# संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

| | |
|---|---|
| सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम | हिमालयन बैंक लिमिटेड |
| ठेगाना इमेल र वेभसाइट सहित | ठेगाना: घर नं: ४५, कामनपा: २८, कमलादी, काठमाडौं, वाग्मती<br>ईमेल: himal@himalayanbank.com<br>वेवसाईट: www.himalayanbank.com |
| फोन नं. | ०१–४२२७७४९, ४२५०२०१ |
| प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब. | आ.व. २०७७/२०७८ |

## १. संचालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

नाम : श्री तुलसी प्रसाद गौतम
नियुक्ति मिति : २०७६ माघ २९ देखि २०७८ आश्विन ०१ सम्म

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य):
संस्थापक शेयर संरचना : ८५%
सर्वसाधारण शेयर संरचना : १५%

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

| क्र. सं. | संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना | प्रतिनिधित्व भएको समुह | शेयर संख्या* | नियुक्ति भएको मिति | पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति | संचालक नियुक्तिको तरिका (विधि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | श्री तुलसी प्रसाद गौतम | कर्मचारी संचय कोष | १,५८,८७,४५६ | वि.सं. २०७६/१०/२९ | वि.सं २०७६/११/०१ | निर्वाचन |
| २. | श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ | एन ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. | १,३६,४०,८०३ | वि.सं. २०७६/१०/२९ | वि.सं २०७६/१०/२९ | निर्वाचन |
| ३. | श्री फैजल एन ललानी | हबिव बैंक लि. पाकिस्तान | २,१३,६८,८०१ | वि.सं. २०७६/१०/२९ | वि.सं २०७६/१०/२९ | निर्वाचन |
| ४. | श्री सुनिल बहादुर थापा | आभा इन्टरनेशनल | १,२१,६३,५१२ | वि.सं. २०७६/१०/२९ | वि.सं २०७६/१०/२९ | निर्वाचन |
| ५. | श्री आशिष शर्मा | म्यूचुअल ट्रेडिङ्ग | १,२६,६०,७७५ | वि.सं. २०७६/१०/२९ | वि.सं २०७६/१०/२९ | निर्वाचन |
| ६. | श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ | सर्वसाधारण | १५६,९९९ | वि.सं. २०७५/०९/३० | वि.सं २०७५/१०/२७ | निर्वाचन |
| ७. | श्री राधा कृष्ण पोते | व्यवसायिक विशेषज्ञ | – | वि.सं. २०७५/१०/२५ | वि.सं २०७५/११/२२ | मनोनयन |

नोट : पछिल्लो साधारण सभा पछि संचालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धि जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।



Company Secretary
Himalayan Bank Limited

घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

| क्र. सं. | यस आ.व. मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति | उपस्थित संचालकको संख्या | बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या | गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति |
|---|---|---|---|---|
| १. | २०७७/०४/३२ | ७ | नभएको | २०७६/०५/१७ |
| २. | २०७७/०६/०६ | ६ | नभएको | २०७६/०७/०७ |
| ३. | २०७७/०६/१८ | ७ | नभएको | २०७६/०७/२७ |
| ४. | २०७७/०८/१४ | ७ | नभएको | २०७६/०७/२८ |
| ५. | २०७७/०८/१६ | ७ | नभएको | २०७६/०९/२१ |
| ६. | २०७७/०९/०२ | ७ | नभएको | २०७६/०९/२२ |
| ७. | २०७७/०९/१९ | ६ | नभएको | २०७६/१०/२९ |
| ८. | २०७७/०९/२६ | ६ | नभएको | २०७६/१०/२९ |
| ९. | २०७७/११/०९ | ६ | नभएको | २०७६/११/०१ |
| १०. | २०७७/११/१० | ६ | नभएको | २०७६/१२/१० |
| ११. | २०७७/११/२३ | ७ | नभएको | २०७७/०२/०५ |
| १२. | २०७८/०१/०२ | ७ | नभएको | २०७७/०२/०६ |
| १३. | २०७८/०१/१० | ७ | नभएको | २०७७/०३/२२ |
| १४. | २०७८/०१/२४ | ७ | नभएको | २०७७/०३/२३ |
| १५. | २०७८/०२/१८ | ७ | नभएको | २०७७/०३/२८ |
| १६. | २०७८/०३/१५ | ७ | नभएको | २०७७/०३/३० |
| १७. | २०७८/०३/२७ | ७ | नभएको | |

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण: सो नभएको

- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

| | |
|---|---|
| सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने): | १. मिति: २०७७/०६/०६ मा संचालक श्री सुनिल बहादुर थापा (जिल्ला बाहिर)<br>२. मिति: २०७७/०९/१९ मा संचालक श्री सुनिल बहादुर थापा (पूर्व निर्धारित अन्य बैठकका कारण)<br>३. मिति: २०७७/०९/२६ मा संचालक श्री आशिष शर्मा (पूर्व निर्धारित अन्य बैठकका कारण)<br>४.मिति: २०७७/११/०९ मा संचालक श्री सुनिल बहादुर थापा<br>५. मिति: २०७७/११/१० मा संचालक श्री आशिष शर्मा (स्वास्थ्यका कारण) |
| सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको: | राखेको |
| सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) : | ५५ |
| सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति: | वि.सं. २०७७/०९/२७ |
| सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु. | अध्यक्ष: रु.२०,०००/–, संचालक: रु. १६,०००/– |
| आ.व. २०७७/०७८ को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रु. | रु. ३१,००,०००/– |



Company Secretary
Himalayan Bank Limited

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण:

<table>
<tr><td>संचालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको:</td><td>सो भएको</td></tr>
<tr><td>एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी संचालक भए सो सम्बन्धी विवरण:</td><td>सो नभएको</td></tr>
<tr><td>संचालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:<br>
<table>
<tr><td>क.सं.</td><td>विषय</td><td>मिति</td><td>सहभागी संचालकको संख्या</td><td>तालिम संचालन भएको स्थान</td></tr>
<tr><td>क.</td><td>Directors Refresher's Course</td><td>फाल्गुण २८ र २९, २०७७</td><td>३</td><td>गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट</td></tr>
</table></td><td>भएको</td></tr>
<tr><td>प्रत्येक संचालकले आफू संचालक पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको भए सोको विवरण:<br>■ संस्थासंग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,<br>■ निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,<br>■ निज अन्य कुनै संङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए त्यसको विवरण,<br>■ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।</td><td>गराएको</td></tr>
<tr><td>संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको संचालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:</td><td>सो नभएको</td></tr>
<tr><td>संचालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:</td><td>सो नभएको</td></tr>
</table>

## ३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: भएको

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)
१. संचालक : श्री फैजल एन ललानी – संयोजक
२. संचालक : श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ – सदस्य
३. महाप्रबन्धक : श्री सुशिल जोशी – सदस्य
४. मुख्य व्यवस्थापक : श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी– सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या: आ ब ०७७।७८ मा ५ वटा

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:

**समितिको काम कर्तव्य र उत्तरदायित्व**

१. विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने ।



Company Secretary
Himalayan Bank Limited

२. व्यावसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम वहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनरावलोकन गरी सोको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने ।

३. व्यवस्थापनबाट नियमित रुपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन लिई जोखिमको आंकलन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अनुगमन के कसरी भइ रहेको छ सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।

४. जोखिम समायोजित सम्पत्ति अनुसार पुँजीको पर्याप्तता, आन्तरिक पुँजी विश्लेषण पद्धति (ICAAP), व्यावसायिक रणनीति अनुरुप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा नियमित रुपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय सुझाव दिने ।

५. जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्गनिर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, उपयुक्त प्रचलन अनुरुप आवश्यक नीति एवम संरचना विकास गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने ।

६. बैंकले नियमित रुपमा दवाव परीक्षण (Stress Testing) गरी सोको परिणाम उपर छलफल गरी सोका आधारमा भविष्यमा अपनाउनुपर्ने आवश्यक नीति निर्माण वा निर्णय प्रक्रियाका लागि सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने ।

७. सञ्चालक समितिबाट भएको अख्तियार प्रत्यायोजनको सीमा तथा औचित्यता विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

८. संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरु परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरुको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO)बाट भएका कार्यहरुको सम्बन्धमा त्रैमासिक रुपमा विश्लेषण/समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

९. अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या वा परिवर्तनले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पार्न सक्ने असरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको निराकरणका लागि के कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो आवश्यक सुझाव सहित सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : **भएको**

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: **भएको**

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार हिमालयन बैंक लिमिटेडमा संचालकहरु सहितका निम्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समितिहरु गठन भएका छन् ।

अ) जोखिम व्यवस्थापन समिति:

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

१. संचालक : श्री फैजल एन ललानी – संयोजक
२. संचालक : श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ – सदस्य
३. महाप्रबन्धक : श्री सुशिल जोशी – सदस्य
४. मुख्य व्यवस्थापक : श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी– सदस्य सचिव



Company Secretary
Himalayan Bank Limited

- समितिको बैठक संख्या: आ व ७७/७८ मा ५ वटा
- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:

  माथि उल्लेखित बुँदा नं ३ को उपबदा (ख) को (इ) अनुसार

(आ) ए एम एल/सि यफ टि समिति

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)
  १. संचालक श्री राधा कृष्ण पोते – संयोजक
  २. संचालक श्री फैजल एन ललानी – सदस्य
  ३. मुख्य व्यवस्थापक श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी – सदस्य
  ४. वरिष्ठ व्यवस्थापक श्रीमति भवानी घिमिरे – सदस्य
  ५. व्यवस्थापक श्री प्रकाश भण्डारी – सदस्य सचिव
- समितिको बैठक संख्या: आ. व. ०७७/७८ मा जम्मा ६ वटा
- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण

  समितिले बैंकको विभिन्न लेखापरीक्षकहरुले (आन्तरिक, बाह्य तथा राष्ट्र बैंक) औल्याएका दैनिक कारोबार संग सम्बन्धित कुनै पनि विषयको मुल्याङकन गरी समाधान गर्ने तथा ए एम एल/सि फ टि/के वाइ सिको अनुपालना नगरिएको खण्डमा त्यससंग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दछ । त्यसका साथै समितिले संचालक समितिले कुनै पनि विषय/कुराहरुको परिक्षण गर्न दिएको निर्देशन अनुसार कार्य गर्दछ । समितिले नियामक निकायको निर्देशन तथा अनुपालना संग सम्बन्धित विषयहरुको बारेमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउने कार्य गर्दछ ।

  यस बाहेक, उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरु सम्मिलित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली गठन भएको छ । उक्त समितिमा निम्न पधाधिकारीहरु संलग्न हुनुहुन्छ ।

  १. श्री मृगेन्द्र प्रधान – कार्यकारी संचालन अधिकृत
  २. श्री विजय मान नकर्मी – मुख्य व्यवस्थापक
  ३. श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी – प्रमुख जोखिम व्यवस्थापन समिति
  ४. श्रीमति भवानी घिमिरे – प्रमुख आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

(इ) लेखा परीषण समिति

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)
  १. श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ – संयोजक
  २. श्री आशिष शर्मा – सदस्य
  ३. श्री रमेश धिताल – सदस्य सचिव
- समितिको बैठक संख्या: आ. व. ७६/७७ मा जम्मा ११ वटा
- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण
  क) आन्तरिक लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनको समीक्षा गरी सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिइयो ।
  ख) निरीषण प्रतिवेदनहरुको समीक्षा गरी व्यवस्थापनलाई आवश्यक सुझाब दिइयो ।
  ग) बैंकको वार्षिक हिसाब , बाह्य लेखापरीषकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय बैंकको निरीषण प्रतिवेदन समीक्षा गर्नका साथै यस सम्बन्धमा संचालक समितिको अनुमोदनका लागि आवश्यक कुराहरुको प्रतिपादन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइयो ।
  घ) आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था तथा प्रक्रियामा सुधार गर्न र आवश्यकतानुसर नीतिनिर्देशनका तथा प्रक्रियाहरुमा सुधारका उपायहरु ऋपनाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन तथा सुझाबहरु दिइयो ।



Company Secretary
Himalayan Bank Limited

(ङ) कर्मचारी–व्यवस्थापन सेवा सुविधा समिति

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) –
  १. संचालक श्री सुनिल वहादुर थापा– संयोजक
  २. संचालक श्री विजय वहादुर श्रेष्ठ – सदस्य
  ३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अशोक शम्सेर राणा – सदस्य
  ४. सहायक महाप्रवन्धक श्री सतिश राज जोशी – सदस्य
  ५. मुख्य व्यवस्थापक श्री समिर आचार्य – सदस्य सचिव

- समितिको बैठक संख्या: आ. व. ०७७/७८ मा जम्मा ५ वटा

- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण
  समितिले आवश्यकता अनुसार बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन, थप वा व्यवस्थापन तथा संशोधन निर्धारण गर्ने कार्य गर्दछ ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : **भएको**

## ४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण:

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

| विषय | माध्यम | सार्वजनिक गरेको मिति |
|---|---|---|
| बार्षिक साधारण सभाको सूचना | राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका | अन्नपुर्ण दैनिक: मिति २०७८/०९/१०<br>कारोवार दैनिक: मिति २०७८/०९/११ |
| विशेष साधारण सभाको सूचना | – | – |
| बार्षिक प्रतिवेदन | राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका | कारोवार दैनिक: मिति २०७८/१२/२९ |
| त्रैमासिक प्रतिवेदन | राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका | कारोवार दैनिक: मिति २०७८/०४/२९ |
| धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना | पत्र मार्फत नियामक निकायहरुलाई | २०७८/०६/२० |
| अन्य | | – |

(ख) सुचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी: **सो नभएको**

(ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति : २०७८/०९/३० (वार्षिक साधारण सभा)

## ५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृति विकाश, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको: **भएको**

(ख) सांगठानीक संरचना संलग्न गर्ने : **गरेको**

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :
१. श्री अशोक शम्शेर राणा– प्रमुख कार्यकारी अधिकृत – स्नातक तह – २५ बर्ष भन्दा बढी
२. श्री उज्वल राज राजभण्डारी – महाप्रबन्धक – स्नातकोत्तर तह – २५ बर्ष भन्दा बढी
~~३. श्री अनुप मास्के – महाप्रबन्धक – स्नातकोत्तर तह – २५ बर्ष भन्दा बढी~~
४. श्री विपिन हाडा – सहायक महाप्रबन्धक – स्नातकोत्तर तह – २५ बर्ष
५. श्री सुनिल प्रसाद गोर्खाली – सहायक महाप्रबन्धक – स्नातकोत्तर तह – २५ बर्ष
६. श्री सतिश राज जोशी – सहायक महाप्रबन्धक – स्नातकोत्तर तह – १५ बर्ष भन्दा बढी



Company Secretary
Himalayan Bank Limited

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

| | |
|---|---|
| संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको : | गरेको |
| नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया : | खुल्ला प्रतिस्पर्धा |
| व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या: | ११३ |
| कुल कर्मचारीको संख्या: | १०२९ |
| कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको : | भएको |
| आ. व.कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या: | तालिम संख्या ६४ र ९३५ जना |
| आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु : | ९,९९२,०७५ |
| कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत : (व्याज खर्च बाहेक) | ५५.२२ |
| कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत : | ०.७२ |

## ६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

### (क) लेखासम्बन्धी विवरण

| | |
|---|---|
| संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण : | गरेको |
| संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति: | २०७८/०९/०९ |
| त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : | २०७८/०४/२९ |
| अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति : | २०७८/०६/२२ |
| साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : | २०७८/०९/३० |
| संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण :<br>(अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको<br>(आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण<br>(इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक,चौमासिक वा अर्धबार्षिक) | (अ) संयुक्त रुपमा<br>(आ) SAR Associates, CA<br>(इ) त्रैमासिक |

### (ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण:

| | |
|---|---|
| १. संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता : | क) श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ – संयोजक<br>ख) श्री आशिष शर्मा – सदस्य<br>ग) श्री रमेश धिताल – सदस्य सचिव |
| वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या : | मिति: २०७७-०५-१८ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७७-०७-०४ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७७-०७-१९ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७७-०८-१४ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७७-०९-०२ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७७-१०-२० उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७७-११-०९ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७८-०१-१३ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७८-०२-०७ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७८-०२-१२ उपस्थित संख्या: ३<br>मिति: २०७८-०३-१७ उपस्थित संख्या: ३ |
| प्रति वैठक भत्ता रु. : | संयोजक: रु १६, ०००/–, सदस्य: रु. १६,०००/– |
| लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम-कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति : | मिति: २०७७–०४–३२ (बैठक ३९०)<br>मिति: २०७७–०६–०६ (बैठक ३९१)<br>मिति: २०७७–०९–०२ (बैठक ३९५)<br>मिति: २०७७–०९–१९ (बैठक ३९६)<br>मिति: २०७८–०१–०२ (बैठक ४०१)<br>मिति: २०७८–०३–२७ (बैठक ४०६) |



Company Secretary
Himalayan Bank Limited

७. अन्य विवरण

| | |
|---|---|
| संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थावाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/ नलिएको | नलिएको |
| प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको | नगरेको |
| नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको | भएको |
| नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको | भएको |
| संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण | छैन |

परिपालन अधिकृतको नाम : श्री अशोक शम्सेर राणा
पद : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

दस्तखत :
मिति : २०७९/०१/०५

संस्थाको छाप : Himalayan Bank Limited

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : 2079/01/26

नोटः यो प्रतिवेदन सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतलले तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग पेश गर्नुपर्ने छ।

Company Secretary
Himalayan Bank Limited