

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

| | |
|-------------------------------|---|
| सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम : | लुम्बिनी विकास बैंक लि. |
| ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित : | email: info@lumbinibikasbank.com Web : www.lumbinibikasbank.com |
| फोन नं : | ०१- ४४९३२३२, ४४९३२३४, ४४२२९४९ |
| प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब. | २०७५/७६ |

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री शुशिलराज पराजुली, २०७५/५/३१

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण

(संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य): संस्थापक : सर्वसाधारण ५१ : ४९

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण : २०७६ /३/३१ मा कायम

| क्र.स. | संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना | प्रतिनिधित्व भएको समुह | शेयर सख्या | नियुक्ति भएको मिति | पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति | संचालक नियुक्तिको तरिका (विधि) |
|--------|---|------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|
| १ | श्री शुशिलराज पराजुली | संस्थापक | ३,३४,४७५ | २०७५/५/३१ | २०७५/६/०४ | १०औं साधारण सभावाट |
| २ | श्री चिन्तामणि भट्टराई | संस्थापक | ८,४७,३७९ | २०७५/५/३१ | २०७५/६/०४ | १०औं साधारण सभावाट |
| ३ | श्री दशरथ रिसाल (प्रतिनिधि स्याकार कम्पनी लि.) | संस्थापक | ९३,५५,३२३ | २०७६/३/२५ | २०७६/३/२५ | सञ्चालक समितिको ३३७ औं बैठकवाट नियुक्त भएको सम्बन्धमा बोर्डलाई मिति २०७६/३/२५ मा जानकारी गराएको। |
| ४ | श्री प्रताप कुमार आचार्य | सर्वसाधारण | २,५३४ | २०७५/५/३१ | २०७५/६/०४ | १०औं साधारण सभावाट |
| ५ | श्री रामचन्द्र सिग्देल | सर्वसाधारण | ३,०३९ | २०७५/५/३१ | २०७५/६/०४ | १०औं साधारण सभावाट |
| ६ | श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ | सर्वसाधारण | ३०,९५५ | २०७५/५/३१ | २०७५/६/०४ | १०औं साधारण सभावाट |

| | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|---|------------|------------|---|
| ७ | श्री अंजु कुमारी गप्ता | स्वतन्त्र | - | २०७५/११/१९ | २०७५/११/२० | सञ्चालक समितिको ३२५ औं बैठकबाट नियुक्त भएको सम्बन्धमा मिति २०७५/११/२६मा बोर्डलाई जानकारी गराएको । |
|---|------------------------|-----------|---|------------|------------|---|

नोट : पछिल्लो साधारण सभा पछि संचालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धी जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।

(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 | २०७५/०४/२१ | ६ | - | २०७४/०४/०५ |
| २ | २०७५/०४/२९ | ५ | - | २०७४/०४/११ |
| ३ | २०७५/०५/२७ | ६ | - | २०७४/०५/०४ |
| ४ | २०७५/०५/२९ | ६ | - | २०७४/०५/१८ |
| ५ | २०७५/०५/३१ | ६ | - | २०७४/०६/०२ |
| ६ | २०७५/०६/०४ | ६ | - | २०७४/०६/१८ |
| ७ | २०७५/०६/०९ | ६ | - | २०७४/०७/१३ |
| ८ | २०७५/०६/२४ | ६ | - | २०७४/०७/१४ |
| ९ | २०७५/०७/२० | ६ | - | २०७४/०७/२३ |
| १० | २०७५/०८/१० | ६ | - | २०७४/०७/२८ |
| ११ | २०७५/०८/१६ | ६ | - | २०७४/०८/१३ |
| १२ | २०७५/०८/२७ | ६ | - | २०७४/०८/१८ |
| १३ | २०७५/०९/०६ | ६ | - | २०७४/०८/२६ |
| १४ | २०७५/१०/०३ | ६ | - | २०७४/०९/१२ |
| १५ | २०७५/१०/०७ | ६ | - | २०७४/०९/१३ |
| १६ | २०७५/१०/२१ | ६ | - | २०७४/१०/०५ |
| १७ | २०७५/११/१६ | ६ | - | २०७४/१०/०७ |
| १८ | २०७५/११/१७ | ६ | - | २०७४/१०/१४ |
| १९ | २०७५/११/१९ | ६ | - | २०७४/१०/१६ |
| २० | २०७५/११/२९ | ७ | - | २०७४/११/०४ |
| २१ | २०७५/१२/०७ | ५ | - | २०७४/११/१५ |
| २२ | २०७५/१२/२४ | ७ | - | २०७४/११/२७ |
| २३ | २०७६/०१/०६ | ६ | - | २०७४/१२/१५ |
| २४ | २०७६/०१/२३ | ६ | - | २०७४/१२/२९ |



