

**“Төрийн банк” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүн  
С.Цэнд-Аюушийн 2022 оны жилийн эцсийн ажлын тайлан**

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, Монгол Банкны Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 86 тоот тушаалаар батлагдсан “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-ын дагуу “Төрийн банк” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус гишүүний үүргийг бүрэн гүйцэтгэж ажиллаа.

Тайлант хугацаанд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно.

2022 онд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 18 удаагийн хуралд биечлэн оролцож, хурлаар хэлэлцсэн 69 асуудалд асуулга тавьж хариулт авах, ТУЗ-ийн хурлаас гарах шийдвэрт хараат бусаар өөрийн санал дүгнэлтээ тусгуулан, зарим асуудлаар зөвлөх үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. Үүнд:

Төрийн банк ХХК-ийн 2021 оны жилийн эцсийн болон 2022 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан, Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2021 оны жилийн эцсийн болон 2022 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын тайлан, Төрийн банкны гүйцэтгэх захирал Ө.Гантерийн контрактын гэрээний үүргийн биелэлтийн тухай, Төрийн банкны 2023-2025 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, 2023 оны бизнес төлөвлөгөө, 2023 оны санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө болон банкны холбогдолтой дүрэм, журам, зааврыг шинэчлэн батлах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэхэд хараат бус гишүүний үүргийн дагуу санал дүгнэлтээ хараат бусаар гаргаж ажиллаа.

Төрийн банк ХХК-ийн хэлбэрийг нээлттэй хувьцаат компани болгон өөрчлөхтэй холбогдуулан “Төрийн банк ХХК-ийн дүрэм”-ийн төсөл болон “Төрийн банк” ХХК-ийн Хяналтын Зөвлөлийн ажиллах журмын төслийг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэхэд идэвхтэй оролцож санал гарган Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар төслийг батлуулахад биечлэн оролцсон.

Эрсдэлийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн хорооны хурлыг 3 удаа удирдаж хуралдуулсан бөгөөд хурлаар Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр 2022 оны 1, 2, 3 дугаар улиралд Зээлийн эрсдэлийн удирдлага, Зах зээл, хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлага, Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр банкнаас хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангуудыг хэлэлцэж, банкинд учирч болох эрсдэлд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох, цаашид зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, нийт активд эзлэх чанаргүй зээлийг бууруулах талаар чиглэл гарган банкны холбогдох удирдлага болон хариуцсан газар нэгжийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, ялангуяа эдийн засгийг сэргээх ажлын хүрээнд банкнаас олгогдож байгаа зээлийн хэмжээ өсч байгаа энэ цаг үед эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааран ажилсан бөгөөд тус хорооны хурлаар өмнө өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хэлэлцэн хяналт тавьж ажилсан.

ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны гишүүний хувьд хорооны 3 удаагийн хуралд оролцож Төрийн банкны 2021 оны аудитлагдсан санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан, Дотоод аудитын газрын 2022 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын ажлын тайланг хэлэлцсэн бөгөөд алдагдалтай ажиллаж байгаа салбаруудыг ашигт ажиллагаанд шилжүүлэх, чанаргүй болон ангилагдсан зээлийг төлүүлэх, ашиглан залилан гаргуулахгүй байх чиглэлээр үүрэг даалгавар өгч ажиллаа.

Миний бие банкны ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний үүрэг хариуцлагын дагуу ээлжит болон ээлжит бус хуралд тухай бүр биечлэн оролцож ТУЗ-өөр хэлэлцэгдэж байгаа баримт материалуудтай нэг бүрчлэн танилцаж, бүхий л асуудалд санал, дүгнэлтээ хараат бусаар гаргаж, албан үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллаж байна.

Тайлан бичсэн: С.Цэнд-Аюуш /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/