संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा

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

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	हिमालयन बैंक लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेभसाइट सहित	ठेगाना: घर नं: ४५, कामनपा: २८, कमलादी, काठमाडौं, बाग्मती ईमेल: himal@himalayanbank.com वेबसाईट: www.himalayanbank.com
फोन नं.	०१–४२२७७४९, ४२५०२०१
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	आ.व. २०७८/२०७९

१. संचालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

नाम : श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ
नियुक्ति मिति : २०७८ आश्विन १३ देखि हालसम्म

(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 प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ	एन ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.	१३६४०८०३	वि.सं. २०७६/१०/२९	वि.सं २०७६/१०/२९	निर्वाचन
२.	श्री फैजल एन ललानी	हबिब बैंक लि. पाकिस्तान	२१३६८८०१	वि.सं. २०७६/१०/२९	वि.सं २०७६/१०/२९	निर्वाचन
३.	श्री सुनिल बहादुर थापा	आभा इन्टरनेशनल	१२१६३५१२	वि.सं. २०७६/१०/२९	वि.सं २०७६/१०/२९	निर्वाचन
४.	श्री जितेन्द्र धिताल	कर्मचारी सञ्चय कोष	१५८८७४५६	वि.सं. २०७८/०६/०६	वि.सं २०७८/०६/०६	प्रतिस्थापन
५.	श्री आशिष शर्मा	म्यूचुअल ट्रेडिङ्ग	१२६६०७७५	वि.सं. २०७६/१०/२९	वि.सं २०७६/१०/२९	निर्वाचन
६.	श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ	सर्वसाधारण	१५६९९९	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 ।

Approved by
BOD Meeting No ...441...
Date 03/08/2023
Company Secretary.........

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.	२०७८/०४/०३	७	नभएको	२०७७/०४/३२
२.	२०७८/०५/०६	७	नभएको	२०७७/०६/०६
३.	२०७८/०६/०१	६	नभएको	२०७७/०६/१८
४.	२०७८/०६/०६	४	नभएको	२०७७/०८/१४
५.	२०७८/०६/१३	४	नभएको	२०७७/०८/१६
६.	२०७८/०६/२०	६	नभएको	२०७७/०९/०२
७.	२०७८/०८/१०	६	नभएको	२०७७/०९/१९
८.	२०७८/०९/०४	७	नभएको	२०७७/०९/२६
९.	२०७८/०९/०९	६	नभएको	२०७७/११/०९
१०.	२०७८/१०/१९	७	नभएको	२०७७/११/१०
११.	२०७८/११/०६	७	नभएको	२०७७/११/२३
१२.	२०७८/१२/३०	७	नभएको	२०७८/०१/०[illegible]
१३.	२०७९/०२/२७	७	नभएको	२०७८/०१/१०
१४.	२०७९/०३/२३	७	नभएको	२०७८/०१/२४
१५.	२०७९/०३/२९	७	नभएको	२०७८/०२/१८
			नभएको	२०७८/०३/१५
			नभएको	२०७८/०३/२७

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण: <u>सो नभएको</u>

- 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: २०७८/०६/०१ मा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक श्री तुलसी प्रसाद गौतमलाई प्रतिस्थापन गर्न पत्र प्राप्त भएको २. मिति: २०७८/०६/०६ मा संचालक श्री सुनिल बहादुर थापा र श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ (स्वास्थ्यका कारण तथा जिल्ला बाहिर रहनुभएकोले) तथा श्री आशिष शर्मा (पूर्व निर्धारित अन्य कार्य स[illegible] गर्नु पर्ने भएको कारणले) ३. मिति: २०७८/०६/१३ मा संचालक श्री सुनिल बहादुर थापा र श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ (स्वास्थ्यका कारण तथा जिल्ला बाहिर रहनुभएकोले) तथा श्री आशिष शर्मा (पूर्व निर्धारित अन्य कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको कारणले) ४.मिति: २०७८/०६/२० मा संचालक श्री आशिष शर्मा (पूर्व निर्धारित अन्य कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको कारणले) ५. मिति: २०७८/०८/१० मा संचालक श्री आशिष शर्मा (पूर्व निर्धारित अन्य कारणले उपत्यका बाहिर रहनुभएकोले) ६. मिति: २०७८/०९/०९ मा संचालक श्री फैजल एन ललानी (पूर्व निर्धारित अन्य कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको कारणले)

Approved by
BOD Meeting No ....441..........
Date..03./08./2023
Company Secretary...