| | | | | |
|----|------------|---|---|------------|
| २५ | २०७६/०२/१४ | ७ | - | २०७५/०१/२३ |
| २६ | २०७६/०२/१६ | ७ | - | २०७५/०२/०३ |
| २७ | २०७६/०२/२१ | ६ | - | २०७५/०२/११ |
| २८ | २०७६/०२/३० | ४ | - | २०७५/०२/१६ |
| २९ | २०७६/०३/१८ | ७ | - | २०७५/०२/२० |
| ३० | २०७६/०३/२४ | ६ | - | २०७५/०२/२३ |
| ३१ | २०७६/०३/२५ | ६ | - | २०७५/०३/०१ |
| ३२ | २०७६/०३/२९ | ७ | - | २०७५/०३/१७ |
| ३३ | - | - | - | २०७५/०३/२९ |

- 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): | अधिकांश बैठकमा सबै सञ्चालकज्यूहरू उपस्थित रहनुभएको |
| सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको: | राखेको । |
| सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) : | २९ |
| सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति: | २०६६/११/१४ |
| सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु. | ६,८००/- |
| आ.व.को सञ्चालक समितिको कूल बैठक खर्च रु | १७,२७,२००/- |

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 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>विषय</th> <th>मिति</th> <th>सहभागी सञ्चालकको संख्या</th> <th>तालिम संचालन भएको स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन</td> <td>२०७५/६/२५</td> <td>१</td> <td>पार्क भिलेज होटल काठमाण्डौ</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सञ्चालक पुर्णताजगी</td> <td>२०७५/७/३० २०७५/८/०१</td> <td>१</td> <td>होटल क्रन्टीभिल्ला नगरकोट, भक्तपुर</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>सञ्चालक स्तरीय नेतृत्व विकास सम्बन्धी</td> <td>२०७५/११/२१ २०७५/११/२३</td> <td>४</td> <td>स्टेट बैंक एकेडेमी कलकत्ता, भारत</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>सञ्चालक पुर्णताजगी</td> <td>२०७५/१२/२२ २०७५/१२/२३</td> <td>२</td> <td>धुलीखेल रिसोर्ट, धुलीखेल, काभ्रे</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | विषय | मिति | सहभागी सञ्चालकको संख्या | तालिम संचालन भएको स्थान | १ | संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन | २०७५/६/२५ | १ | पार्क भिलेज होटल काठमाण्डौ | २ | सञ्चालक पुर्णताजगी | २०७५/७/३० २०७५/८/०१ | १ | होटल क्रन्टीभिल्ला नगरकोट, भक्तपुर | ३ | सञ्चालक स्तरीय नेतृत्व विकास सम्बन्धी | २०७५/११/२१ २०७५/११/२३ | ४ | स्टेट बैंक एकेडेमी कलकत्ता, भारत | ४ | सञ्चालक पुर्णताजगी | २०७५/१२/२२ २०७५/१२/२३ | २ | धुलीखेल रिसोर्ट, धुलीखेल, काभ्रे | |
| क्र.स. | विषय | मिति | सहभागी सञ्चालकको संख्या | तालिम संचालन भएको स्थान | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन | २०७५/६/२५ | १ | पार्क भिलेज होटल काठमाण्डौ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सञ्चालक पुर्णताजगी | २०७५/७/३० २०७५/८/०१ | १ | होटल क्रन्टीभिल्ला नगरकोट, भक्तपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | सञ्चालक स्तरीय नेतृत्व विकास सम्बन्धी | २०७५/११/२१ २०७५/११/२३ | ४ | स्टेट बैंक एकेडेमी कलकत्ता, भारत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | सञ्चालक पुर्णताजगी | २०७५/१२/२२ २०७५/१२/२३ | २ | धुलीखेल रिसोर्ट, धुलीखेल, काभ्रे | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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, | गराएको । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 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 । | <p>नभएको ।</p> <p>नभएको ।</p> <p>नभएको ।</p> |
| सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण: | नभएको । |
| सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण: | नभएको । |

