ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 3 дугаар
сарын 12-ны өдөр № 07 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: Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн Нэгдүгээр зарчимд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлийн гишүүнээр томилогдсон буюу сонгогдсоны дараа тус гишүүн нь Банкны стратеги, ерөнхий санхүү, эрх зүйн харилцаа, Банкны санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, Банк болон бизнесийн үйл ажиллагаанд тулгардаг онцгой асуудлууд болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үүрэг, хариуцлага зэргийг хамруулсан чиглүүлэх сургалтад хамрагдахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, Цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны сургалтын хөтөлбөрийг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны сургалтын хөтөлбөрийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.

2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга хатагтай В.Янжинлхам-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 9023061249 2693321

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр | № 07 | 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: Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн Нэгдүгээр зарчимд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлийн гишүүнээр томилогдсон буюу сонгогдсоны дараа тус гишүүн нь Банкны стратеги, ерөнхий санхүү, эрх зүйн харилцаа, Банкны санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, Банк болон бизнесийн үйл ажиллагаанд тулгардаг онцгой асуудлууд болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үүрэг, хариуцлага зэргийг хамруулсан чиглүүлэх сургалтад хамрагдахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, Цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны сургалтын хөтөлбөрийг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны сургалтын хөтөлбөрийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.

2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга хатагтай В.Янжинлхам-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 9023061249 2693321

____
Түдэв овогтой Дарьбум

____
Дашдаваа овогтой Хулан

____
Харада Ясүнари

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр № 07 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: Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн Нэгдүгээр зарчимд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлийн гишүүнээр томилогдсон буюу сонгогдсоны дараа тус гишүүн нь Банкны стратеги, ерөнхий санхүү, эрх зүйн харилцаа, Банкны санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, Банк болон бизнесийн үйл ажиллагаанд тулгардаг онцгой асуудлууд болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үүрэг, хариуцлага зэргийг хамруулсан чиглүүлэх сургалтад хамрагдахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, Цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны сургалтын хөтөлбөрийг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны сургалтын хөтөлбөрийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.

2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга хатагтай 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

МОНГОЛ УЛС 9023061249 2693321 ХААН БАНК ХК

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 07 тоот тогтоол

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 9023061249 2693321

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 07 тоот тогтоол

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүрө Иший

John Law
____
Жон Ло

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 9023061249 2693321

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 07 тоот тогтоол

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

МОНГОЛ УЛС ХХҮ 9023061249 ХААН БАНК ХК 2693321

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеяане

____
Батболд овогтой Амарсанаа

МОНГОЛ УЛС 9023061249 2693321 ХААН БАНК ХК