

**“БОГД БАНК ХК-ЫН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН ЖАМБАЛСҮРЭН ОВОГТОЙ НАРАНТУЯАГИЙН 2023 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН”**

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

/ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ТОМИЛОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРМЫН 5.2.1, 5.2.2/

Тайлант хугацаанд компанийн тухай хууль, банкны тухай хууль, Богд банкны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу

НЭГ: ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Нийт хуралдсан тоо: 87 удаа

Хэлэлцсэн асуудал: 145 асуудал хэлэлцсэн.

2023 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 87 удаагийн хурлаар 145 асуудлыг цахимаар болон танхимаар хэлэлцсэнд оролцож саналаа хурлын тэмдэглэлд товч бичиж, хурлын шийдвэрт тусгуулан ажилласан.

ХОЁР: ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО

Нийт хуралдсан тоо: 7 удаа

Хэлэлцсэн асуудал: 12 асуудал хэлэлцсэн.

2023 онд Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хурлыг нийт 7 удаа хийж, 12 асуудал хэлэлцэн ТУЗ-ийн хуралд оруулан шийдвэр гаргуулсан.

2023 он			
1	2023.01.20	23/01	1. Эрсдэлийн аппетит - 2023 2. Чанаргүй активыг бууруулах стратеги - 2023
2	2023.04.14	23/02	1. Богд банк ХК-ийн тогтворжуулах төлөвлөгөөг батлах тухай
3	2023.05.26	23/03	1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын хөтөлбөр болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр танилцуулах 2. Эрсдэлийн аппетитийн гүйцэтгэл
4	2023.06.09	23/04	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл олгож Түрээсийн гэрээ байгуулах тухай
5	2023.07.06	23/05	Богд банкны "Мөнгө угаах, терроризмыг болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх санхүүжүүлэхтэй тэмцэх" үйл ажиллагааны тайлан хүргүүлэх тухай
6	2023.10.04	23/06	1. МУТСТ үйл ажиллагааны тайлан 2. Эрсдэлийн аппетитийн гүйцэтгэл 3. МБЕ-н тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
7	2023.11.06	23/07	1. Би энд би констракшн ХХК-н 888,102,019.20 төгрөгийн эх үүсвэргүй гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулах хүсэлт. 2. Зээлийн өр төлбөрийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай


ГУРАВ: ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРОО

Нийт хуралдсан тоо: 4 удаа

Хэлэлцсэн асуудал: 11 асуудал хэлэлцсэн.

2023 онд Аудитын хорооны хурлыг нийт 4 удаа хийж, 11 асуудал хэлэлцэн ТУЗ-ийн хуралд оруулан шийдвэр гаргуулсан.

2023			
1	2023.02.08	23/01	1. ДАГ-ын 2022 оны ажлын тайланг хэлэлцэх тухай 2. Богд банкны 2023 оны ДАГ-ын төлөвлөгөө батлах тухай
2	2023.05.22	23/02	1. ДАГ-ын дүрэм, бодлого, журмыг шинэчлэн батлах тухай 2. ДАГ-ын төлөвлөгөөний явц 3. Банкны 2023 оны 1-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлтүүд
3	2023.06.07	23/03	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрт аудит хийх төлөвлөгөө
4	2023.09.07	23/03	1. Хөндлөнгийн аудитын зөвлөмжийн дагуу авсан арга хэмжээний гүйцэтгэл. 2. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүнтэй байгуулах гэрээний төсөл, үйлчилгээний хөлсийг тохирох, хөндлөнгийн аудиттай холбоотой шийдэх асуудал 3. Банкны хагас жилийн санхүүгийн тайланг танилцуулах 4. ДАГ-ын 2023 оны Аудитын төлөвлөгөөний явц 5. МБ-аас Богд банканд хийсэн иж бүрэн шалгалтын тухай.

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

Нийт хуралдсан тоо: 4 удаа

Хэлэлцсэн асуудал: 4 асуудал хэлэлцсэн.

2023 онд Нэр дэвшүүлэх, үнэлгээ урамшууллын хорооны хурлыг нийт 7 удаа хийж, 4 асуудал хэлэлцэн ТУЗ-ийн хуралд оруулан шийдвэр гаргуулсан.

ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх, үнэлгээ урамшууллын хорооны хурал			
1	2023.02.06	23/01	Гүйцэтгэх захирал Г. Саруулын 2022 оны ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх тухай
2	2023.03.10	23/02	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, шинээр ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох тухай
3	2023.08.01	23/03	ТУЗ-ийн гишүүнийг Р.Баясгаланг албан томилолтоор ажиллуулах тухай
4	2023.09.07	23/04	Гүйцэтгэх удирдлагын хагас жилийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх тухай

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.

**/ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ НЭР, ДЭВШҮҮЛЭХ, ТОМИЛОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРМЫН 5.2.3/**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалтын дагуу сонирхлын зөрчилтэй 12 удаагийн хэлцэлд оролцож өөрийн саналыг өгч, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг тухайн асуудалд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гишүүдийн 100 хувийн саналаар шийдвэрлэж ажилласан.

2023			
1	2023.02.01	23/06	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл баталж /Кредит картын эрхийг нэмэгдүүлэх тухай Л.Болдхуяг/
2	2023.03.17	23/32	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл баталж /Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулах тухай Богд Капитал Инвестмент/
3	2023.04.05	23/37	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг баталж зээл олгох тухай Жем трейд
4	2023.04.05	23/28	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай /Түрээсийн гэрээ байгуулах тухай Богд цамхаг ХХК/
5	2023.05.11	23/53	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл баталж зээл олгох тухай Г.Саруул
6	2023.08.04	23/75	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн хугацааг сунгах тухай Богд Лизинг ХХК
7	2023.08.15	23/83	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх буюу гүйлгээ хийх зөвшөөрөл олгох тухай
8	2023.09.29	23/104	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах эрх олгох тухай Богд Лизинг ХХК
9	2023.11.28	23/119	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг баталж, зээл олгох тухай
10	2023.12.08	23/124	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулж, барьцаа хөрөнгө солих тухай
11	2023.12.19	23/132	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг дэмжин баталгаажуулах тухай Герман Секьюрити Техноложис ХХК
12	2023.12.20	23/134	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулж, кредит картын хугацаа сунгах тухай

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-ын 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 2023 оны эхний хагас жилийн тайланг бэлдэн хүргүүлэв.

Богд банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн
2024.01.14

/Ж.Нарантуяа/

2023 он