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) :	५६
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. २०७८/०७९ को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु. ३४,२०,०००/–

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण:

संचालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको:	सो भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी संचालक भए सो सम्बन्धी विवरण:	सो नभएको
संचालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:	भएको

क.सं.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तलिम संचालन भएको स्थान
क.	Board Level Leadership Post Covid 19 Era	चैत्र ०९ देखि १३, २०७८	४	अष्ट्रेलिया

प्रत्येक संचालकले आफू संचालक पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको भए सोको विवरण: **गराएको**

- संस्थासंग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,
- निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,
- निज अन्य कुनै संङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए त्यसको विवरण,
- निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।

संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको संचालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	सो नभएको
संचालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:	सो नभएको

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)

क.सं.	नाम	पद	बहाल रहेको समय अवधि
१.	श्री फैजल एन ललानी	संयोजक	आ.व. २०७८/०७९
२.	श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ	सदस्य	आश्विन १२, २०७८ सम्म
३.	श्री जितेन्द्र धिताल	सदस्य	आश्विन २०, २०७८ देखि जेष्ठ २६, २०७९सम्म
४	श्री आशिष शर्मा	सदस्य	जेष्ठ २७, २०७९ देखि फाल्गुण २८, २०७९ सम्म
५	श्री जितेन्द्र धिताल	सदस्य	फाल्गुण २९, २०७९ देखि हाल सम्म
६	श्री शुशिल जोशी	सदस्य	कार्तिक १४, २०७८ सम्म
७	श्री मृग्रेन्द्र प्रधान	सदस्य	मंसिर १०, २०७८ देखि हाल सम्म
८.	श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी	सदस्य सचिव	आ.व. २०७८/०७९

Approved by
BOD Meeting No ....551....
Date 03/08/2023
Company Secretary........

(आ) समितिको बैठक संख्या: आ व ०७८।०७९ 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 ।

२. व्यावसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम बहन 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 ।

Approved by
BOD Meeting No ....541...........
Date ..03.108.12023
Company Secretary........

अ) जोखिम व्यवस्थापन समिति:

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम	पद	बहाल रहेको समय अवधि
१.	श्री फैजल एन ललानी	संयोजक	आ.व. २०७८/०७९
२.	श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ	सदस्य	आश्विन १२, २०७८ सम्म
३.	श्री जितेन्द्र धिताल	सदस्य	आश्विन २०, २०७८ देखि जेष्ठ २६, २०७९सम्म
४	श्री आशिष शर्मा	सदस्य	जेष्ठ २७, २०७९ देखि फाल्गुण २८, २०७९ सम्म
५	श्री जितेन्द्र धिताल	सदस्य	फाल्गुण २९, २०७९ देखि हाल सम्म
६	श्री शुशिल जोशी	सदस्य	कार्तिक १४, २०७८ सम्म
७	श्री मृगेन्द्र प्रधान	सदस्य	मंसिर १०, २०७८ देखि हाल सम्म
८.	श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी	सदस्य सचिव	आ.व. २०७८/०७९

- समितिको बैठक संख्या: आ ब २०७८।०७९ मा ५ वटा

- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:

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

(आ) ए एम एल/सि यफ टि समिति

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम	पद
१.	श्री राधा कृष्ण पोते	संयोजक
२.	श्री फैजल एन ललानी	सदस्य
३.	श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी	सदस्य
४	श्रीमति भवानी घिमिरे	सदस्य
५.	श्री प्रकाश भण्डारी	सदस्य सचिव

- समितिको बैठक संख्या: आ. व. ०७८/०७९ मा जम्मा ७ वटा

- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण

समितिले बैंकको विभिन्न लेखापरीक्षकहरुले (आन्तरिक, बाह्य तथा राष्ट्र बैंक) औल्याएका ए एम एल सी एफ टी संग सम्बन्धित कुनै पनि विषयको मुल्याङ्कन 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 सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी 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

Approved by
BOD Meeting No ....५५१............
Date .03./.08./2023
Company Secretary..........

(ङ) लेखा परीक्षण समिति

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम	पद	बहाल रहेको समय अवधि
१.	श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ	संयोजक	आश्विन १२, २०७८ सम्म
२.	श्री जितेन्द्र धिताल	संयोजक	आश्विन २०, २०७८ देखि जेष्ठ २६, २०७९सम्म
३.	श्री जितेन्द्र धिताल	सदस्य	जेष्ठ २७, २०७९ देखि फाल्गुण २८, २०७९ सम्म
४	श्री जितेन्द्र धिताल	संयोजक	फाल्गुण २९, २०७९ देखि हाल सम्म
५.	श्री आशिष शर्मा	सदस्य	जेष्ठ २६, २०७९ सम्म
६.	श्री आशिष शर्मा	संयोजक	जेष्ठ २७, २०७९ देखि फाल्गुण २८, २०७९ सम्म
७	श्री आशिष शर्मा	सदस्य	फाल्गुण २९, २०७९ देखि हाल सम्म
८.	श्री रमेश धिताल	सदस्य सचिव	हाल सम्म

- समितिको बैठक संख्याः आ. व. २०७८/०७९ मा जम्मा ०९ वटा

- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण

क) आन्तरिक लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनको समीक्षा गरी सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिइयो ।

ख) निरीक्षण प्रतिवेदनहरुको समीक्षा गरी व्यवस्थापनलाई आवश्यक सुझाब दिइयो ।

ग) बैंकको वार्षिक हिसाब , बाह्य लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदन समीक्षा गर्नुका साथै यस सम्बन्धमा संचालक समितिको अनुमोदनका लागि आवश्यक कुराहरुको प्रतिपादन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइयो ।

घ) अन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था तथा प्रक्रियामा सुधार गर्न र आवश्यकतानुसर नीतिनिर्देशनका तथा प्रक्रियाहरुमा सुधारका उपायहरु अपनाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन तथा सुझाबहरु दिइयो ।

(ई) कर्मचारी–व्यवस्थापन सेवा सुविधा समिति

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम	पद	बहाल रहेको समय अवधि
१.	श्री सुनिल बहादुर थापा	संयोजक	आ.व. २०७८/०७९
२.	श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ	सदस्य	आ.व. २०७८/०७९
३.	श्री अशोक शम्सेर राणा	सदस्य	आ.व. २०७८/०७९
४	श्री सतिश राज जोशी	सदस्य	आ.व. २०७८/०७९
५.	श्री समिर आचार्य	सदस्य सचिव	(चैत्र ०१, २०७८ सम्म)
६.	श्री ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ	सदस्य सचिव	(चैत्र ०२, २०७८ देखि हाल सम्म)

- समितिको बैठक संख्याः आ. व. ०७८/०७९ मा जंम्मा ३ 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**

Approved by
BOD Meeting No ....451.........
Date .03./.08./2023
Company Secretary..........

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण:

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

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	कारोवार दैनिक: मिति २०७९/०९/०७ अन्नपुर्ण दैनिक: मिति २०७९/०९/०८
विशेष साधारण सभाको सूचना	–	–
बार्षिक प्रतिवेदन	–	–
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	कारोवार दैनिक: मिति २०७९/०४/१८
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	पत्र मार्फत नियामक निकायहरुलाई	२०७९/०९/०६)
अन्य		–

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

(ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति : २०७९/०९/२८ (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 :

क्र.स.	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
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 भन्दा बढी
५.	श्री सुनिल प्रसाद गोर्खाली	सहायक महाप्रबन्धक	स्नातकोत्तर तह	२५ बर्ष भन्दा बढी
६.	श्री सतिश राज जोशी	सहायक महाप्रबन्धक	स्नातकोत्तर तह	१५ बर्ष भन्दा बढी

(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:	१२८
कुल कर्मचारीको संख्या:	९९५
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ. व.कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या:	तालिम संख्या ९० र ८९० जना
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु:	१,२६,१७,९२८
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत : (व्याज खर्च बाहेक)	५२.४६
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत :	१.०१

Approved by
BOD Meeting No ....441...........
Date .03./.08../2023
Company Secretary...........

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 मितिः	२०७९/०९/०५
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७९/०४/१८
अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७९/०९/०५
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७९/०९/२८
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक,चौमासिक वा अर्धबार्षिक)	(अ) संयुक्त रुपमा (आ) S.A.R. Associates, Chartered Accountants (इ) त्रैमासिक

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरणः

	नाम	पद	बहाल रहेको समय अवधि
१. संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ	संयोजक	आश्विन १२, २०७८ सम्म
	श्री जितेन्द्र धिताल	संयोजक	आश्विन २०, २०७८ देखि जेष्ठ २६, २०७९सम्म
	श्री जितेन्द्र धिताल	सदस्य	जेष्ठ २७, २०७९ देखि फाल्गुण २८, २०७९ सम्म
	श्री जितेन्द्र धिताल	संयोजक	फाल्गुण २९, २०७९ देखि हाल सम्म
	श्री आशिष शर्मा	सदस्य	जेष्ठ २६, २०७९ सम्म
	श्री आशिष शर्मा	संयोजक	जेष्ठ २७, २०७९ देखि फाल्गुण २८, २०७९ सम्म
	श्री आशिष शर्मा	सदस्य	फाल्गुण २९, २०७९ देखि हाल सम्म
	श्री रमेश धिताल	सदस्य सचिव	हाल सम्म
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	मितिः २०७८-०५-०२ उपस्थित संख्याः ३ मितिः २०७८-०५-२३ उपस्थित संख्याः ३ मितिः २०७८-०६-०१ उपस्थित संख्याः ३ मितिः २०७८-०८-२२ उपस्थित संख्याः ३ मितिः २०७८-०९-२१ उपस्थित संख्याः ३ मितिः २०७८-११-२७ उपस्थित संख्याः ३ मितिः २०७८-१२-३० उपस्थित संख्याः ३ मितिः २०७९-०२-२५ उपस्थित संख्याः ३ मितिः २०७९-०३-२३ उपस्थित संख्याः ३		
प्रति बैठक भत्ता रु. :	संयोजकः रु १६, ०००/- सदस्यः रु. १६,०००/-		
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	मितिः २०७८-०८-१० (बैठक ४१३) मितिः २०७८-०९-०४ (बैठक ४१४) मितिः २०७८-१०-१९ (बैठक ४१६) मितिः २०७८-१२-३० (बैठक ४१८) मितिः २०७९-०४-०४ (बैठक ४२२)		

Approved by
BOD Meeting No ...५५.१...........
Date .03.1.08..12023
Company Secretary.........

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट 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 कुनै 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 : २०८०/०४/०११

संस्थाको छाप :

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति :

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

Approved by
BOD Meeting No ....554.1.........
Date 03./.08./2023
Company Secretary.........