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 | कारोवार राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान | २०७६/९/८ २०७६/९/१५ |
| विशेष साधारण सभाको सूचना | - | - |
| वार्षिक प्रतिवेदन | संस्थाको वेबसाईटमा तथा किताब प्रकाशन | २०७६/९/२० |
| त्रैमासिक प्रतिवेदन | नागरिक तथा कारोवार राष्ट्रिय दैनिक नागरिक राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक कारोवार राष्ट्रिय दैनिक | २०७५/४/१५ २०७५/७/१५ २०७५/१०/९ २०७६/१/११ |
| धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना | | नभएको |
| अन्य | | नभएको |

(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 : २०७६/९/२९

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: भएको ।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : संलग्न

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

| क्र.सं. | नाम, पद | शैक्षिक योग्यता | अनुभव |
|---------|---|-----------------|--------------|
| १ | नरेश सिंह बोहरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत | एमबिए | २० वर्ष माथि |
| २ | पवन ढकाल, बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत | एमबिए | २६ वर्ष माथि |
| ३ | उमेश रेग्मी, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत | एमबिए | १६ वर्ष माथि |



(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

| | |
|---|--|
| संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको : | गरेको |
| नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया : | लिखित/अर्न्तवार्ता |
| व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या: | १४ |
| कुल कर्मचारीको संख्या: | ४९६ |
| कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको : | भएको । |
| आ.व.मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या: | १५३ वटा तालिममा अधिकांश कर्मचारी समावेश गरिएको |
| आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु : | ५६,५३,०६८/- |
| कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत : | ५१.५७ |
| कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत : | १.६२ |

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखा सम्बन्धी विवरण

| | |
|--|---|
| संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण : | गरेको |
| संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति: | २०७६/८/२४ |
| त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : | २०७५/४/१५ २०७५/७/१५ २०७५/१०/९ २०७६/१/११ |
| अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति : | २०७६/८/२४ |
| साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : | २०७६/९/२९ |
| 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) विज्ञ नियुक्त गरेको आ) एस.आर.पाण्डे एण्ड कं इ) प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको |

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

| | |
|---|--|
| संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता : | <ul style="list-style-type: none"> ● श्री प्रबिण कृष्ण श्रेष्ठ संयोजक, एमविए ● श्री रामचन्द्र सिग्देल, सदस्य, एमए ● लेखा परीक्षण विभाग प्रमुख, सचिव |
| वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या : | २२ डिसेम्बर २०१९, उपस्थित सदस्य ३ |
| प्रति वैठक भत्ता रु. : | ६,८००/- |
| लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति : | २२ डिसेम्बर २०१९ |



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 बाहेक सूचिकृत 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 |
| नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको | भएको |
| संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण | (क) यस आ.व. २०७५/७६ मा बैंकको विरुद्ध कर्जा तथा दैनिक कार्य सम्बन्धमा ग्राहक तथा बैंक बिच हुने सामान्य मुद्दा बाहेक तात्विक असर हुने अन्य कुनै पनि मुद्दा दायर गरेको छैन । (ख) यस आ.व. २०७५/७६ मा बैंकका संस्थापक वा संचालकले वा संस्थापक वा संचालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अपराध सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन । |

परिपालन अधिकृतको नाम : हरि कृष्ण सुवेदी

पद : मुख्य प्रबन्धक

मिति : २०७६/११/२०

संस्थाको छाप :



प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७६/११/२२

नोट: यो प्रतिवेदन सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतले तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग पेश गर्नुपर्नेछ ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]