

ХАСБАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙ ТАЙЛАН

Б.Уламбаяр
2024 оны 2 дугаар улирал



МЭДЭГДЭЛ

ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн Хараат бус гишүүн **Б.Уламбаяр** миний бие: (i) Компанийн тухай хууль (“КтХ”), Банкны тухай хууль (“БтХ”); (ii) Монголбанкны холбогдох журмууд болох “Банкны зохистой засаглалын зарчмын хэрэгжилтийн хяналт шалгалтын журам” (“Засаглалын хяналт шалгалтын журам”), “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам” (“Хараат бус гишүүний журам”); (iii) ХасБанкны Дүрэм болон бусад холбогдох засаглалын бодлого, зарчмын дагуу энэхүү Хараат бус гишүүний тайлан (“Тайлан”)-г бэлтгэсэн болно.

Тайлан нь дараах хугацааг хамарна: 2024 оны 2 дугаар улирал (“Тайлант хугацаа”).

1.ОРОЛЦООНЫ ТАЙЛАГНАЛ

(Хараат бус гишүүний журмын 5 дугаар зүйлийн 5.2.1 болон 5.2.2 дахь заалт)

Тайлант хугацаанд Хүснэгт 1-т заасан дараах хурлуудад оролцож ажиллалаа.

Тайлант хугацаан дахь ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх Хороодын хурлууд

Хүснэгт 1

Хурлууд	Оролцсон байдал	Огноо
ТУЗ-ийн хурал	Хараат бус гишүүнээр	2024 оны 4 дүгээр сарын 09-15 2024 оны 4 дүгээр сарын 29 2024 оны 5 дугаар сарын 02 2024 оны 5 дугаар сарын 21-27 2024 оны 5 дугаар сарын 27-31 2024 оны 6 дугаар сарын 17-21 2024 оны 6 дугаар сарын 21-27
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал	Хараат бус гишүүнээр	2024 оны 4 дүгээр сарын 29
ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны хурал (“АХ”)	Хорооны даргаар	2024 оны 4 дүгээр сарын 29 2024 оны 5 дугаар сарын 02
ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хурал (“ЭУХ”), цахим санал хураалт	Хорооны гишүүнээр	2024 оны 4 дүгээр сарын 09-15 2024 оны 4 дүгээр сарын 29 2024 оны 5 дугаар сарын 02 2024 оны 5 дугаар сарын 21-27 2024 оны 5 дугаар сарын 27-31 2024 оны 6 дугаар сарын 21-27
ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшуулын хорооны хурал (“ЗНДЦУХ”)	Хорооны гишүүнээр	2024 оны 4 дүгээр сарын 29 2024 оны 5 дугаар сарын 02 2024 оны 6 дугаар сарын 17-21

1.1 ТУЗ-ИЙН ХУРЛУУД

1.1.1 ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2024 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдөр дараах асуудлуудыг хэлэлцэж, хуралдав. Үүнд:

- 1 ТУЗ-ийн өмнөх шийдвэр, зөвлөмжийн талаарх явцын мэдээлэл;
 - 2 ТУЗ-ийн дэргэдэх Хороодын тайлан:
 - 2.1 ЗНДЦУХ
 - 2.2 АХ
 - 2.3 ЭУХ
 - 3 Удирдлагын тайлан: (2024 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар);
 - 4 ХасБанкны жижиг хөрөнгө оруулагчдад зориулсан хувьцааг эргүүлэн худалдан авах шаардах эрх хэрэгжүүлэх журам (хуулийн заалтын дагуу Бодлого батлах шаардлагатай);
 - 5 ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийг ХасБанкинд нэгтгэх ажиллагааны хүрээнд авч хэрэгжүүлэх дараагийн алхмуудын явцын мэдээлэл;
 - 6 Стратегийн сэдэв: шимтгэлийн орлого болон харилцах, хадгаламжийг нэмэгдүүлэх;
 - 7 Мэдээлэл технологи, цахим шилжилтийн явцын мэдээлэл;
 - 8 Бусад.
- Асуудал (4) ХасБанкны жижиг хөрөнгө оруулагчдад зориулсан хувьцааг эргүүлэн худалдан авах бодлого дээр, хугацаатай холбоотой нөхцөлийн талаар, миний зүгээс асуулт асууж өөрчлөлт оруулах хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн.
 - Асуудал (7) IT төслүүдийн мэдээлэл дээр, 3 дугаар дээрх төслийн хувьд,яагаад удаж байгаа тухай мөн бусад оролцож байгаа байгууллагуудын талаар миний зүгээс тодруулга авч



хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн. Мөн нийт төслүүдийн төсөв болон гүйцэтгэлийн дүнгийн мэдээллийн талаар тодруулга авсан.

- (4) асуудлыг ТУЗ-ийн гишүүд санал нэгтэй баталсан.
 - Миний зүгээс хурлын дээрх шийдвэрүүдийг дэмжсэн бөгөөд, зөрүүтэй байр суурь байгаагүй.

1.1.2 ТУЗ-ийн ээлжит бус хурал

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр хуралдаж, хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв:
 1. ТУЗ-ийн дэргэдэх байнгын хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах.
 2. ТУЗ-ийн Хороодын даргыг томилох
- (1), (2) асуудлыг ТУЗ-ийн гишүүд санал нэгтэй баталсан.
- Миний бие ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны даргад сонгогдсон.
 - Миний зүгээс хурлын дээрх шийдвэрүүдийг дэмжсэн бөгөөд, зөрүүтэй байр суурь байгаагүй.
- Хүснэгт 2-т заасан дараах ТУЗ-ийн цахим санал хураалтын хуралд оролцсон.

Тайлант хугацаан дахь ТУЗ-ийн цахим санал хураалтын хурлууд*Хүснэгт 2*

Хурал	Санал хураалт	Огноо
-------	---------------	-------

ТУЗ-ийн цахим санал хураалтын хурал	1. Банкны 2024 оны тогтворжуулах төлөвлөгөөг батлах тухай	2024 оны 4 дүгээр сарын 09-15
ТУЗ-ийн цахим санал хураалтын хурал	1. Банкны эрх бүхий албан тушаалтанд олгох зээл (кредит картын хугацааг сунгах), ("Холбогдох этгээдийн бөгөөд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл")	2024 оны 5 дугаар сарын 21-27
ТУЗ-ийн цахим санал хураалтын хурал	1. [REDACTED]-ийн зээлийн багцын хугацааг сунгах, зээлийн шугамын хязгаарыг нэмэгдүүлэх хэлцэл ("Холбогдох этгээдийн бөгөөд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл")	2024 оны 5 дугаар сарын 27-31
ТУЗ-ийн цахим санал хураалтын хурал	1. ТУЗ-ийн Үнэлгээний үр дүнгийн тухай 2. ТУЗ-ийн үнэлгээний журам (2019)-ын шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай 3. ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай 4. ТУЗ-ийн сургалтын хөтөлбөрийг батлах тухай 5. Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах журмыг батлах тухай	2024 оны 6 дугаар сарын 17-21
ТУЗ-ийн цахим санал хураалтын хурал	1. Банкны 3-н холбогдох этгээдийн кредит картын хугацааг сунгах хэлцэл ("Холбогдох этгээдийн бөгөөд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл")	2024 оны 6 дугаар сарын 21-27

- Асуудлуудыг ТУЗ-ийн гишүүд баталсан.
 - Миний зүгээс хурлын дээрх шийдвэрүүдийг дэмжсэн бөгөөд, зөрүүтэй байр суурь байгаагүй.

1.2 ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРАЛ ("АХ")

Хүснэгт 3-т заасан дараах **АХ-ны хуралд** оролцсон.

Тайлант хугацаан дахь АХ-ны хурлууд

Хүснэгт3

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал
2024 оны 4 дүгээр сарын 29	1. АХ-ны даргыг сонгох .
2024 оны 5 дугаар сарын 2	1. Аудитын тайлан: 1.1 Аудитын явцын тайлан (2024 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар); 1.2 2024 оны аудитын спринт тайлан- цикл 2; 2. Банкны холбогдох этгээдүүдийн улирлын тайлан (МонголБанкны журам).

- 5/02: ТУЗ-ийн Аудитын хорооны хурлыг, Аудитын хорооны даргын хувьд миний бие удирдаж явуулсан.

