

**Монголбанканд
Голомт банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний 2024 оны II улирлын тайлан**

Хараат бус гишүүн Александр Пикер

Александр Пикер, миний бие 2021 оны 12 сарын 23-нд Голомт банк (цаашид “Банк” гэх)-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн Хараат бус гишүүнээр сонгогдсон.

Миний бие 2024 оны 2 дугаар улиралд бүх ТУЗ-ийн болон гишүүн болох хороодын хуралд цахимаар оролцсон.

Тус хугацаанд дараах томоохон ажлуудыг хийсэн. Үүнд:

- Холбогдох этгээдийн хэлцлийг хянах, тухайлбал ашиг сонирхлын зөрчлийг ажиглах – илрээгүй.
- Дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан болон төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг даган хянах.
- Дотоод аудитын төлөвлөгөөг үнэлэх.
- Зээлийн хүсэлтийг шалгах.
- Бизнесийн төлөвлөгөөг хэлэлцэхэд хувь нэмэр оруулах.
- Эрсдэлийн удирдлага болон Нэр дэвшүүлэх хороодын даргаар ажиллах.

Огноо	Уулзалт	Хэлэлцсэн асуудал	Шийдвэр	Санал
11.04.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны “Тогтворжуулах төлөвлөгөө-2024” батлах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
15.04.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
		Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Даргыг сонгох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
10.05.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Олон улсын зах зээлд нээлттэй бонд гаргах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
21.05.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн

		Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
30.05.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	responsAbility Financial Inclusion Investments 2024 DAC байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
06.06.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны 2024 оны ICAAP, ILAAP аргачлалын тайланг (төсөл) батлах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны даргын хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Миний бие ТУЗ-ийн 00/30 дугаар тогтоолоор 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс Эрсдэлийн удирдлагын хорооны даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь тайлант хугацаанд 7 удаа дараах өдрүүдэд хуралдсан байна. Үүнд:

- 10.04.2024
- 16.04.2024
- 23.04.2024
- 02.05.2024
- 10.05.2024
- 28.05.2024
- 05.06.2024

Санхүүжилтийг батлахад нарийвчлан хянаж, санал хураалтыг цахимаар авдаг. Асуудлуудын ихэнх нь 20.0 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлдэгчийн хүсэлттэй холбоотой Зээлийн хорооны шийдвэрийг хянан шалгах талаар байв.

Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гүйлгээ:

Тус тайлангийн хугацаанд дараах хэлцлүүд хийгдсэн. Бүх холбогдох мэдээллийг хүлээн авч дараах асуудалд дэмжсэн санал өгсөн. Үүнд:

- Д.Баясгалан – Зээлийн шийдвэр;
- Бодь Интернэшнл ХХК – Зээлийн шийдвэр.

Нэр дэвшүүлэх хорооны даргын хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх хороо нь тайлант хугацаанд 5 дугаар сарын 21-ний өдөр 1 удаа хуралдаж нийт 2 асуудал хэлэлцсэн.

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал	Санал
21.05.2024	Гүйцэтгэх захирлын гэрээний хугацаа	Дэмжсэн
	Гүйцэтгэх захирлын залгамж халаа	Дэмжсэн

Аудитын хорооны гишүүний хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Аудитын хороо нь 5 дугаар сарын 24, 6 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд хуралдаж нийт 7 асуудал хэлэлцсэн.

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал	Санал
24.05.2024	Санхүүгийн үр дүн (2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх)	Хэлэлцсэн
	Холбоотой талуудын улирлын тайлан	Хэлэлцсэн
14.06.2024	2024 оны 5 дугаар сарын санхүүгийн үр дүн, төсөөлөл	Хэлэлцсэн
	KPMG 2023 Дотоод хяналтын зөвлөмж	Хэлэлцсэн
	Холбоотой талуудын тайлан	Хэлэлцсэн
	Өрсөлдөгчдийн санхүүгийн анализ	Хэлэлцсэн
	Бондын хэрэгжилтийн тайлан	Хэлэлцсэн

ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний хувьд дараах зүйлсийг онцолсон. Үүнд:

- Голомт банкны 2023 оны санхүүгийн тайлан, 2024 оны төсөөлөлтэй танилцаж, төлөвлөгөөний зорилгын талаар нарийн хэлэлцсэн.
- Дотоод аудитын газраас танилцуулсан аудитын тайланг нарийвчлан уншиж, “KPMG”-ийн аудитуудтай ярилцсан.
- Дотоод аудитын 2024 оны ажлын төлөвлөгөөг хянасан.
- ХЭХ-д цахимаар оролцсон.
- Олон нийтийн зах зээлд бонд гаргах талаар хэлэлцэн баталж, хянасан.
- Зээлийн хорооноос гаргасан зээлийн шийдвэрүүдийг нарийвчлан хэлэлцсэн.

