

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	हिमालयन बैंक लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	ठेगाना: घर नं: ४५, कामनपा: २८, कमलादी, काठमाडौं, बागमती ईमेल: himal@himalayanbank.com वेबसाइट: www.himalayanbank.com
फोन नं.	०१-४२२७७४९, ५९७९३४६
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	आ.व. २०८०/२०८१

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 (पुन नियुक्ति मिति वि. सं २०८०/०९/२९)

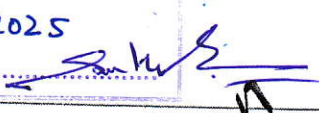
(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य):

संस्थापक शेयर संरचना : ७२.९९%
सर्वसाधारण शेयर संरचना : २७.०१%

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या*	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१.	श्री प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ	एन ट्रेडिङ प्रा. लि.	१,७८,८१,७८४	वि.सं. २०८०/०९/२९	वि.सं. २०८०/१०/०३	निर्वाचन
२.	श्री फरहान तलिव	हबिव बैंक लि. पाकिस्तान	२,८०,१२,४४६	वि.सं. २०८०/०९/२९	वि.सं. २०८०/१०/१५	निर्वाचन
३.	श्री सुनिल बहादुर थापा	आभा इन्टरनेशनल	१,६९,५०,९५२	वि.सं. २०८०/०९/२९	वि.सं. २०८०/१०/१५	निर्वाचन
४.	श्री जितेन्द्र धिताल	कर्मचारी सञ्चय कोष	२,७३,४०,२३१	वि.सं. २०८०/०९/२९	वि.सं. २०८०/१०/१५	प्रतिस्थापन
५.	श्री प्रताप जंग पाण्डे	म्यूचुअल ट्रेडिङ	१,६५,९७,०६२	वि.सं. २०८०/०९/२९	वि.सं. २०८०/१०/१५	निर्वाचन
६.	श्री आशिष शर्मा	सर्वसाधारण	४८,७२६	वि.सं. २०८०/०९/२९	वि.सं. २०८०/१०/१५	निर्वाचन

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. 480
Date. 24.10.2025
Company Secretary. 

घ) सञ्चालक समितिको बैठक

■ सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	यस आ.व. मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संख्या	संचालकको बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१.	२०८०/०४/१८	७	नभएको	२०७९/०४/०४
२.	२०८०/०४/२६	७	नभएको	२०७९/०५/१९
३.	२०८०/०५/२२	७	नभएको	२०७९/०७/१७
४.	२०८०/०६/१७	५	नभएको	२०७९/०७/२०
५.	२०८०/०८/१३	६	नभएको	२०७९/०९/०१
६.	२०८०/०९/०४	६	नभएको	२०७९/०९/०५
७.	२०८०/०९/०५	५	नभएको	२०७९/०९/०६
८.	२०८०/०९/२०	५	नभएको	२०७९/०९/२४
९.	२०८०/०९/२७	६	नभएको	२०७९/०९/२५
१०.	२०८०/०९/२९	६	नभएको	२०७९/११/०८
११.	२०८०/१०/१५	६	नभएको	२०७९/११/१७
१२.	२०८०/१२/०१	६	नभएको	२०७९/११/२९
१३.	२०८०/१२/२७	५	नभएको	२०८०/०१/११
१४.	२०८१/०१/२१	६	नभएको	२०८०/०१/१५
१५.	२०८१/०२/१६	६	नभएको	२०८०/०१/२१
१६.	२०८१/०३/०४	६	नभएको	२०८०/०२/१५
१७.	२०८१/०३/२६	४	नभएको	२०८०/०२/२६
१८.			नभएको	२०८०/०३/१२
१९.			नभएको	२०८०/०३/२८

■ 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: २०८०/०६/१७ मा संचालक श्री आशिष शर्मा तथा श्री फैजल एन ललानी (पूर्व निर्धारित अन्य कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको कारणले) २. मिति: २०८०/०८/१३ मा संचालक श्री आशिष शर्मा (पूर्व निर्धारित अन्य कारणले उपत्यका बाहिर रहनुभएकोले) ३. मिति: २०८०/०९/०४ मा संचालक श्री जितेन्द्र धिताल (पूर्व निर्धारित अन्य कारणले उपत्यका बाहिर रहनुभएकोले) ४. मिति: २०८०/०९/०५ मा संचालक श्री जितेन्द्र धिताल (पूर्व निर्धारित अन्य कारणले उपत्यका बाहिर रहनुभएकोले) र श्री फैजल एन ललानी (पूर्व निर्धारित अन्य कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको कारणले) ५. मिति: २०८०/०९/२० मा संचालक श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ (पारिवारिक कारणले गर्दा) ६. मिति: २०८०/१२/२७ मा संचालक श्री जितेन्द्र धिताल (पूर्व निर्धारित अन्य कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको कारणले) ७. मिति: २०८१/०३/२६ मा संचालक श्री आशिष शर्मा (आकस्मिक भ्रमण तालिकाका कारणले) तथा श्री जितेन्द्र धिताल (पूर्व निर्धारित अन्य कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको कारणले)
---	---

Approved by
BOD Meeting No. 480
Date 24/08/2025
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) :	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. २०८०/०८१ को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु. २०,३६,१०५.८४ (संचालक समितिको बैठक भत्ता तथा बैठक संग सम्बन्धित अन्य खर्चहरू)

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
संचालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:					भएको
क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तल्लिम संचालन भएको स्थान	
क.	Advanced Leadership Program	आश्विन २२-२६, २०८०	६	Texas, USA	
ख.	BOD Leadership Program	जेष्ठ २२-२४, २०८१	४	KL, Malaysia	
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 संज्ञित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए त्यसको विवरण, - निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।					सो नभएको
संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचित संस्थाको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:					सो नभएको
संचालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट 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 सदस्यहरूको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम	पद
१.	श्री फरहान तलिब- संचालक	संयोजक
२	श्री जितेन्द्र धिताल- संचालक	सदस्य
३	श्री श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी-सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	सदस्य
४	श्री राजेश भट्टराई	सदस्य

(आ) समितिको बैठक संख्या: आ व ०८०।०८१ मा ५ वटा

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:

Approved by
BOD Meeting No. 480
Date 24/08/2025
Company Secretary

समितिको काम कर्तव्य र उत्तरदायित्व

- विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने ।
- 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 ।
- व्यवस्थापनबाट नियमित रूपमा 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 ।
- जोखिम समायोजित सम्पत्ति अनुसार पुँजीको पर्याप्तता, आन्तरिक पुँजी विश्लेषण पद्धति (ICAAP), व्यावसायिक रणनीति अनुरूप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा नियमित रूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय सुझाव दिने ।
- जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्गनिर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, उपयुक्त प्रचलन अनुरूप आवश्यक नीति एवम संरचना विकास गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने ।
- बैंकले नियमित रूपमा दबाव 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 ।
- सञ्चालक समितिबाट भएको अख्तियार प्रत्यायोजनको सीमा तथा औचित्यता विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरू परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरूको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO)बाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा त्रैमासिक रूपमा विश्लेषण/समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- 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 संचालकहरू सहितका निम्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समितिहरू गठन भएका छन् ।

अ) जोखिम व्यवस्थापन समिति:

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम	पद
१.	श्री फरहान तलिब- संचालक	संयोजक
२	श्री जितेन्द्र धिताल- संचालक	सदस्य
३	श्री श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी-सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	सदस्य
४	श्री राजेश भट्टराई	सदस्य

Approved by
BOD Meeting No. 480
Date 24/08/2025
Company Secretary. 

- समितिको बैठक संख्या: आ व २०८०/०८९ 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 प्रताप जंग पाण्डे	संयोजक
२.	श्री फरहान तलिव	सदस्य
३.	श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी	सदस्य
४.	श्री सविन डंगोल	सदस्य
५.	श्री प्रकाश भण्डारी	सदस्य सचिव

- समितिको बैठक संख्या: आ. व. ०८०/०८९ मा जम्मा ५ 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 यफ 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।

(इ) लेखा परीक्षण समिति

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

➤ लेखा परीक्षण समितिको बैठक (२७९-२८३)

क्र.सं.	नाम	पद
१.	श्री जितेन्द्र धिताल	संयोजक
२.	श्री आशिष शर्मा	सदस्य
३.	श्री रमेश धिताल	सदस्य सचिव

➤ लेखा परीक्षण समितिको बैठक (२८४-२८७)

क्र.सं.	नाम	पद
१.	श्री जितेन्द्र धिताल	संयोजक
२.	श्री आशिष शर्मा	सदस्य
३.	श्री रमेश धिताल	सदस्य
४.	श्री गुरु प्रसाद पुडासैनी	सदस्य सचिव

➤ लेखा परीक्षण समितिको बैठक (२८८-२९३)

क्र.सं.	नाम	पद
१.	श्री जितेन्द्र धिताल	संयोजक
२.	श्री रमेश धिताल	सदस्य
३.	श्री गुरु प्रसाद पुडासैनी	सदस्य सचिव

- समितिको बैठक संख्या: आ. व. २०८०/०८१ मा जम्मा १५ वटा
- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण
 - आन्तरिक लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनको समीक्षा गरी सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
 - निरीक्षण प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरी व्यवस्थापनलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
 - बैंकको वार्षिक हिसाब , बाट्य लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदन समीक्षा गर्नुका साथै यस सम्बन्धमा संचालक समितिको अनुमोदनका लागि आवश्यक कुराहरूको प्रतिपादन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।
 - आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था तथा प्रक्रियामा सुधार गर्न र आवश्यकतानुसार नीतिनिर्देशनका तथा प्रक्रियाहरूमा सुधारका उपायहरू अपनाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन तथा सुझावहरू दिने ।

(ई) कर्मचारी-व्यवस्थापन सेवा सुविधा समिति

- समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम	पद	बहाल रहेको समय अवधि
१.	श्री सुनिल बहादुर थापा	संयोजक	१५ माघ २०८० सम्म
	श्री आशिष शर्मा	संयोजक	१६ माघ २०८० देखि
२.	श्री विजय बहादुर श्रेष्ठ	सदस्य	१५ माघ २०८० सम्म
	श्री सुनिल बहादुर थापा	सदस्य	१६ माघ २०८० देखि
३.	श्री अशोक शम्सेर राणा	सदस्य	आ.व. २०८०/०८१
४	श्री सतिश राज जोशी	सदस्य	आ.व. २०८०/०८१
५.	श्री ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ	सदस्य सचिव	आ.व. २०८०/०८१

- समितिको बैठक संख्या: आ. व. ०८०/०८१ मा जम्मा ११ वटा
- समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण
समितिले आवश्यकता अनुसार बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन, थप वा व्यवस्थापन तथा संशोधन सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : भएको

४. सूचना 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	कारोबारमा मिति २०८१/९/८ र आर्थिक अभियान मिति २०८१/९/९
विशेष साधारण सभाको सूचना	—	—
वार्षिक प्रतिवेदन	—	—
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	कारोबार दैनिक: मिति २०८१/०४/२१
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	पत्र मार्फत नियामक निकायहरूलाई	२०८१/०९/०८
अन्य		—

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

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति : २०८१/०९/२९ (वार्षिक साधारण सभा)

Approved by
BOD Meeting No ५८०
Date. २५/०८/२०२५
Company Secretary. 

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको: भएको

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : गरेको

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको 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 वर्ष भन्दा बढी
२.	श्री उज्वल राज राजभण्डारी	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर तह	२५ वर्ष भन्दा बढी
३.	श्री अनुप मास्के	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर तह	२५ वर्ष भन्दा बढी
४.	श्री विपिन हाडा	सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर तह	२५ वर्ष भन्दा बढी
५.	श्री सुनिल प्रसाद गोर्खाली	सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर तह	२५ वर्ष भन्दा बढी
६.	श्री सतिश राज जोशी	सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर तह	१५ वर्ष भन्दा बढी
७.	श्री विजय मान नकमी	सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातक तह	२५ वर्ष भन्दा बढी
८.	श्रीमति सिसम प्रधानाङ्ग जोशी	सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर तह	२५ वर्ष भन्दा बढी
९.	श्री जयन्द्र विक्रम शाहा	सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर तह	२५ वर्ष भन्दा बढी

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	कर्मचारी विनियामवली अनुसार
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	१९५
कुल कर्मचारीको संख्या:	१८५७
कर्मचारीहरूको सम्बन्धन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ. व. कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	तालिम संख्या १५० भन्दा बढी र १६०० जना भन्दा बढी
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु:	४,३४,४६,०४६.००
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत : (व्याज खर्च बाहेक)	४७.९६%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	१.४४%

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	गरेको
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति: (आ.व. २०८०/०८१)	२०८१/०९/०७
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : (चौथो)	२०८१/०४/२१
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८१/०९/०१
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८१/०९/२९
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण :	(अ) संयुक्त रुपमा (आ) S.A.R. Associates, Chartered Accountants (इ) त्रैमासिक
(अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	

Approved by

BOD Meeting No. 480

Date 24.10.2025

Company Secretary

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण:

१. संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता :	- लेखा परीक्षण समितिको बैठक (२७९-२८३) क) श्री आशिष शर्मा - सदस्य ख) श्री जितेन्द्र धिताल - संयोजक ग) श्री रमेश धिताल - सदस्य सचिव - लेखा परीक्षण समितिको बैठक (२८४-२८७) क) श्री जितेन्द्र धिताल - संयोजक ख) श्री आशिष शर्मा - सदस्य ग) श्री रमेश धिताल - सदस्य घ) श्री गुरु प्रसाद पुडासैनी - सदस्य सचिव - लेखा परीक्षण समितिको बैठक (२८८-२९३) क) श्री जितेन्द्र धिताल - संयोजक ख) श्री रमेश धिताल - सदस्य ग) श्री गुरु प्रसाद पुडासैनी - सदस्य सचिव
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	मिति: २०८०-०४-१८ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८०-०४-२१ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८०-०४-२५ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८०-०६-०२ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८०-०८-१२ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८०-०९-०४ उपस्थित संख्या: ४ मिति: २०८०-०९-२३ उपस्थित संख्या: ४ मिति: २०८०-१०-०८ उपस्थित संख्या: ४ मिति: २०८०-१०-१७ उपस्थित संख्या: ४ मिति: २०८०-११-१७ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८०-१२-०७ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८१-०१-१२ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८१-०२-०९ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८१-०२-३१ उपस्थित संख्या: ३ मिति: २०८१-०३-१९ उपस्थित संख्या: ३
प्रति बैठक भत्ता रु. :	संयोजक: रु १६, ०००/- सदस्य: रु. १६,०००/-
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	मिति: २०८०-०६-०२ (बैठक ४४३) मिति: २०८०-०८-२७ (बैठक ४४५) मिति: २०८०-०९-१७ (बैठक ४४७) मिति: २०८०-१२-१२ (बैठक ४५२) मिति: २०८१-०१-१२ (बैठक ४५३)

Approved by
 BOD Meeting No ... 480
 Date 24.1.08/2025
 Company Secretary.....

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, वैङ्ग तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/ नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून 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 शर्तहरूको 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
पद: श्री अशोक शम्सेर राणा
: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

दस्तखत

: 

मिति

: २०८२/०४/१८

संस्थाको छाप

:

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति :

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

Approved by
BOD Meeting No. 480
Date 24.10.8/2025
Company Secretary 