

## Independent director's report to the Central Bank

### Board Audit Committee

As an independent director, I chaired the Bank's Board Audit Committee held on 29<sup>th</sup> June 2021 which was held via Zoom. All the Committee members were present. Other board members of the Bank were in attendance.

The Chief Internal Auditor and an external service provider presented reports on the work done by the Internal Audit Team and the external service provider respectively.

This was followed by questions and answers with recommendations for follow up actions.

The Head of Compliance presented the quarterly report.

### Board Risk Committee

On 29<sup>th</sup> June 2021, as an independent director, I attended the Bank Risk Committee by Zoom. The Committee members had questions and discussions regarding the items on the agenda and made recommendations to improve the risk management of the Bank for follow up actions.

There was no issue of conflict of interest regarding the items discussed.

### Bank Board Meeting

On 30<sup>th</sup> June 2021, I attended the Board meeting as an independent director.

Members had the opportunity to express their opinions regarding the items on the agenda. Of interest were the resolutions pertaining to the requirements of the Central Bank regarding the listing of shares of banks on the stock exchange of Mongolia. In my opinion, the board made its decisions in the interest of the bank and there was no conflict of interest arising during the deliberations of the board.

Report filed by



Maurice Lam  
12<sup>th</sup> July, 2021

## **Монголбанкинд хүргүүлэх хараат бус гишүүний ажлын тайлан**

ТУЗ-ийн Аудитын хорооны ажлын тайлан

Хараат бус гишүүний хувьд 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Zoom холбооны хэрэгслээр дамжуулан хуралдсан ХасБанкны ТУЗ-ийн Аудитын хорооны хурлыг даргалсан. Хорооны хурал бүрэн ирцтэй хуралдсан. Хорооны гишүүдээс гадна хуралд бусад ТУЗ-ийн гишүүд оролцсон.

Ерөнхий Аудитор болон хөндлөнгийн аудитын үйлчилгээ үзүүлж буй компани нар Дотоодын Аудитын Газрын ажлын тайлан болон хөндлөнгийн аудитын тайланг тус тус танилцуулсан.

Танилцуулгын дараа Хорооны гишүүд асуулт асууж, хэлэлцэж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжүүдийг боловсруулж гаргасан. Хурлын үеэр мөн Хянан нийцүүлэлтийн газрын улирлын ажлын тайланг танилцуулж хэлэлцсэн.

ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хорооны ажлын тайлан

Хараат бус гишүүний хувьд 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Zoom холбооны хэрэгслээр дамжуулан хуралдсан ХасБанкны ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хуралд оролцсон. Хорооны гишүүд хурлын хэлэлцэх асуудлуудаар асуулт асууж, хэлэлцэж, цаашид Банкны эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжүүдийг боловсруулж гаргасан.

Хэлэлцэх асуудлуудаар аливаа сонирхлын зөрчил байгаагүй.

ТУЗ-ийн ажлын тайлан

Хараат бус гишүүний хувьд 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хуралдсан ХасБанкны ТУЗ-ийн ээлжит хуралд оролцсон.

Хурлын хэлэлцэх асуудлуудаар гишүүд санал бодлоо илэрхийлцгээсэн. Хэлэлцсэн асуудлуудаас Монголын хөрөнгийн бирж дээр банкуудын Хувьцааг нийтэд санал болгохтой холбоотой Монголбанкнаас тавьж буй шаардлагын дагуу гаргах шийдвэрүүд хамгийн гол асуудал байв. ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрүүд Банкны ашиг сонирхолд нийцсэн, аливаа сонирхлын зөрчилгүй байв.

Тайлан бичсэн

/гарын үсэг/

Морис Лам  
2021 оны 7 дугаар сарын 12-ны өдөр