Түүнчлэн, ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний хувьд дараах зүйлсийг онцолмоор байна. Үүнд:

- ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд ТУЗ-ийн гишүүд болон Удирдлагын баг хамт оролцдог. Хэлэлцүүлэг нээлттэй байдаг. ТУЗ-ийн гишүүд Удирдлагын багаас бодлого, үр дүнгийн талаар асуулт чөлөөтэй асуух боломжтой. Эрүүл шүүмжлэлийг шаардлагатай үед хийх боломжтой.
- ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн гишүүдэд зориулсан ТУЗ болон Хороодын хурлын өмнөх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бэлтгэх үйл ажиллагааг хянадаг. ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийн хангамж сайн бөгөөд хуралд үр дүнтэй оролцож чаддаг.
- Банкны зохион байгуулалтын бүтэц тасралтгүй сайжирч, үйл ажиллагаа /тухайлбал Дотоод аудит/ үр дүнтэй явагдаж байна.
- Миний мэдэж байгаачлан ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэр нь Банкны эрх ашгийн төлөө, шударгаар гардаг болохыг баталж байна.
- ТУЗ нь бодлого боловсруулагчдаас гаргасан хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.
- ТУЗ нь ээдрээтэй асуудлууд дээр чиглэл өгч ажилладаг.
- Тайлант хугацаанд миний бие Голомт банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний хувьд банканд сөргөөр нөлөөлөх аливаа буруутай үйлдэл илрүүлээгүй тул ямар нэгэн тодорхой асуудлаар ээлжит хурал хийх шаардлага гаргаагүй.
- ТУЗ болон Удирдлагын баг нь гаргасан шийдвэр, түүний үндэслэлийн талаар ил тод байж, цаг тухайд нь мэдээлдэг.
- Банкны удирдлага одоогийн байдлаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллаж байна.
- Миний бие шийдвэр гаргахад хангалттай мэдээллийг хүлээн авсан.

Гарын үсэг зурсан:

Александр Пикер

Монголбанканд
Голомт банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний 2024 оны II улирлын тайлан

Хараат бус гишүүн Жэймс Б. Двайер III

Миний бие James B. Dwyer III (Жеймс Б.Двайер III) нь 2018 оны 3 дугаар сард Голомт банкны (“Голомт” буюу “Банк”) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (“ТУЗ”) хараат бус гишүүнээр томилогдсон.

Миний бие 2024 оны 2 дугаар улиралд нийт ТУЗ-ийн хурал болон гишүүн болох нийт Банкны Хороодын хурлуудад цахимаар оролцсон.

Тус хугацаанд дараах томоохон ажлуудыг хийсэн. Үүнд:

- Холбогдох этгээдийн хэлцлийг хянах, тухайлбал ашиг сонирхлын зөрчлийг ажиглах – илрээгүй.
- Дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан болон төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг даган хянах.
- Дотоод аудитын төлөвлөгөөг үнэлэх.
- Зээлийн хүсэлтийг шалгах.
- Бизнесийн төлөвлөгөөг хэлэлцэхэд хувь нэмэр оруулах.
- Аудитын хорооны даргаар ажиллах.

Огноо	Уулзалт	Хэлэлцсэн асуудал	Шийдвэр	Санал
11.04.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны “Тогтворжуулах төлөвлөгөө-2024” батлах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
15.04.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
		Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Даргыг сонгох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
10.05.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Олон улсын зах зээлд нээлттэй бонд гаргах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
21.05.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн

		Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
30.05.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	responsAbility Financial Inclusion Investments 2024 DAC байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
06.06.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны 2024 оны ICAAP, ILAAP аргачлалын тайланг (төсөл) батлах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн

Аудитын хорооны даргын хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Аудитын хороо нь 5 дугаар сарын 24, 6 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд хуралдаж нийт 7 асуудал хэлэлцсэн.

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал	Санал
24.05.2024	Санхүүгийн үр дүн (2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх)	Хэлэлцсэн
	Холбоотой талуудын улирлын тайлан	Хэлэлцсэн
14.06.2024	2024 оны 5 дугаар сарын санхүүгийн үр дүн, төсөөлөл	Хэлэлцсэн
	KPMG 2023 Дотоод хяналтын зөвлөмж	Хэлэлцсэн
	Холбоотой талуудын тайлан	Хэлэлцсэн
	Өрсөлдөгчдийн санхүүгийн анализ	Хэлэлцсэн
	Бондын хэрэгжилтийн тайлан	Хэлэлцсэн

А.Туяаг Дотоод аудитын газрын захирлаар ажиллахыг би бүрэн дэмжсэн. Түүний 15 жилийн туршлага болон хичээл зүтгэл илэрхий байдаг.

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүний хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь тайлант хугацаанд 7 удаа дараах өдрүүдэд хуралдсан байна. Үүнд:

- 10.04.2024
- 16.04.2024
- 23.04.2024
- 02.05.2024
- 10.05.2024
- 28.05.2024
- 05.06.2024

Санхүүжилтийг батлахад нарийвчлан хянаж, санал хураалтыг цахимаар авдаг. Асуудлуудын ихэнх нь 20.0 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлдэгчийн хүсэлттэй холбоотой Зээлийн хорооны шийдвэрийг хянан шалгах талаар байв.

Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гүйлгээ:

Тус тайлангийн хугацаанд дараах хэлцлүүд хийгдсэн. Бүх холбогдох мэдээллийг хүлээн авч дараах асуудалд дэмжсэн санал өгсөн. Үүнд:

- Д.Баясгалан – Зээлийн шийдвэр;
- Бодь Интернэшнл ХХК – Зээлийн шийдвэр.

Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүний хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх хороо нь тайлант хугацаанд 5 дугаар саын 21-ний өдөр 1 удаа хуралдаж нийт 2 асуудал хэлэлцсэн.

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал	Санал
21.05.2024	Гүйцэтгэх захирлын гэрээний хугацаа	Дэмжсэн
	Гүйцэтгэх захирлын залгамж халаа	Дэмжсэн

ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний хувьд дараах зүйлсийг онцолсон. Үүнд:

- Голомт банкны 2024 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн үр дүнг хянасан.
- Дотоод аудитын газраас танилцуулсан аудитын тайланг нарийвчлан уншиж, хянасан.
- Дотоод аудитын тайлан, төсвийн гүйцэтгэл, 2023 оны 4 дүгээр улирлын ажлын төлөвлөгөөг хянан хэлэлцэж 2023 оны улирлын төлөвлөгөөг баталсан.

- Дотоод аудитын 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Урьдчилсан танилцуулга)-г хянаж, мэдээллийн аналитикийн алсын харааны талаар асууж, хариулт авсан.
- Дотоод аудитын 2024-2026 оны дунд хугацааны стратегийн зорилт, 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн төлөвлөгөө, 2024 оны аудит, ажлын төлөвлөгөөг хянан хэлэлцэж, баталсан.

Түүнчлэн, ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний хувьд дараах зүйлсийг онцолмоор байна. Үүнд:

- ТУЗ нь бодлого боловсруулагчдаас гаргасан хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.
- ТУЗ нь сайжруулах шаардлагатай асуудал илэрвэл ТУЗ-ийн түвшинд хэлэлцүүлж, эргэн тайлагнах хугацаатайгаар үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэл өгсөн. Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь тус хүсэлтийг хүлээн авч шаардлагатай арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажилладаг.
- ТУЗ нь сайжруулах шаардлагатай асуудал илэрвэл ТУЗ-ийн түвшинд хэлэлцүүлж, эргэн тайлагнах хугацаатайгаар үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэл өгсөн. Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь тус хүсэлтийг хүлээн авч шаардлагатай арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажилладаг.
- Банкны бизнес төлөвлөлт, төсөвлөлт нь мөн үлгэр жишээ болсон. Шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг цаг тухайд нь хийсэн. Төлөвлөгөөний зөрүүг хянаж, стратегид тухай бүрд нь өөрчлөлт оруулдаг. Сайн стратегийг тодорхойлохдоо бусад 4 том банктай харьцуулсан харьцуулалтыг тогтмол хийдэг.
- 2022 оны 11 дүгээр сард IPO амжилттай хийсний дараа Банкны удирдлага 2022 он болон 2023 оны хугацаанд Үйл ажиллагааны ашгаа амжилттай бүрдүүлж чадсан. Банк нь Үйл ажиллагааны ашгийн дээд амжилтыг тогтоосныг 2024 оны 2 дугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгээс харж болно. 2024 оны 2 дугаар улиралд 300 сая ам.долларын олон улсын бондыг санал болгосон нь гадаадын хөрөнгийн хүртээмж амжилттай үргэлжилж буйг харуулж байна.
- ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд ТУЗ-ийн гишүүд болон Удирдлагын баг хамт оролцдог. Хэлэлцүүлэг нээлттэй байдаг. ТУЗ-ийн гишүүд Удирдлагын багаас бодлого, үр дүнгийн талаар асуулт чөлөөтэй асуух боломжтой. Эрүүл шүүмжлэлийг шаардлагатай үед хийх боломжтой.
- ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн гишүүдэд зориулсан ТУЗ болон Хороодын хурлын өмнөх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бэлтгэх үйл ажиллагааг хянадаг. ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийн хангамж сайн бөгөөд хуралд үр дүнтэй оролцож чаддаг.
- Банкны зохион байгуулалтын бүтэц тасралтгүй сайжирч, үйл ажиллагаа үр дүнтэй явагдаж байгаагаас онцолвол Дотоод аудитын газар юм.

- Миний мэдэж байгаачлан ТУЗ болон Удирдлагын багийн шийдвэр нь Банкны эрх ашгийн төлөө, шударгаар гардаг болохыг баталж байна.

Гарын үсэг зурсан:

Жэймс Б. Двайер III

**Монголбанканд
Голомт банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний 2024 оны II улирлын тайлан**

Хараат бус гишүүн Роберт В. ван Свитен

Миний бие, Роберт В. ван Свитен, 2023 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр Голомт банкны (“Голомт” буюу “Банк”) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (“ТУЗ”) хараат бус гишүүнээр томилогдон мөн тус өдөр Монголбанкнаас холбогдох зөвшөөрлийг авсан. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, дараа нь Аудитын хороо болон Эрсдэлийн удирдлагын хороодын гишүүнээр томилогдсон.

Миний бие 2024 оны 2 дугаар улиралд бүх ТУЗ-ийн болон гишүүн болох хороодын хуралд цахимаар оролцсон.

Тус хугацаанд дараах томоохон ажлуудыг хийсэн. Үүнд:

- Холбогдох этгээдийн хэлцлийг хянах, тухайлбал ашиг сонирхлын зөрчлийг ажиглах – илрээгүй.
- Дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан болон төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг даган хянах.
- Дотоод аудитын төлөвлөгөөг үнэлэх.
- Зээлийн хүсэлтийг шалгах.
- Бизнесийн төлөвлөгөөг хэлэлцэхэд хувь нэмэр оруулах.
- Аудит, Эрсдэлийн удирдлага болон Нэр дэвшүүлэх хороодын гишүүнээр ажиллах.

Огноо	Уулзалт	Хэлэлцсэн асуудал	Шийдвэр	Санал
11.04.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны “Тогтворжуулах төлөвлөгөө-2024” батлах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
15.04.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
		Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Даргыг сонгох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
10.05.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Олон улсын зах зээлд нээлттэй бонд гаргах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
21.05.2024	ТУЗ-ийн хурал	Гүйцэтгэх захирлын албан	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн

	/ээлжит бус/	тушаалаас чөлөөлөх тухай		
		Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
30.05.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	responsAbility Financial Inclusion Investments 2024 DAC байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн
06.06.2024	ТУЗ-ийн хурал /ээлжит бус/	Голомт банкны 2024 оны ICAAP, ILAAP аргачлалын тайланг (төсөл) батлах тухай	Хэлэлцэж баталсан	Дэмжсэн

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүний хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь тайлант хугацаанд 7 удаа дараах өдрүүдэд хуралдсан байна. Үүнд:

- 10.04.2024
- 16.04.2024
- 23.04.2024
- 02.05.2024
- 10.05.2024
- 28.05.2024
- 05.06.2024

Санхүүжилтийг батлахад нарийвчлан хянаж, санал хураалтыг цахимаар авдаг. Асуудлуудын ихэнх нь 20.0 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлдэгчийн хүсэлттэй холбоотой Зээлийн хорооны шийдвэрийг хянан шалгах талаар байв.

Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гүйлгээ:

Тус тайлангийн хугацаанд дараах хэлцлүүд хийгдсэн. Бүх холбогдох мэдээллийг хүлээн авч дараах асуудалд дэмжсэн санал өгсөн. Үүнд:

- Д.Баясгалан – Зээлийн шийдвэр;
- Бодь Интернэшнл ХХК – Зээлийн шийдвэр.

Нэр дэвшүүлэх хорооны даргын хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх хороо нь тайлант хугацаанд 5 дугаар сарын 21-ний өдөр 1 удаа хуралдаж нийт 2 асуудал хэлэлцсэн.

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал	Санал
21.05.2024	Гүйцэтгэх захирлын гэрээний хугацаа	Дэмжсэн
	Гүйцэтгэх захирлын залгамж халаа	Дэмжсэн

Аудитын хорооны гишүүний хувьд дараах байдлаар оролцсон. Үүнд:

Аудитын хороо нь 5 дугаар сарын 24, 6 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд хуралдаж нийт 7 асуудал хэлэлцсэн.

Огноо	Хэлэлцсэн асуудал	Санал
24.05.2024	Санхүүгийн үр дүн (2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх)	Хэлэлцсэн
	Холбоотой талуудын улирлын тайлан	Хэлэлцсэн
14.06.2024	2024 оны 5 дугаар сарын санхүүгийн үр дүн, төсөөлөл	Хэлэлцсэн
	KPMG 2023 Дотоод хяналтын зөвлөмж	Хэлэлцсэн
	Холбоотой талуудын тайлан	Хэлэлцсэн
	Өрсөлдөгчдийн санхүүгийн анализ	Хэлэлцсэн
	Бондын хэрэгжилтийн тайлан	Хэлэлцсэн

Түүнчлэн, ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний хувьд дараах зүйлсийг онцолмоор байна. Үүнд:

- ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд ТУЗ-ийн гишүүд болон Удирдлагын баг хамт оролцдог. Хэлэлцүүлэг нээлттэй байдаг. ТУЗ-ийн гишүүд Удирдлагын багаас бодлого, үр дүнгийн талаар асуулт чөлөөтэй асуух боломжтой. Эрүүл шүүмжлэлийг шаардлагатай үед хийх боломжтой.
- ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн гишүүдэд зориулсан ТУЗ болон Хороодын хурлын өмнөх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бэлтгэх үйл ажиллагааг

хянадаг. ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийн хангамж сайн бөгөөд хуралд үр дүнтэй оролцож чаддаг.

- Банкны зохион байгуулалтын бүтэц тасралтгүй сайжирч, үйл ажиллагаа /тухайлбал Дотоод аудит/ үр дүнтэй явагдаж байна.
- Миний мэдэж байгаачлан ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэр нь Банкны эрх ашгийн төлөө, шударгаар гардаг болохыг баталж байна.
- ТУЗ нь бодлого боловсруулагчдаас гаргасан хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.
- ТУЗ нь ээдрээтэй асуудлууд дээр чиглэл өгч ажилладаг.
- Тайлант хугацаанд миний бие Голомт банкны ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүний хувьд банканд сөргөөр нөлөөлөх аливаа буруутай үйлдэл илрүүлээгүй тул ямар нэгэн тодорхой асуудлаар ээлжит хурал хийх шаардлага гаргаагүй.
- ТУЗ болон Удирдлагын баг нь гаргасан шийдвэр, түүний үндэслэлийн талаар ил тод байж, цаг тухайд нь мэдээлдэг.
- Банкны удирдлага одоогийн байдлаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллаж байна.
- Миний бие шийдвэр гаргахад хангалттай мэдээллийг хүлээн авсан.

Гарын үсэг зурсан:

Роберт В. ван Свитен