

“Жэтфинанс ББСБ” ХХК-ийн ТУЗ-ийн 2022 оныр сарын
.....-ны өдрийн..... тоот тогтоолын Хавсралт №.....

ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН ГИШҮҮДИЙН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэхүү журмын зорилго нь ББСБ-ын 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, зохиостой засаглалыг хэрэгжүүлэх, шудрага ёсыг хангах, хараат бус байх, нууцыг чандлан хадгалах зарчмыг баримтлана.
- 1.3 Энэ журам нь Компанийн тухай хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, журмыг мөрдлөг болгоно.

ХОЁР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

- 2.1 ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа болон гишүүдийн ажлын үнэлгээг нийт гишүүдийн дунд үнэлгээний хуудас ашиглан асуулгын аргаар явуулна.

А. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлэх хүснэгт - *Хавсралт №1*

Б. ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг үнэлэх хүснэгт - *Хавсралт №2*

- 2.2 Үнэлгээг ТУЗ-ийн гишүүд болон хараат бус гишүүнээс авна.

ГУРАВ. ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ, ДҮГНЭХ

- 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 рөл, бүрэн эрх болон гол зорилтуудаа бүрэн хэмжээнд ойлгон ажиллаж байгаа гэж үзэж байна уу?					
5	ТУЗ бүтэн жилийн туршид гол зангилаа асуудлуудыг шийдэхдээ компанийн үнэт зүйл, алсын хараа, стратеги зорилтуудыг хэр мэдэж ойлгож байсан 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 хяналтаа 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 боллого 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 гишүүнийг урамшуулдаг уу?					
6	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бодит байдалд үнэхээр хараат бус байж чалдаг 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 бэлтгэхийн 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 солилцон хэлэлцэж цаг тухайд нь шийдвэртээ гаргаж чаддаг уу?					
5	ТУЗ-ийн хуралд асуудал танилцуулагч шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл өгч чаддаг уу?					
6	Асуудал хэлэлцэх ба танилцуулах хугацааны хугацааны хуваарилалт хэр зөв явагддаг вэ?					
7	ТУЗ-ийн хурлын зэрэгцээ компанийн албан хаагчигдтай мэдээлэл солилцох бололцоо байдаг уу?					
8	ГУ-ын ажлыг дүгнэхийн тулд 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 хэлэлцээр дэх сонирхлын талаар мэдээлдэг үү? Түүнийг хэлэлцэхэд санал өгөхөөс татгалздаг уу?					
15	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 бичгийг 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, нарын бичгийн даргын ажлыг дүгнэх үзүүлэлт							
1	Мэргэжлийн дадлага							
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	Илэвхитэй байдал							
11	Ерөнхий оролцоо							

