

**“БОГД БАНК ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН
ЖАМБАЛСУРЭН ОВОГТОЙ НАРАНТУЯАГИЙН 2024 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН”**

Миний бие Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн, Нэр дэвшүүлэх, үнэлгээ урамшууллын хороо болон эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга, аудитын хорооны гишүүнээр ажиллаж байна.

Тайлант хугацаанд компанийн тухай хууль, банкны тухай хууль, Богд банкны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

НЭГ. ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хуралд оролцсон тоо: 38

Хэлэлцсэн асуудал: 38

2024 оны 4 дугаар улиралд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 38 хуралд цахимаар болон танхимаар оролцож хурлаар хэлэлцсэн 38 асуудлаар саналаа хурлын тэмдэглэлд товч бичиж, хурлын шийдвэрт тусгуулан ажилласан.

ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЭЛИЙН ХОРОО

Нийт хуралдсан тоо: 2

Хэлэлцсэн асуудал: 2

2024 оны 4 дугаар улиралд Эрсдэлийн удирдлагын хороо 2 удаа хуралдаж 2 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэсэн..

2024 оны 4-р улирал				Санал өгсөн
1	2024.10.04	24/03	Богд банкны 2024 оны 3 дугаар улирлын эрсдэлийн аппетитын гүйцэтгэлийн тайлан	Дэмжсэн
2	2024.11.08	24/04	Богд банкны Комплайнс бодлого батлах тухай	Дэмжсэн

ГУРАВ. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРОО

Нийт хуралдсан тоо: 1

Хэлэлцсэн асуудал: 2

2024 оны Эрсдэлийн удирдлагын хороо 1 удаа хуралдаж 2 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэсэн..

2024 оны 4-р улирал				Санал өгсөн
1	2024.10.15	24/03	1. Хөндлөнгийн аудит сонгох тухай 2. Ажлын явц	Дэмжсэн

**ДӨРӨВ. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ,
ҮНЭЛГЭЭ УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ХОРОО**

Нийт хуралдсан тоо: 1

Хэлэлцсэн асуудал: 1

2024 оны Эрсдэлийн удирдлагын хороо 1 удаа хуралдаж 1 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэсэн..

2024 оны 4-р улирал				Санал өгсөн
1	2024.09.27	24/114	Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 1 болон 2 дугаар улирлын ажлыг үнэлэх тухай	Дэмжсэн

Хорооны хурлуудад зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа, гаргасан бодлого, шийдвэр нь компанийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөөгүй, үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцэж ажилласан.

**“БОГД БАНК ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН
ЖАМБАЛСУРЭН ОВОГТОЙ НАРАНТУЯАГИЙН 2024 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН”****ТАВ. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ**

Мөн хугацаанд Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалтын дагуу сонирхлын зөрчилтэй 2 удаагийн хэлцэлд оролцож өөрийн саналыг өгч, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг тухайн асуудалд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гишүүдийн 100 хувийн саналаар шийдвэрлэж ажилласан.

2024 оны 4-р улирал				Санал өгсөн
1	2024.10.01	24/115	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл баталж /Л.Болдхуягт зээл олгох тухай/	Дэмжсэн
2	2024.10.09	24/122	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл баталж /Л.Болдхуягт зээл олгох тухай	Дэмжсэн
3	2024.11.21	24/140	Кредит картын хугацаа, нөхцөлийг сунгах тухай	Дэмжсэн

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙ ХУВЬД:

Богд банк ХК нь Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль болон холбогдох Монголбанкны дүрэм журмын дагуу банкны засаглалыг хэрэгжүүлэн хангалттай сайн ажиллаж байна. Удирдлагын баг, ТУЗ-ийн гишүүд, Хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд харилцааны үл ойлголцол байхгүй, банкны шийдвэр гаргалт нэг албан тушаалтны хэт төвлөрөлгүйгээр зохих журмын дагуу явагдаж байна.

Заавал мөрдөх ёстой аливаа хууль, дүрэм журмыг зөрчсөн болон харилцагч, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхүйц шийдвэр, үйлдэл банкны үйл ажиллагаанд гараагүй болно.

Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох чөлөөлөх журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1-т заасны дагуу 2024 оны 3 улирлын товч тайланг бэлдэн хүргүүлэв.

БОГД Банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн
2025.01.10

Ж.Нарантуяа