэх тогтолцоотой эсэх?

10. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний хэдэн хувийг эмэгтэй гишүүд эзэлдэг вэ? Компанийн ТУЗ дахь эмэгтэй гишүүд, эрх бүхий албан тушаалтнуудын тоог нэмэх бодлого баримталдаг эсэх?

11. Санал:
