



## संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	कमलपोखरी १, काठमाडौं, नेपाल । E-mail: info@bok.com.np Website: www.bok.com.np
फोन नं.:	०१-४४९४५४९
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ. व.:	२०७७/७८

### १. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति:

श्री प्रकाश श्रेष्ठ, मिति: २०७५.०३.२८

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

संस्थापक समूह : ५९%

सर्वसाधारण समूह : ४९%

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर सख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	श्री प्रकाश श्रेष्ठ, लाजिम्पाट, काठमाडौं	संस्थापक प्रतिनिधि श्री मचान वाईल्डलाईफ रिसोर्ट प्रा.लि	६,०९,७३६	२०७५.०३.२८	२०७५.०३.३१	संस्थापक शेयरधनीबाट निर्वाचित
२	श्री राधेश पन्त, कालिकास्थान, काठमाडौं	संस्थापक	११,४५,५९९ (संस्थापक) २४,०९३ (सर्वसाधारण)	२०७५.०३.२८	२०७५.०३.२९	संस्थापक शेयरधनीबाट निर्वाचित
३	श्री जितेन्द्र धिताल, पेप्सीकोला, काठमाडौं	संस्थापक प्रतिनिधि श्री कर्मचारी संचय कोष	१४,५५५,३४६	२०७५.०३.२८	२०७५.०३.२९	संस्थापक शेयरधनीबाट निर्वाचित
४	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, अनामनगर, काठमाडौं	सर्वसाधारण	१,२०४	२०७७.१२.०३	२०७७.१२.०३	निर्विरोध निर्वाचित

**BANK OF KATHMANDU LTD.**

५	श्री मदन लाल जोशी, मानभवन, ललितपुर	सर्वसाधारण	सर्वसाधारण शेयर ६,९७४ कित्ता	२०७७.१२.०३	२०७७.१२.०३	निर्विरोध निर्वाचित
६	श्री अमृता उप्रेती, गोगोबु, काठमाडौं	सर्वसाधारण	सर्वसाधारण शेयर १५३ कित्ता	२०७७.१२.०३	२०७७.१२.०३	निर्विरोध निर्वाचित
७	श्री मोहना लोहनी, बानेश्वर, काठमाडौं	स्वतन्त्र	शेयर नरहेको	२०७६.०७.२२	२०७६.०८.०४	संचालक समितिबाट नियुक्त

**नोट:** यस बैंकका संस्थापक शेयरधनी कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संचालक श्री जितेन्द्र धितालको सद्दा श्री विजय कुमार श्रेष्ठ (कर्मचारी संचय कोषको तर्फबाट प्रतिनिधि) मिति २०७८/०५/३१ गतेको निर्णय बमोजिम संचालकमा नियुक्त हुनुभएको छ ।

**(घ) सञ्चालक समितिको बैठक :**

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण:

क्र. सं.	यस आ.व. (२०७७/७८) मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व. (२०७६/७७) मा बसेको बैठकको मिति
१	२४.०७.२०२०	६	नभएको	१९.०७.२०१९
२	२८.०७.२०२०	६	नभएको	२६.०७.२०१९
३	३०.०७.२०२०	६	नभएको	०६.०८.२०१९
४	१०.०८.२०२०	६	नभएको	०९.०८.२०१९
५	१९.०८.२०२०	६	नभएको	१५.०८.२०१९
६	०८.०९.२०२०	६	नभएको	२९.०८.२०१९
७	२१.०९.२०२०	६	नभएको	०१.०९.२०१९
८	३०.०९.२०२०	७	नभएको	०८.०९.२०१९
९	०९.१०.२०२०	७	नभएको	१७.०९.२०१९
१०	२१.१०.२०२०	७	नभएको	२१.०९.२०१९
११	०५.११.२०२०	७	नभएको	२४.०९.२०१९
१२	०९.११.२०२०	७	नभएको	०२.१०.२०१९
१३	१२.११.२०२०	७	नभएको	१४.१०.२०१९
१४	२६.११.२०२०	७	नभएको	०५.११.२०१९
१५	०८.१२.२०२०	७	नभएको	०८.११.२०१९
१६	१७.१२.२०२०	७	नभएको	२०.११.२०१९
१७	०३.०१.२०२१	७	नभएको	०२.१२.२०१९
१८	१३.०१.२०२१	७	नभएको	०६.१२.२०१९
१९	२७.०१.२०२१	७	नभएको	१७.१२.२०१९
२०	०३.०२.२०२१	७	नभएको	२०.१२.२०१९
२१	१५.०२.२०२१	७	नभएको	०९.०१.२०२०
२२	२३.०२.२०२१	७	नभएको	२०.०१.२०२०
२३	२८.०२.२०२१	७	नभएको	२७.०१.२०२०
२४	१२.०३.२०२१	७	नभएको	०७.०२.२०२०

**BANK OF KATHMANDU LTD.**

२५	१५.०३.२०२१	७	नभएको	१७.०२.२०२०
२६	१६.०३.२०२१	७	नभएको	०४.०३.२०२०
२७	२२.०३.२०२१	७	नभएको	२३.०४.२०२०
२८	२९.०३.२०२१	७	नभएको	०६.०५.२०२०
२९	०२.०४.२०२१	७	नभएको	२४.०५.२०२०
३०	०८.०४.२०२१	७	नभएको	१८.०६.२०२०
३१	२५.०४.२०२१	७	नभएको	०१.०७.२०२०
३२	२७.०५.२०२१	७	नभएको	०८.०७.२०२०
३३	३१.०५.२०२१	७	नभएको	१४.०७.२०२०
३४	०३.०६.२०२१	७	नभएको	-
३५	०९.०६.२०२१	७	नभएको	-
३६	१४.०६.२०२१	७	नभएको	-
३७	२३.०६.२०२१	७	नभएको	-
३८	२७.०६.२०२१	७	नभएको	-
३९	०९.०७.२०२१	७	नभएको	-

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

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए- नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	भएको
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखिएको छ ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	९ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०७५.०३.२८
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष: रु.१४०००/- संचालक:रु.१२,०००/-
आ.व.को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु.३२,१०,०००/-

**२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण**

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	नभएको

**सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :**

क्र.स.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
1.	Anti-Money Laundering and Anti-Bribery and Corruption	11 January 2021	7	Kathmandu

प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण: गराएको ।

- संस्थासँग 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 सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण,
- निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।

सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण: **कार्य नगरेको** ।

सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण: **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 :

- जोखिम व्यवस्थापनको लागि बैंकले जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद):

श्री मोहना लोहनी	सञ्चालक	संयोजक
श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	सञ्चालक	सदस्य
श्री जितेन्द्र धिताल	सञ्चालक	सदस्य
श्री महेश मिश्र	प्रमुख सञ्चालन अधिकृत	सदस्य
श्री कमल राज पाठक	प्रमुख जोखिम अधिकृत	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : ४

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

समितिले त्रैमासिक रुपमा बैंकको पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी आन्तरिक विश्लेषण, क्षेत्रगत सीमा निर्धारण तथा अनुपालना, दवाव परीक्षण (Stress Test) आदिको अनुगमन र सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको छ । यसका साथै, बैंकको जोखिम सम्बन्धमा अन्य जानकारी लिने तथा त्यस सम्बन्धमा



## BANK OF KATHMANDU LTD.

सञ्चालक समितिमा राय सुभाब तथा सिफारिस पेश गर्ने आदि जस्ता क्रियाकलापहरु पनि यस समितिले गर्ने गरेको छ ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको :

बैंकको आन्तरिक नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यविधिहरु तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।

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

बैंकको आन्तरिक नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापकिय तहका समितिहरु तथा संचालक समितिका विभिन्न उप-समितिहरु गठन गरिएको छ ,जसमध्ये प्रमुख समितिहरुको विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

(आ) समितिको बैठक संख्या :

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण

समितिको नाम	संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद	समिति को बैठक संख्या	समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण
सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समिति (Asset and Liability Management Committee)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● श्री शोभन देव पन्त (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-संयोजक</li> <li>● श्री श्रवण लाल मास्के (नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सदस्य श्री विमल डागा (सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सदस्य</li> <li>● श्री चन्द्रराज शर्मा (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)-सदस्य</li> <li>● श्री महेश मिश्र (प्रमुख सञ्चालन अधिकृत)-सदस्य</li> <li>● श्री मनिस कुमार सिंह (प्रमुख-रिटेल लेन्डिंग/ विकास कर्जा विभाग-सदस्य</li> <li>● श्री कमल राज पाठक (प्रमुख जोखिम अधिकृत)-सदस्य</li> <li>● श्री दिलिप पोखरेल (प्रमुख-संस्थागत बैकिङ्ग /एसएमई सेट (३)-सदस्य</li> <li>● श्री अनिल रत्न तुलाधर (प्रमुख-अन्तराष्ट्रिय व्यापार/ट्रेजरी तथा करेसपोण्डेन्ट बैकिङ्ग)-सदस्य</li> <li>● श्री अनिल प्याकुरेल (ट्रेजरी तथा करेसपोण्डेन्ट बैकिङ्ग)-सदस्य सचिव</li> </ul>	३२ पटक	यो समितिले बैंकलाई असर पार्ने जोखिमका सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, निरन्तर रुपमा बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वको परिणाम, भुत्तानी अवधी, ब्याजदर तथा विभिन्न प्रकारका शुल्क र तीनका उपजको योजना तर्जुमा नियन्त्रण गर्नुका साथै निक्षेप परिचालन तथा कर्जा विस्तारमा रणनीति बनाउने गरेको छ । त्यस्तै, कुल ब्याज आम्दानी, कुल ब्याज स्प्रेड तथा बैंकको बजार मुल्यको कुल मानको प्रक्षेपण/ वृद्धि निरन्तर रुपमा अनुगमन गरी सुभाब तथा सिफारिस पेश गर्ने आदि जस्ता क्रियाकलापहरु पनि यस समितिले गर्ने गरेको छ ।



<p>संचालन जोखिम व्यवस्थापन समिति (Operational Risk Management Committee)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● श्री शोभन देव पन्त (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-संयोजक</li><li>● श्री श्रवण लाल मास्के (नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सदस्य</li><li>● श्री चन्द्रराज शर्मा (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)-सदस्य</li><li>● श्री महेश मिश्र (प्रमुख सञ्चालन अधिकृत)-सदस्य</li><li>● श्री कमल राज पाठक (प्रमुख जोखिम अधिकृत)-सदस्य</li><li>● श्री अनिल रत्न तुलाधर (प्रमुख अन्तराष्ट्रिय व्यापार/ट्रेजरी तथा करेसपोण्डेन्ट बैंकिङ्ग) -सदस्य</li><li>● श्री सविना राना (प्रमुख अनुपालना विभाग)-सदस्य</li><li>● श्री दीपा श्री प्रजापति (संचालन जोखिम ईकाइ)-सदस्य सचिव</li></ul>	<p>८ पटक</p>	<p>यो समितिले बैंकमा संचालन जोखिम हुन सक्ने ईकाइहरुमा नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी तथा ग्राहकबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै जोखिम व्यवस्थापन संरचना तजुर्मा गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्ने गरेको छ । समितिले संचालन जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधिलाई अनुगमन गरी सुभाक्क तथा सिफारिस पेश गर्ने गरेको छ ।</p>
<p>सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति (व्यवस्थापकीय तह)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● श्री शोभन देव पन्त (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-संयोजक</li><li>● श्री चन्द्रराज शर्मा (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)-सदस्य</li><li>● श्री महेश मिश्र (प्रमुख सञ्चालन अधिकृत)-सदस्य</li><li>● श्री कमल राज पाठक (प्रमुख जोखिम अधिकृत)-सदस्य</li><li>● श्री सविना राना (प्रमुख अनुपालना, नीति तथा कार्यविधि विभाग)-सदस्य</li><li>● श्री सोमना महत (प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग)-सदस्य सचिव</li></ul>	<p>७ पटक</p>	<p>सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, नियमावली, FATF Recommendation, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा आन्तरिक राजश्व विभागको AML/CFT निर्देशन अनुरूप बैंकको नीति तथा कार्यविधि बनाइ लागू गर्ने । बैंकले सो सम्बन्धी अनुपालनाको लागि जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान पद्धति विकास गरी सोही अनुरूप ग्राहकको कारोवार अनुगमन गर्ने । र साथै अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोवारको पहिचान पद्धति तथा ऐनको परिच्छेद छ, ख र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ( सूचिकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७० बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरु सम्पन्न गर्ने पद्धति को विकास गरी लागू गर्ने । कर्मचारीहरुलाई उपयुक्त तालिमको व्यवस्था गरी ML/FT सम्बन्धी हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । बैंकको AML/CFT सम्बन्धी अनुपालनाको निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने र साथै AML समिति समक्ष बैंकको AML/CFT सम्बन्धी अनुपालनाको स्थिति पेश गर्ने ।</p>

**BANK OF KATHMANDU LTD.**

जोखिम व्यवस्थापन समिति	बुँदा नं. ३ मा उल्लेख गरिएको ।		
लेखापरीक्षण समिति	बुँदा नं. ६ (ख) मा उल्लेख गरिएको ।		
कर्मचारी सेवा सुविधा समिति	<ul style="list-style-type: none"><li>• श्री मदन लाल जोशी (संचालक)-संयोजक</li><li>• श्री अमृता उप्रेती (संचालक)-सदस्य</li><li>• श्री शोभन देव पन्त (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सदस्य</li><li>• श्री चन्द्र राज शर्मा (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)-सदस्य</li><li>• श्री महेश मिश्र-(प्रमुख संचालन अधिकृत) -सदस्य सचिव</li></ul>	३ पटक	नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका ( <b>Unified Directives</b> ) २०७७ को इ. प्रा. निर्देशन नं. ६/०७७ को ७ (४) मा व्यवस्था भए बमोजिम कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व (TOR) अनुसार कार्य गर्ने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति	<ul style="list-style-type: none"><li>• श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (संचालक)-संयोजक</li><li>• श्री अमृता उप्रेती (संचालक)-सदस्य</li><li>• श्री सविना राना (प्रमुख अनुपालना, नीति तथा कार्यविधि विभाग)-सदस्य</li><li>• श्री कमल राज पाठक (प्रमुख जोखिम अधिकृत र कार्यान्वयन अधिकारी)-सदस्य सचिव</li></ul>	६ पटक	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण विनियमावली २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. १९, आन्तरिक राजश्व विभागको निर्देशन बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीको समिक्षा गरी प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण विनियमावली २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. १९, आन्तरिक राजश्व विभागको निर्देशन तथा FATF द्वारा जारी भएको सिफारिस बमोजिम बैंकले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा प्रक्यागत पक्षहरुको पर्याप्तता सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने । आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण र नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कैफियतहरु उपर समीक्षा तथा सो सम्बन्धमा नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरुको निर्देशन दिने ।

**नोट:** यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री शोभन देव पन्तको कार्यकाल मिति २०७८/०५/०१ गते पुरा भएकोले यस बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री श्रवण लाल मास्केलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ ।



(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको :

- आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराई लागू गरिएको ।

**४. सूचना 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 अन्नपूर्ण पोष्ट र राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको थियो ।	मिति २०७७.०७.२९ मा अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७७.०८.०४ मा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक ।
विशेष साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोष्ट र राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको ।	मिति २०७७.११.१७ मा राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोष्ट र मिति २०७७.११.२५ मा राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिका ।
बार्षिक प्रतिवेदन	बैंकको वेब साईटमा राखिएको	२०७७
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राजधानी दैनिक	मिति २०७७/०७/२९ (पहिलो त्रैमास)
	कारोबार दैनिक	मिति २०७७/१०/१५(दोस्रो त्रैमास)
	आर्थिक अभियान	मिति २०७८/०१/१५(तेस्रो त्रैमास)
	राजधानी दैनिक	मिति २०७८/०४/३०(चौथा त्रैमास)
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	नरहेको ।	-
अन्य	-	-

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

(ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति : २६ औं बार्षिक साधारणसभा, मिति २०७७ मंसिर १५ गते तथा विशेष साधारणसभा, मिति २०७७ चैत्र ०३ गते ।

**५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण**

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

- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई कर्मचारीको सेवा, शर्त,वृत्ति विकास आदि समेटिएको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७३ लागू गरिएको छ ।

(ख) सांगठानीक संरचना संलग्न गर्ने :

- संलग्न गरिएको छ ।

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :





सि.नं.	उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम	शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण
१.	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री शोभन देव पन्त	शैक्षिक योग्यता: स्नातकोत्तर (एम.वि.ए.) बैंकिङ अनुभव: ३६ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- बैंक अफ काठमाडौं लि. (वि.सं २०७४ भाद्र बाट आज सम्म) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- लुम्बिनी बैंक लि. (वि.सं २०६३ देखि २०७३ सम्म) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- नेपाल बंगलादेश बैंक लि. (वि.सं २०६१ देखि २०६२ सम्म) विज्ञ सल्लाहकार- नेपाल बैंक लि. (वि.सं २०५९ देखि २०६० सम्म) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- नबिल बैंक लि. (वि.सं २०५७ देखि २०५८ सम्म) महाप्रबन्धक- नबिल बैंक लि. (वि.सं २०५२ देखि २०५७ सम्म)
	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री श्रवण लाल मास्के	शैक्षिक योग्यता: स्नातक (वि.कम.) बैंकिङ अनुभव: ३६ वर्ष नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: बैंक अफ काठमाडौं लि. (साविक लुम्बिनी बैंक लि.मा समेत) वि.सं २०६३ बाट आज सम्म) नायव महाप्रबन्धक- नबिल बैंक लि. (वि.सं २०६३ सम्म)
२.	सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री विमल डागा	शैक्षिक योग्यता: स्नातकोत्तर बैंकिङ अनुभव: ३० वर्ष सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- बैंक अफ काठमाडौं लि. (वि.सं २०७६ असार बाट आज सम्म) नायव महाप्रबन्धक- एनआइसी एशिया बैंक लि (वि.सं २०७२ देखि २०७४ सम्म)

**नोट:** प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री शोभन देव पन्तको कार्यकाल मिति २०७८/०५/०१ गते पुरा भएकोले यस बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री श्रवणलाल मास्केलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ ।

**(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :**

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	सोहि अनुसार गर्ने गरेको ।
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुरूप तथा पदपूर्ति समितीको निर्णय अनुसार गरिएको ।
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	८६
कुल कर्मचारीको संख्या:	८३१
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ. व. कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	तालिम संख्या: ८५ सम्मिलित कर्मचारीको संख्या: १९५२
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	रु २९,१२,९८९.४०
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	१६.०२ %
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	०.२५ %

**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:	२०७६.०५.१५
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	मिति २०७७/०७/२९ (पहिलो त्रैमास) मिति २०७७/१०/१५ (दोस्रो त्रैमास) मिति २०७८/०१/१५ (तेस्रो त्रैमास) मिति २०७८/०४/३० (चौथा त्रैमास)
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७७.०६.१४
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७७.०८.१५
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 अर्धवार्षिक)	(अ) आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको । (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त नगरिएको । (इ) लेखापरीक्षण समितिले तय गरेको तालिका बमोजिम शाखा तथा विभागहरुको लेखापरीक्षण हुने गरेको ।



**(ख) लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी विवरण**

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	<p>१. संयोजक, श्री जितेन्द्र धिताल (संचालक) योग्यता: स्नातकोत्तर, सिए तथा एलएल.वि.</p> <p>२. सदस्य, श्री मदन लाल जोशी (संचालक) योग्यता: स्नातक</p> <p>३. सदस्य सचिव, श्री विकास दुङ्गाना, (प्रमुख-आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग) योग्यता: सी.ए., वि.कम.</p>			
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	क्र.स.	वैठक नं.	वैठक बसेको मिति	उपस्थित सदस्य संख्या
	१	७४	३१/०५/२०७७	३
	२	७५	०२/०६/२०७७	३
	३	७६	०६/०६/२०७७	३
	४	७७	१३/०६/२०७७	३
	५	७८	१४/०६/२०७७	३
	६	७९	२९/०६/२०७७	३
	७	८०	२२/०८/२०७७	३
	८	८१	०६/०९/२०७७	३
	९	८२	०९/०९/२०७७	३
	१०	८३	२१/०९/२०७७	३
	११	८४	२५/१०/२०७७	३
	१२	८५	२८/१०/२०७७	३
	१३	८६	३१/१२/२०७७	३
	१४	८७	०३/०१/२०७८	३
	१५	८८	१०/०२/२०७८	३
	१६	८९	१५/०३/२०७८	३
	१७	९०	२९/०३/२०७८	३
प्रति बैठक भत्ता रु. :	प्रति सदस्य रु. १२,००० (सदस्य सचिवलाई प्रदान नगरिने)			
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति	पछिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदन (चौथो त्रैमास, २०७७/७८) मिति २०७८.०५.२२ मा लेखापरीक्षण समितिमा छलफल भै संचालक समितिमा पेश गरेको ।			

**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 कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेकसूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको

**BANK OF KATHMANDU LTD.**

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	कर्जा असुली तथा कर्जा सुविधाको सन्दर्भमा चलिरहेको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा नरहेको ।

परिपालन अधिकृतको नाम : श्री सविना राना  
पद : नायव प्रबन्धक  
मिति : २०७८/०८/०३  
संस्थाको छाप :  
प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७८/०८/२७

अमन उप्रेती  
साभेदार  
एस.ए.आर. एशोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स

**नोट:** यो प्रतिवेदन सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतले तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग पेश गनुपर्नेछ ।