

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 12 дугаар
сарын 17-ны өдөр

№ 40

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.7 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь банкны зохистой засаглалын бодлого, журмыг тогтоож хэрэгжилтэд хяналт тавихаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.15 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон Банкны зохистой засаглалын бодлого, журмыг тогтоох, тэдгээрийн залгамж халааг бэлтгэх бодлогыг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хурлаар Банкны “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны Дүрэм”-ийг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны “ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЭЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

B. Daribeau

Түдэв овогтой Дарьбум



Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.7 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь банкны зохистой засаглалын бодлого, журмыг тогтоож хэрэгжилтэд хяналт тавихаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.15 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон Банкны зохистой засаглалын бодлого, журмыг тогтоох, тэдгээрийн залгамж халааг бэлтгэх бодлогыг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хурлаар Банкны “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны Дүрэм”-ийг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны “ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЭЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 12 дугаар
сарын 17-ны өдөр

№ 40

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.7 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь банкны зохистой засаглалын бодлого, журмыг тогтоож хэрэгжилтэд хяналт тавихаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.15 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон Банкны зохистой засаглалын бодлого, журмыг тогтоох, тэдгээрийн залгамж халааг бэлтгэх бодлогыг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хурлаар Банкны “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны Дүрэм”-ийг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны “ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭРСДЭЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум



Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясунари

Цагаач овогтой Баатарсайхан



НУУЦЛАЛТАЙ

Кисабүро Иший



Жон До

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгегянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Кисабуро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Кисабуро Иший



Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Кисабуро Иший

Жон Ло



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеяне

Батболд овогтой Амарсанаа

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 12 дугаар

сарын 17-ны өдөр

№ 41

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.1 дэх заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл Банкны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн А-143 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Банкны зохистой засаглалын зарчмын хэрэгжилтийн хяналт шалгалтын журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны бодлого, стратеги, эрсдэл даах сонирхлыг тодорхойлох, банканд үр ашигтай шийдвэр гаргах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, Цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар Банкны “Тогтвортой байдлын бодлого”-ыг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны “ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 12 дугаар

сарын 17-ны өдөр

№ 41

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.1 дэх заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл Банкны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн А-143 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Банкны зохистой засаглалын зарчмын хэрэгжилтийн хяналт шалгалтын журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны бодлого, стратеги, эрсдэл даах сонирхлыг тодорхойлох, банканд үр ашигтай шийдвэр гаргах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, Цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар Банкны “Тогтвортой байдлын бодлого”-ыг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны “ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв Овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан


Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан


Кисабүро Иший



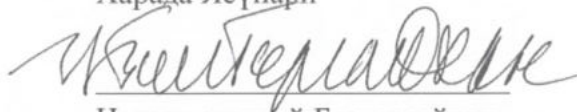
Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари



Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Харада Ясүнари

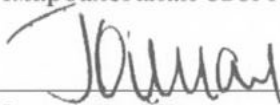
Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабуро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир


Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 12 дугаар
сарын 17-ны өдөр

№ 42

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.7 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь банкны зохистой засаглалын бодлого, журмыг тогтоож хэрэгжилтэд хяналт тавихаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсэгт Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулж, нэр дэвшүүлэх журмыг банкны дүрэм, журамдаа тодорхойлж тусгасан байна гэж заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.15 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон Банкны зохистой засаглалын бодлого, журмыг тогтоох, тэдгээрийн залгамж халааг бэлтгэх бодлогыг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, Цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар Банкны “ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам”-ыг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

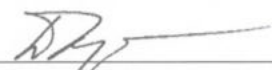
ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

- 1. ТОГТООХ НЬ:** “ХААН БАНК ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

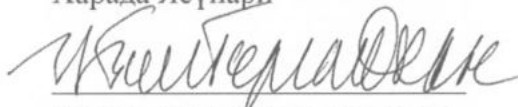
БАТЛАВ




Түдэв овогтой Дарьбум


Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари


Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший



Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

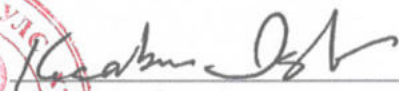
Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Дашдаваа овогтой Хулан


Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан


Кисабүро Иший



Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Дашдаваа овогтой Хулан

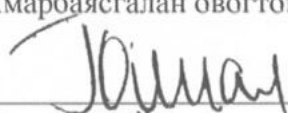
Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир


Ханс Аарт Йонгеяанс

Батболд овогтой Амарсанаа

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 12 дугаар
сарын 17-ны өдөр

No 43

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.1 дэх заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл Банкны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн А-143 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Банкны зохистой засаглалын зарчмын хэрэгжилтийн хяналт шалгалтын журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны бодлого, стратеги, эрсдэл даах сонирхлыг тодорхойлох, банканд үр ашигтай шийдвэр гаргах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны “2026-2030 оны Дунд хугацааны санхүүгийн төсөөлөл”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 12 дугаар

сарын 17-ны өдөр

№ 43

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.1 дэх заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл Банкны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн А-143 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Банкны зохистой засаглалын зарчмын хэрэгжилтийн хяналт шалгалтын журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны бодлого, стратеги, эрсдэл даах сонирхлыг тодорхойлох, банканд үр ашигтай шийдвэр гаргах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны “2026-2030 оны Дунд хугацааны санхүүгийн төсөөлөл”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 12 дугаар
сарын 17-ны өдөр

№ 43

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.1 дэх заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл Банкны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн А-143 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Банкны зохистой засаглалын зарчмын хэрэгжилтийн хяналт шалгалтын журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны бодлого, стратеги, эрсдэл даах сонирхлыг тодорхойлох, банканд үр ашигтай шийдвэр гаргах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны “2026-2030 оны Дунд хугацааны санхүүгийн төсөөлөл”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабүрө Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Кисабуро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Кисабүрө Иший



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Кисабүро Иший

Жон Ло



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа