



## “БОГД БАНК ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН ЖАМБАЛСҮРЭН ОВОГТОЙ НАРАНТУЯАГИЙН 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН”

Миний бие Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн, Нэр дэвшүүлэх, үнэлгээ урамшууллын хорооны дарга, эрсдэл болон 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: 26

Хэлэлцсэн асуудал: 49

2024 оны 1 дүгээр улиралд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 26 хуралд цахимаар болон танхимаар оролцож хурлаар хэлэлцсэн 49 асуудлаар саналаа хурлын тэмдэглэлд товч бичиж, хурлын шийдвэрт тусгуулан ажилласан.

### ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЭЛИЙН ХОРОО

Нийт хуралдсан тоо: 2

Хэлэлцсэн асуудал: 5

2024 оны 1 дүгээр улиралд Эрсдэлийн удирдлагын хороо 2 удаа хуралдаж 5 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.

#### 2024 оны 1-р улирал

1	2024.01.08	24/1	1.2023 оны Эрсдэлийн аппетитийн гүйцэтгэл 2.МУТС/ҮОХЗДТ ажиллагааны 4-р улирлын тайлан
2	2024.04.15	21/2	1.Богд банкны 2024 оны 1 дүгээр улирлын эрсдэлийн аппетитийн гүйцэтгэлийн тайлан 2.Богд банкны 2024 оны 1 дүгээр улирлын МУТС/ҮОХЗДС-тэй тэмцэх үйл ажиллагааны тайлан 3.Богд банкны 2024 оны Тогтворжуулах төлөвлөгөөг батлах

### ГУРАВ. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРОО

Нийт хуралдсан тоо: 2

Хэлэлцсэн асуудал: 3

2024 оны 1 дүгээр улиралд Аудитын хороо 2 удаа хуралдаж 3 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.

#### 2024 оны 1-р улирал

1	2024.01.08	24/1	Дотоод аудитын 2023 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл
2	2024.04.15	21/2	1.Богд банкны Дотоод аудитын газрын 2024 оны төлөвлөгөө 2.Банкны 2023 оны тогтворжуулах төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

### ДӨРӨВ: ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ҮНЭЛГЭЭ УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ХОРОО

Нийт хуралдсан тоо: 0

Хэлэлцсэн асуудал: 0

2024 оны 1 дүгээр улиралд Нэр дэвшүүлэх, үнэлгээ урамшууллын хороо хуралдаагүй байна.

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 ЖАМБАЛСҮРЭН ОВОГТОЙ НАРАНТУЯАГИЙН 2022 ОНЫ  
2-Р ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН”****ТАВ .СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ**

Мөн хугацаанд Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалтын дагуу сонирхлын зөрчилтэй 7 удаагийн хэлцэлд оролцож өөрийн саналыг өгч, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг тухайн асуудалд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гишүүдийн 100 хувийн саналаар шийдвэрлэж ажилласан.

**2024 оны 1-р улирал**

1	2024.01.19	24/04	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах
2	2024.01.19	24/06	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах
3	2024.01.31	24/11	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
4	2024.02.27	24/32	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах эрх олгох
5	2024.03.01	24/37	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах
6	2024.03.15	24/40	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах
7	2024.03.26	24/44	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах

**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 1 улирлын тайланг бэлдэн хүргүүлэв.

БОГД Банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн  
2024.04.15

Ж.Нарантуяа