- 5/02: Асуудал (1.2)-ийн тодорхой ажлууд дээр миний зүгээс асуулт асууж тодруулга авсан. Худалдан авалтын үйл ажиллагааны аудит дээр, програм хангамжын бүтээгдэхүүний хувьд яаж явагддаг талаар тодруулсан.
 - Хэлэлцсэн аливаа асуудал дээр зарчмын зөрүүтэй байр суурь байгаагүй.

1.3 ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРООНЫ ХУРАЛ (“ЭУХ”)

Хүснэгт 4-т заасан дараах **ЭУХ-ны хуралд** оролцсон.

Тайлант хугацаан дахь ЭУХ-ны хурлууд

Хүснэгт 4

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал
2024 оны 4 дүгээр сарын 9-15 өдрийн цахим санал хураалтын хурал	1. Банкны 2024 оны тогтворжуулах төлөвлөгөөг батлах тухай
2024 оны 4 дүгээр сарын 29	1. ЭУХ-ны даргыг сонгох.
2024 оны 5 дугаар сарын 2	1. ХасБанкны эрсдэлийн тайлан (2024 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар); 2. Хянан нийцүүлэлтийн явцын мэдээ/тайлан (2024 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар); 3. [REDACTED] 4. 2024 оны 1 дүгээр улиралд хийсэн холбогдох этгээд/сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл.
2024 оны 5 дугаар сарын 21-27 өдрийн цахим санал хураалтын хурал	1. Банкны эрх бүхий албан тушаалтанд олгох зээл (кредит картын хугацааг сунгах), (“Холбогдох этгээдийн бөгөөд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл”)
2024 оны 5 дугаар сарын 27-31 өдрийн цахим санал хураалтын хурал	1. [REDACTED]-ийн зээлийн багцын хугацааг сунгах, зээлийн шугамын хязгаарыг нэмэгдүүлэх хэлцэл (“Холбогдох этгээдийн бөгөөд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл”)
2024 оны 6 дугаар сарын 21-27	1. Банкны 3-н холбогдох этгээдийн кредит картын хугацааг сунгах хэлцэл (“Холбогдох этгээдийн бөгөөд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл”)

- Миний зүгээс хурлын дээрх батлагдсан шийдвэрүүдийг дэмжсэн бөгөөд, аливаа асуудал дээр зарчмын зөрүүтэй байр суурь байгаагүй.

1.4 ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЗАСАГЛАЛ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ЦАЛИН УРАМШУУЛЫН ХОРООНЫ ХУРАЛ (“ЗНДЦУХ”)

Хүснэгт 5-т заасан дараах **ЗНДЦУХ-ны хуралд** оролцсон.

Тайлант хугацаан дахь ЗНДЦУХ-ны хурлууд

Хүснэгт 5

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал
2024 оны 4 дүгээр сарын 29	1. ЗНДЦУХ-ны даргыг сонгох.

2024 оны 5 дугаар сарын 2	1. ТУЗ-ийн гишүүний гэрээний загварыг шинэчлэн батлах.
2024 оны 6 дугаар сарын 17-21	1. ТУЗ-ийн Үнэлгээний үр дүнгийн тухай; 2. ТУЗ-ийн үнэлгээний журам (2019)-ын шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай; 3. ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай 4. ТУЗ-ийн сургалтын хөтөлбөрийг батлах тухай; 5. Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах журмыг батлах тухай.

- Миний зүгээс хурлын дээрх батлагдсан шийдвэрүүдийг дэмжсэн бөгөөд, аливаа асуудал дээр зарчмын зөрүүтэй байр суурь байгаагүй.

1.5 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ (ХЭЭХ) 2024 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 29

Хүснэгт 6-д заасан ХХЭХ-д оролцсон.

Хавсралт6

№	Хэлэлцсэн асуудал	Шийдвэр
1.	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийн танилцуулга	Хурлын ирц хүчин төгөлдөр бүрдсэн.
2.	ХасБанкны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн танилцуулга	Танилцуулгыг Гүйцэтгэх захирал хийв. Энэ нь батлах асуудал биш болно.
3.	ХасБанкны 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн танилцуулга	Танилцуулгыг Санхүү хариуцсан захирал хийв. Энэ нь батлах асуудал биш болно.
4.	ХасБанкны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	Дүгнэлтийг Хурлын дарга танилцуулж холбогдох тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчид батлав.
5.	ХасБанкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүдийн тайлан	Тайланг Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулав. Энэ нь батлах асуудал биш болно.
6.	ХасБанкны 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэр	Асуудлыг Гүйцэтгэх захирал танилцуулж холбогдох тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчид батлав.
7.	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх бүрэн эрхэд холбогдуулан ХасБанкны Дүрэм болон Ногдол ашгийн бодлогод өөрчлөлт оруулах эсэх тухай шийдвэр	Асуудлыг Хууль хариуцсан захирал, ТУЗ-ийн НБД танилцуулав. ХасБанк ХК-ийн Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлаар хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 98.94 хувь нь татгалзсан санал өгсөн тул батлагдаагүй болно.

		Ногдол ашгийн бодлогод өөрчлөт оруулах тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчид батлав.
8.	Фреймворк гэрээ байгуулах эсэх шийдвэр	Асуудлыг Хууль хариуцсан захирал, ТУЗ-ийн НБД танилцуулж холбогдох тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчид батлав.
9.	Бодлогын гэрээ байгуулах эсэх шийдвэр	Асуудлыг Хууль хариуцсан захирал, ТУЗ-ийн НБД танилцуулж холбогдох тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчид батлав.
10.	ХасБанкийг нэгтгэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах эсэх шийдвэр	Асуудлыг Гүйцэтгэх захирал танилцуулж холбогдох тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчид батлав.
11.	Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдийн сонгон шалгаруулалт	Асуудлыг Хууль хариуцсан захирал, ТУЗ-ийн НБД танилцуулав. Нэр дэвшигч бүр дээр кумулятив аргаар санал хураалтыг явуулж, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох/дахин сонгов.
12.	ТУЗ-ийн гишүүний цалин урамшууллыг шинэчлэн тогтоох эсэх тухай шийдвэр	Асуудлыг Хууль хариуцсан захирал, ТУЗ-ийн НБД танилцуулж холбогдох тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчид батлав.
13.	ТУЗ-ийн 2024 оны төсвийг батлах	Асуудлыг Хууль хариуцсан захирал, ТУЗ-ийн НБД танилцуулж холбогдох тогтоолыг хувьцаа эзэмшигчид батлав.

- Тус хуралд биечлэн оролцсон.
- Тус хурал нь банк хувьцаагаа олон нийтэд санал болгосны дараах анхдугаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал байв. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой тогтоолын төслүүдийг танилцуулж, хувьцаа эзэмшигчид баталсан.
- Хувь нийлүүлэгчдийн хуралд тавигдсан Хараат бус гишүүдийн тайланг бусад гишүүдээ төлөөлж миний бие танилцуулсан.
 - Хэлэлцсэн аливаа асуудал дээр зарчмын зөрүүтэй байр суурь байгаагүй.

2. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ БА ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЛИЙН ТАЙЛАН

(БтХ-ийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг болон Хараат бус гишүүний журмын 5 дугаар зүйлийн 5.2.3 дахь заалт)

БтХ-ийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгнө гэж заасан.

Тайлант хугацаанд, ТУЗ-ийн хурлаар 2024 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр 1, 2024 оны 5 дугаар сарын 29-ны өдөр 1, 2024 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр 1, 2024 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр 3, нийт 6 (зургаа) сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг баталсан. 2024 оны 5 дугаар сарын 29-ны өдрийн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах хуралд миний бие ашиг сонирхлын зөрчилтэй байсан тул оролцоогүй. Бусад 5 хэлцэлд оролцсон болохоо тэмдэглэж байна. .

3. ЗАСАГЛАЛЫН ТАЙЛАН

(КтХ-ийн 79 дүгээр зүйлийн 79.3 дахь хэсэг, Хараат бус гишүүний журмын 5 дугаар зүйлийн 5.2.4 дахь заалт болон Засаглалын хяналт шалгалтын журмын 3 дугаар зүйлийн 3.5 дахь хэсэг)

Дээр дурдсан хууль тогтоомжоор Хараат бус гишүүн нь Банкны оролцогч талууд, түүний дотор Хувьцаа эзэмшигч, харилцагч, хадгаламж эзэмшигч болон банкны ажилтны эрх ашгийг хамгаалах үүднээс ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа, гаргасан бодлого, шийдвэр нь Банкны эрх ашиг, сонирхолд нийцсэн эсэх, мөн үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцсэн эсэхэд хяналт тавих эрхтэй.

Банкны засаглалыг дүгнэхэд:

КтХ-ийн 79 дүгээр зүйлийн 79.3 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээ	
КтХ 79.3.1 болон Засаглалын хяналт шалгалтын журмын 3.5.5 (БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН НИЙЦЭЛ)	Уг заалтын дагуу, хяналтыг тавьж зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар анхаарал тавин, бүх хурлуудад оролцож шийдвэрүүдээ гаргасан. Тайлангийн хугацаанд, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа, гаргасан бодлого шийдвэрүүд нь уг заалтанд тодорхойлогдохуйц сөргөөр нөлөөлсөн зүйл ажиглагдаагүй болно. Энэ талаар, тайлан дахь оролцсон хурал тус бүрийн тайлбарт шаардлагатай бол тэмдэглэсэн.
КтХ 79.3.2 (БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ)	Уг заалтын хүрээнд, гүйцэтгэх удирдлага нь ил тод, нээлттэй байдлыг үргэлжлүүлэн хэвийн хангаж ажиллаж байгаа бөгөөд, тусгайчлан үүрэг өгч ажиллахаар нөхцөл байдал үүсээгүй болно.
КтХ 79.3.3 (ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ)	- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр хурал хуралдсан. - Миний бие тус хуралд биечлэн оролцсон. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой тогтоолын төслүүдийг танилцуулж, хувьцаа эзэмшигчид баталсан. - Тус хуралд тавигдсан Хараат бус гишүүдийн тайланг бусад гишүүдээ төлөөлж миний бие танилцуулж, хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн асуултанд хариулах, тодруулга хийхэд бэлэн байсан.
Засаглалын хяналт шалгалтын журмын 3.5.1	Банкны засаглал хэвийн сайн хэрэгжиж байна. ТУЗ ба удирдлагын багийн зүгээс, Банкны эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх ноцтой үйлдэл, шийдвэр ажиглагдаагүй.

(ТУЗ, ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ГАРГАСАН ШИЙДВЭР НЬ БАНКНЫ ЭРХ АШИГТ НИЙЦСЭН ЭСЭХ)	
Засаглалын хяналт шалгалтын журмын 3.5.2 (ТУЗ, ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД НИЙЦСЭН ЭСЭХ)	Хувь нийлүүлэгч, ТУЗ ба удирдлагын багийн хоорондох мэдээлэх процес, ил тод байдал, шийдвэр гаргах талаар Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль болон холбогдох Монголбанкны дүрэм журмын дагуу ажиллаж байна.
Засаглалын хяналт шалгалтын журмын 3.5.3 (БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧ, ХАДГАЛАМЖ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХ)	ТУЗ ба удирдлагын багийн зүгээс, Банкны харилцагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх ноцтой үйлдэл, шийдвэр ажиглагдаагүй.
Засаглалын хяналт шалгалтын журмын 3.5.6 (МОНГОЛБАНКИНД ЗӨРЧИЛ МЭДЭЭЛЭХ)	Тэмдэглэхүйц зүйл гараагүй.

4. БУСАД

- 2024/04/08 ХасБанкны улирлын санхүүгийн үр дүнгийн цахимаар зохион байгуулагдсан танилцуулганд оролцсон.
- 2024/04/28 хувь нийлүүлэгчдийн хуралд тавигдах Хараат бус гишүүдийн тайлангийн талаар хараат бус гишүүдтэйгээ зөвлөлдсөн.
- 2024/06/10 Банкинд өөрийн хамаарал бүхий этгээдүүд зэрэг холбогдох мэдээллийг хагас жилийн байдлаар шинэчилж өгсөн.
- 2024/06/03, 12 Аудитын хорооны ажилтай холбоотойгоор, хорооны даргын хувиар ерөнхий аудитортой зөвлөлдсөн.

Огноо: 2024/07/03

Гарын үсэг:



Б. Уламбаяр
ХасБанкны ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн