



संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड
ठेगाना (इमेल र वेबसाइट सहित)	कमलपोखरी, काठमाडौँ-१, नेपाल । E-mail: info@bok.com.np Website: www.bok.com.np
फोन नं.:	०१-४४१४५४१
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ. व.	२०७६/७७

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

नाम : श्री प्रकाश श्रेष्ठ
नियुक्ति मिति : २०७५.०३.२८

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

संस्थापक समूह : ५१%
सर्वसाधारण समूह : ४९%

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	संचालकहरूको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर सख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	श्री प्रकाश श्रेष्ठ, लाजिम्पाट, काठमाडौँ ।	संस्थापक (प्रतिनिधि श्री मचान वाईल्डलाईफ रिसोर्ट प्रा.लि)	५,३२,४९९	२०७५.०३.२८	२०७५.०३.३१	संस्थापक शेयरधनीबाट मनोनित/निर्वाचित
२	श्री राधेश पन्त, कालिकास्थान, काठमाडौँ ।	संस्थापक	१०,१३,७७८ (संस्थापक) २१,३२१ (सर्वसाधारण)	२०७५.०३.२८	२०७५.०३.२९	संस्थापक शेयरधनीबाट मनोनित/निर्वाचित
३	श्री जितेन्द्र धिताल, पेप्सीकोला, काठमाडौँ ।	संस्थापक (प्रतिनिधि श्री कर्मचारी संचय कोष)	१,२७,०४,३२४	२०७५.०३.२८	२०७५.०३.२९	संस्थापक शेयरधनीबाट मनोनित/निर्वाचित



४	प्रा.डा. हेम राज सुवेदी बालाजु, काठमाडौं ।	सर्वसाधारण	५७१	२०७३.१२.०४	२०७३.१२.०४	सर्वसाधारण शेयरधनीबाट मनोनित/निर्वाचित
५	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा अनामनगर, काठमाडौं ।	सर्वसाधारण	१,०६६	२०७३.१२.०४	२०७३.१२.०४	सर्वसाधारण शेयरधनीबाट मनोनित/निर्वाचित
६	श्री मदन लाल जोशी, मानभवन, ललितपुर ।	सर्वसाधारण	६,१७२	२०७३.१२.०४	२०७३.१२.०४	सर्वसाधारण शेयरधनीबाट मनोनित/निर्वाचित
७	श्री मोहना लोहनी, बानेश्वर, काठमाडौं ।	स्वतन्त्र	–	२०७६.०७.२२	२०७६.०८.०४	संचालक समितिबाट नियुक्त

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

- यस बैंकको मिति २०७६.०७.२२ गते बसेको संचालक समितिको १३८ औं बैंकको निर्णय अनुरूप स्वतन्त्र संचालक पदमा श्रीमती मोहना लोहनीलाई नियुक्त गरिएको छ । सो सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई मिति २०७६.०८.०४ गते जानकारी गराइसकिएको छ ।

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण:

क्र. सं.	यस आ.व. मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१	१९.०७.२०१९	५	–	१९.०७.२०१८
२	२६.०७.२०१९	४	–	२६.०७.२०१८
३	०६.०८.२०१९	६	–	०३.०८.२०१८
४	०९.०८.२०१९	६	–	१२.०८.२०१८
५	१५.०८.२०१९	६	–	१५.०८.२०१८
६	२९.०८.२०१९	४	–	२४.०८.२०१८
७	०१.०९.२०१९	४	–	१४.०९.२०१८
८	०८.०९.२०१९	५	–	३०.०९.२०१८
९	१७.०९.२०१९	६	–	०५.१०.२०१८
१०	२१.०९.२०१९	४	–	१२.१०.२०१८
११	२४.०९.२०१९	४	–	१५.१०.२०१८

**BANK OF KATHMANDU LTD.**

१२	०२.१०.२०१९	४	—	३०.१०.२०१८
१३	१४.१०.२०१९	४	—	१३.११.२०१८
१४	०५.११.२०१९	४	—	२०.११.२०१८
१५	०८.११.२०१९	४	—	२८.११.२०१८
१६	२०.११.२०१९	६	—	०४.१२.२०१८
१७	०२.१२.२०१९	५	—	११.१२.२०१८
१८	०६.१२.२०१९	६	—	१३.१२.२०१८
१९	१७.१२.२०१९	५	—	२६.१२.२०१८
२०	२०.१२.२०१९	५	—	०४.०१.२०१९
२१	०९.०१.२०२०	६	—	०८.०१.२०१९
२२	२०.०१.२०२०	६	—	२०.०१.२०१९
२३	२७.०१.२०२०	५	—	२३.०१.२०१९
२४	०७.०२.२०२०	६	—	२८.०१.२०१९
२५	१७.०२.२०२०	६	—	३०.०१.२०१९
२६	०४.०३.२०२०	६	—	०६.०२.२०१९
२७	२३.०४.२०२०	६	—	०८.०२.२०१९
२८	०६.०५.२०२०	६	—	१९.०२.२०१९
२९	२४.०५.२०२०	६	—	२६.०२.२०१९
३०	१८.०६.२०२०	६	—	१२.०३.२०१९
३१	०१.०७.२०२०	६	—	१७.०३.२०१९
३२	०८.०७.२०२०	५	—	२६.०३.२०१९
३३	१४.०७.२०२०	६	—	१२.०४.२०१९
३४	—	—	—	२२.०४.२०१९
३५	—	—	—	२९.०४.२०१९
३६	—	—	—	०७.०५.२०१९
३७	—	—	—	२४.०५.२०१९
३८	—	—	—	०३.०६.२०१९
३९	—	—	—	२६.०६.२०१९
४०	—	—	—	२८.०६.२०१९
४१	—	—	—	०४.०७.२०१९
४२	—	—	—	१४.०७.२०१९

■ 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:	अभिलेख राखिएको
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	१४ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०७५.०३.२८ (२३ औं वार्षिक साधारणसभा)
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष : रु.१४०००/- संचालक : रु.१२,०००/-
आ.व.को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु.३०,०६,०००/-

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										
सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :	नभएको										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>विषय</th> <th>मिति</th> <th>सहभागी संचालकको संख्या</th> <th>तालिम संचालन भएको स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान						
क्र.स.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान							
<p>प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 । 	जानकारी गराइएको										
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	नभएको										
संचालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट 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):

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

(आ) समितिको बैठक संख्या : ५

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

समितिले त्रैमासिक रूपमा 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 सञ्चालक समितिमा राय सुझाव 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	समितिको बैठक संख्या	समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण
सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समिति	<ul style="list-style-type: none">● श्री शोभन देव पन्त (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)- संयोजक● श्री श्रवण लाल मास्के (नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सदस्य● श्री विमल डागा (सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सदस्य● श्री चन्द्रराज शर्मा (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)-सदस्य● श्री महेश मिश्र (प्रमुख सञ्चालन अधिकृत)-सदस्य● श्री मनिस कुमार सिंह (प्रमुख-रिटेल लेन्डिंग, विकास कर्जा विभाग-सदस्य● श्री कमल राज पाठक (प्रमुख जोखिम अधिकृत)-सदस्य● श्री दिलिप पोखरेल (प्रमुख-संस्थागत बैकिङ्ग / एसएमई (सेट (३))-सदस्य● अनिल रत्न तुलाधर (प्रमुख-अन्तराष्ट्रिय व्यापार/ ट्रेजरी तथा करेसपोण्डेन्ट बैकिङ्ग) -सदस्य● अनिल प्याकुरेल (ट्रेजरी तथा करेसपोण्डेन्ट बैकिङ्ग)-सदस्य सचिव	२०	यो समितिल बैकलाई असर पार्ने जोखिमका सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, निरन्तर रुपमा बैकको सम्पत्ति तथा दायित्वको परिणाम, भुत्तानी अवधी, ब्याजदर तथा विभिन्न प्रकारका शुल्क र तीनका उपजको योजना तजुर्मा नियन्त्रण गर्नुका साथै निक्षेप परिचालन तथा कर्जा विस्तारमा रणनीति बनाउने गरेको छ । त्यस्तै, कुल ब्याज आमदानी, कुल ब्याज स्प्रेड तथा बैकको बजार मुल्यको कुल मानको प्रक्षेपण/ बृद्धि निरन्तर रुपमा अनुगमन गरी सुभाब तथा सिफारिस पेश गर्ने आदि जस्ता क्रियाकलापहरु पनि यस समितिले गर्ने गरेको छ ।



<p>संचालन जोखिम व्यवस्थापन समिति</p>	<ul style="list-style-type: none">● श्री शोभन देव पन्त (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)- संयोजक● श्री श्रवण लाल मास्के (नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सदस्य● श्री चन्द्रराज शर्मा (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)-सदस्य● श्री महेश मिश्र (प्रमुख सञ्चालन अधिकृत)-सदस्य● श्री कमल राज पाठक (प्रमुख जोखिम अधिकृत)-सदस्य● अनिल रत्न तुलाधर (प्रमुख अन्तराष्ट्रिय व्यापार/ ट्रेजरी तथा करेसपोण्डेन्ट बैंकिङ्ग) -सदस्य● श्री सविना राना (प्रमुख अनुपालना विभाग)-सदस्य● श्री दीपा श्री प्रजापति (संचालन जोखिम ईकाइ)-सदस्य सचिव	<p>१६</p>	<p>यो समितिले बैकमा संचालन जोखिम हुन सक्ने ईकाइहरुमा नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी तथा ग्राहकबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नुका साथै जोखिम व्यवस्थापन संरचना तजुर्मा गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्ने गरेको छ ।</p> <p>समितिले संचालन जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधिलाई अनुगमन गरी सुझाव तथा सिफारिस पेश गर्ने गरेको छ ।</p>
<p>सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति (व्यवस्थापकीय तह)</p>	<ul style="list-style-type: none">● श्री शोभन देव पन्त (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)- संयोजक● श्री चन्द्रराज शर्मा (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)-सदस्य● श्री महेश मिश्र (प्रमुख सञ्चालन अधिकृत)-सदस्य● श्री कमल राज पाठक (प्रमुख जोखिम अधिकृत)-सदस्य● श्री सविना राना (प्रमुख अनुपालना विभाग)-सदस्य● श्री सोमना महत (प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग)-सदस्य सचिव	<p>७ पटक</p>	<p>यो समितिले विभिन्न आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवाद कृत्याकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा मुल्याङ्कन गर्ने, बैक खाता कारोबारका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन तथा पुनरावलोकन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवाद कृत्याकलापको निवारण व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्यविधिहरु आदि तयार गर्ने, आदि कार्यहरु गर्ने ।</p>



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">● श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (संचालक)-संयोजक● श्री जितेन्द्र धिताल (संचालक)-सदस्य● श्री शोभन देव पन्त (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सदस्य● श्री चन्द्रराज शर्मा (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)-सदस्य● श्री महेश मिश्र (प्रमुख सञ्चालन अधिकृत)-सदस्य	४ पटक	यो समितिले कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा संरचनाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, कर्मचारीहरूको कार्य क्षेत्र निर्धारण तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्यविधिहरू आदि तयार गरी सो सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा राय सुझाव तथा सिफारिस पेश गर्ने गरेको छ । साथै यस समितिले वार्षिक रूपमा बैंकको मानव संशाधन योजना पनि तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति	<ul style="list-style-type: none">● श्री मदनलाल जोशी (संचालक)-संयोजक● श्रीमती मोहना लोहनी (सञ्चालक)-सदस्य● श्री कमल राज पाठक (प्रमुख जोखिम अधिकृत)-सदस्य● श्री सविना राना (प्रमुख अनुपालना विभाग)-सदस्य	५ पटक	यो समितिले विभिन्न आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवाद कृत्याकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा मुल्याङ्कन गर्ने, ग्राहक र बास्तबिक धनी तथा कारोबारका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन तथा पुनरावलोकन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवाद कृत्याकलापको निवारण व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्यविधिहरू आदि तयार गरी सो सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा राय सुझाव तथा सिफारिस पेश गर्ने गरेको 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
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोष्ट	२०७६.०६.०८
	राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिका	२०७६.०६.२४
विशेष साधारण सभाको सूचना	—	—
वार्षिक प्रतिवेदन		२०७६.०५.३१
त्रैमासिक प्रतिवेदन	नयाँ पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट आर्थिक अभियान कारोबार दैनिक	पहिलो - २०७६.०७.२९ दोस्रो - २०७६.१०.२८ तेस्रो - २०७७.०१.२४ चौथो - २०७७.०४.२८
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	हाल नभएको	नभएको
अन्य	—	—

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

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति : २०७६ असोज ३० (२५औं वार्षिक साधारण सभा)

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू 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 ।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने :

- संलग्न गरिएको छ ।

**BANK OF KATHMANDU LTD.**

(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: ३५ 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)
२	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- श्री श्रवण लाल मास्के	शैक्षिक योग्यता: स्नातक (वि.कम.) बैंकिङ अनुभव: ३५ 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)
३	सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- श्री विमल डागा	शैक्षिक योग्यता: स्नातकोत्तर बैंकिङ अनुभव: २९ वर्ष सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- बैंक अफ काठमाडौं लि. (वि.सं २०७६ असार बाट आज सम्म)

**BANK OF KATHMANDU LTD.**

	नायव महाप्रबन्धक- एनआइसी एशिया बैंक लि (वि.सं २०७२ देखि २०७४ सम्म)
--	--

(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 नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति भएको ।
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	७४
कुल कर्मचारीको संख्या:	८२२
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ. व.कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या:	१४०/ ६३३
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	रु १२,३२६,९०८
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	१३.४९%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत :	१.१० %

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 :	NFRS अनुसार तयार गरीएको
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७६.०५.१५
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	पहिलो - २०७६.०७.२९ दोस्रो - २०७६.१०.२८ तेस्रो - २०७७.०१.२४ चौथो - २०७७.०४.२८
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७७.०६.१४
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७६.०६.३०

**BANK OF KATHMANDU LTD.**

संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएका (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक,चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको । नभएको । लेखापरीक्षण समितिले तय गरेको तालिका बमोजिम शाखा तथा विभागहरुको लेखा परीक्षण हुने गरेको ।
---	--

(ख) लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	संयोजक, जितेन्द्र धिताल, सञ्चालक, स्नाकोत्तर, सिए तथा एलएल.वि. सदस्य, श्री मदन लाल जोशी, स्नातक सदस्य सचिव, विकास ढुङ्गाना, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग प्रमुख, सी.ए., वि.कम.			
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	क्र.स.	वैठक नं.	वैठक बसेको मिति	उपस्थित सदस्य संख्या
	१	५८	१५ साउन २०७६	३
	२	५९	२२ साउन २०७६	३
	३	६०	१३ भदौ २०७६	२
	४	६१	१५ भदौ २०७६	२
	५	६२	२४ भदौ २०७६	३
	६	६३	२५ भदौ २०७६	३
	७	६४	०८ असोज २०७६	३
	८	६५	०५ मंसिर २०७६	३
	९	६६	२२ मंसिर २०७६	३
	१०	६७	२० पुस २०७६	३
	११	६८	२२ पुस २०७६	३
	१२	६९	०६ फागुन २०७६	३
	१३	७०	०८ फागुन २०७६	३
	१४	७१	०८ जेठ २०७७	३
	१५	७२	२५ असाढ २०७७	३



	१६	७३	२५ असाठ २०७७	३
प्रति बैठक भत्ता रु. :	सञ्चालकलाई रु. १२,००० प्रति बैठक			
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	आ.व. २०७६.७७ को वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षण समितिको मिति २०७७.०६.१४ को बैठकमा छलफल भई सञ्चालक समितिमा पेश भएको ।			

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	त्यस्तो रकम लिएको हालसम्म जानकारी नभएको
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
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	यस आर्थिक वर्ष भित्र त्यस्तो मुद्दा नभएको