ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 10 дугаар
сарын 22-ны өдөр № 46 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 дахь хэсгийн 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: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх 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 дэх хэсгийн 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 дахь хэсгийн 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 "2027-2030 оны Дунд хугацааны стратеги"-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.

1. **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

МОНГОЛ УЛС ХТ 16099 9023061249 2693321 ХААН БАНК ХК

Түдэв овогтой Дарьбум

ХААН БАНК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 46 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясунари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

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

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр | № 47 | 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 дахь хэсгийн 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: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх 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 дэх хэсгийн 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 дахь хэсгийн 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 Гүйцэтгэх удирдлагаас танилцуулсан дараах баримт бичгийг баталсугай:
   1.1. "2027 оны Бизнес төлөвлөгөө"-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.
   1.2. "2027 оны Санхүүгийн төсөөлөл"-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №2-т заасны дагуу баталсугай.
   1.3. "2027 оны Капитал хөрөнгийн зардал"-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-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.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 47 тоот тогтоол

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

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

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 47 тоот тогтоол

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

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

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 47 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

ХААН БАНК

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

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр | № 48 | 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 дахь хэсгийн 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: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх 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 дэх хэсгийн 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 дахь хэсгийн 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 “2027-2031 оны Дунд хугацааны санхүүгийн төсөөлөл”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.

1. **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

Түлэв овогтой Дарьбум

ХААН БАНК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 48 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

ХААН БАНК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 48 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

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