

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा
 (सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३ इ.वि.एल. हाउस, लाजिम्पाट Email: ebl@mos.com.np, URL: www.everestbankltd.com
फोन नं.	०१४५४३३७७
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	२०७९/८०

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

- यस बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष श्री विष्णु कृष्ण श्रेष्ठ मिति २०८०/०२/२९ मा नियुक्ति हुनुभएको हो ।

(ख) संस्थाको शेयर संरचनासम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य):

समूह	हाल कायम रहेको शेयर स्वामित्व	
	कित्ता	प्रतिशत
(क) संस्थापक शेयरधनी	४,१८,७६,२७२।००	३९।१४
(ख) सर्वसाधारण शेयरधनी	४,३६,८१,८३६।३६	४०।८३
(ग) वैदेशिक लगानीकर्ता (पञ्जाव नेशनल बैंक)	२,१४,२२,८३६।००	२०।०३
जम्मा	१०,६९,८०,९४४।३६	१००।००

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	संचालकहरूको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर सख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१.	श्री विष्णुकृष्ण श्रेष्ठ, पुल्चोक ललितपुर	संस्थापक	९८,२१,५११	२०८०/०२/२९	२०८०/०३/०३	संस्थापक समूह वाट मनोनित
२.	डा. बाल गोपाल वैद्य, सीतापाइला काठमाडौं	संस्थापक	**	२०८०/०३/०५	२०८०/०३/०५	संस्थापक समूह वाट मनोनित
३.	श्री किरण कृष्ण श्रेष्ठ, भैरवपाटी, ललितपुर	संस्थापक	२०,१२,५८०	२०८०/०१/०८	२०८०/०१/०८	संस्थापक समूह वाट मनोनित
४.	श्री नविन भक्त श्रेष्ठ, बोलाछैं, भक्तपुर	सर्वसाधारण	२५६१	२०७७/०९/२७	२०७७/०९/२७	सर्वसाधारण शेयरधनी वाट निर्वाचित
५.	श्री उर्मिला श्रेष्ठ, सानेपा, ललितपुर	सर्वसाधारण	२२००	२०७७/०९/२७	२०७७/०९/२७	सर्वसाधारण शेयरधनी वाट निर्वाचित
६.	डा. तारक बहादुर के.सी. कलंकी, काठमाडौं	स्वतन्त्र	-	२०७८/१०/२६	२०७८/१०/२६	संचालक समितिको निर्णय वाट

७.	श्री राकेश ग्रोवर	वैदेशिक लगानीकर्ता समूह	***	२०७९/०२/२५	२०७९/०२/२५	संयुक्त लगानीकर्ता वाट मनोनित
----	-------------------	-------------------------------	-----	------------	------------	----------------------------------

** डा. वैद्यले होटल स्नोलायनको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ र उक्त कम्पनीको यस बैंकमा जम्मा ९९,५४,३३६ किता शेयर कायम रहेको छ ।

*** श्री ग्रोवर पञ्जाव नेशनल बैंकको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ र उक्त बैंकको यस बैंकमा जम्मा २,१४,२२,८३६ किता शेयर कायम रहेको छ ।

नोट: यस बैंकको मिति २०७९/०८/२६ मा सम्पन्न २८ औं वार्षिक साधारण सभा पश्चात श्री किरण कृष्ण श्रेष्ठ र डा. बाल गोपाल वैद्य (संस्थापक समूह) कमश: मिति २०८०/०१/०८ र २०८०/०३/०५ मा संचालक नियुक्त हुनु भएको र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई कमश: मिति २०८०/०१/१० र २०८०/०३/०६ मा जानकारी गराईएको छ ।

(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 सञ्चालक समितिको बैठकको मिति
१	२०७९/०५/२३	६	-	२०७८/०५/१३
२	२०७९/०७/१८	६	-	२०७८/०६/०३
३	२०७९/०८/०२	७	-	२०७८/०७/१२
४	२०७९/०९/११	७	-	२०७८/०८/०८
५	२०७९/१०/२७	७	-	२०७८/०९/२३
६	२०७९/११/१७	६	-	२०७८/१०/२६
७	२०८०/०१/०८	७	-	२०७८/११/१३
८	२०८०/०२/०७	७	-	२०७९/०१/०८
९	२०८०/०२/१४	७	-	२०७९/०१/०९
१०	२०८०/०२/२९	७	-	२०७९/०२/२५
११	२०८०/०३/०५	७	-	२०७९/०२/२६
१२	२०८०/०३/२१	५	-	२०७९/०३/२७

■ 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) :	बैठकको मिति	अनुपस्थित संचालकको नाम	कारण
	२०७९/०५/२३	श्री विष्णुकृष्ण श्रेष्ठ	निजी कारण
	२०७९/०७/१८	श्री विष्णुकृष्ण श्रेष्ठ	
	२०७९/११/१७	श्री विष्णुकृष्ण श्रेष्ठ	
	२०८०/०३/२१	श्री विष्णुकृष्ण श्रेष्ठ, श्री राकेश ग्रोवर	

२

(Handwritten signature)



सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखिएको
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	५७ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०७५/०९/१०
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	रु. १५,०००
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु	रु. १८,०३,००५

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 :	सो सम्बन्धी विवरण अनुसुची १ मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण: <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, ▪ 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 । 	गराएको गराएको गराएको नभएको
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

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण:

- जोखिम व्यवस्थापनको लागि समिति गठन भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

३

(Handwritten signature)



(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

नाम	पद
श्री. किरण कृष्ण श्रेष्ठ	अध्यक्ष
डा. बाल गोपाल बैद्य	पदेन सदस्य
श्री. प्रीती लामा	सदस्य
श्री. जमुना ताम्राकार	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या

- २०७९/८० मा बैठक संख्या ६

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने, उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने, व्यवसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम बहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनरावलोकन गरी सोको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने, व्यवस्थापनबाट नियमित रूपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन लिई निहित जोखिमको आंकलन, मुल्यांकन, नियन्त्रण तथा अनुगमन के कसरी भइरहेको सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, जोखिम समायोजित सम्पत्ति अनुसार पुंजीको पर्याप्तता, आन्तरिक पुंजी विश्लेषण, व्यवसायिक रणनीति अनुरूप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा नियमित रूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय सुझाव दिने, जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्गनिर्देशन तथा संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, नीति नियम अनुरूप पालना भए नभएको जानकारी गराउने तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्गनिर्देशन बमोजिम नीति नियम एवम् संरचना विकास गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको :

-आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण:

-आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि समिति गठन भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

१) कर्जा जोखिम व्यवस्थापन समिति

नाम	पद
श्री. विजय कुमार शर्मा	अध्यक्ष
श्री. केशव राज पौडेल	सदस्य
श्री. आशुतोष शर्मा	सदस्य
श्री. सन्तोष भट्टराइ	सदस्य
श्री. अन्जु शर्मा	सदस्य
श्री. विष्णु प्रसाद ज्ञवाली	सदस्य
श्री. जमुना ताम्राकार	सदस्य
श्री. धर्म प्रसाद गौली	सदस्य



श्री. राजु गौली	सदस्य
श्री. हरिश कुमार आचार्य	सदस्य
श्री. राजन कायस्थ	सदस्य
श्री. ऋषिकेश थापा	सदस्य
२ वटा शाखाका प्रमुख	सदस्य
श्री. निरोज महर्जन	सदस्य सचिव

२) सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन समिति

नाम	पद
श्री. गौरव कुमार	अध्यक्ष
श्री. आशुतोष शर्मा	सदस्य
श्री. विजय गौतम	सदस्य
श्री. अन्जु शर्मा	सदस्य
श्री. विष्णु प्रसाद ज्ञवाली	सदस्य
श्री. जमुना ताम्राकार	सदस्य
श्री. राजु गौली	सदस्य
श्री. धर्म प्रसाद गौली	सदस्य
श्री. नर बहादुर रावल	सदस्य
श्री. किरण महत	सदस्य
श्री. राजन कायस्थ	सदस्य
श्री. प्रीती लामा	सदस्य
श्री. छेसाङ लामा	सदस्य
श्री. महेश बज्राचार्य	सदस्य
श्री. नवल शाह	सदस्य
श्री. केशव राज जोशी	सदस्य
२ वटा शाखाका प्रमुख	सदस्य
श्री. सुमन रिमाल	सदस्य सचिव

३) सम्पत्ति-दायित्व समिति

नाम	पद
श्री. सुदेश खालिङ	अध्यक्ष
श्री. विजय कुमार शर्मा	सदस्य
श्री. गौरव कुमार	सदस्य
श्री. केशव राज पौडेल	सदस्य
श्री. आशुतोष शर्मा	सदस्य
श्री. सन्तोष भट्टराइ	सदस्य
श्री. अन्जु शर्मा	सदस्य
श्री. विष्णु प्रसाद ज्ञवाली	सदस्य
श्री. किरण महत	सदस्य
श्री. राजन कायस्थ	सदस्य
श्री. पुष्प राज उप्रेती	सदस्य
श्री. ऋषिकेश थापा	सदस्य
श्री. पुरुषोत्तम लुइटेल्	सदस्य
श्री. लिजा शाक्य	सदस्य
श्री. विपिन अमात्य	सदस्य सचिव



(आ) समितिको बैठक संख्या

समिति	बैठक संख्या
कर्जा जोखिम व्यवस्थापन समिति	५
सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन समिति	७
सम्पत्ति-दायित्व समिति	२०

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण

कर्जा जोखिम व्यवस्थापन समिति

कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनेगरी उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी/गराइ सोको कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने, नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी गरिएको कर्जा सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई नै कर्जा तथा लगानी सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने आधारको रूपमा सञ्चालन गर्न जोखिम व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउने, संस्थाको आकार एवम् कारोवारको विशिष्टताका आधारमा उच्च व्यवस्थापनलाई प्रत्यायोजित कर्जा अख्तियारी स्पष्ट पार्ने, कर्जा जोखिम मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने ।

सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन समिति

संस्थामा कार्यरत जनशक्ति, प्रकृया, प्रणाली एवम् बाह्य घटनाका कारण सिर्जित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने । लेखा, सुचना प्रविधि, जनशक्ति एवम् नगद तथा बैकिङ कारोवार जस्ता सबै सञ्चालन ईकाइहरूमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने ।

सम्पत्ति-दायित्व समिति

संस्थामा तरलता जोखिम, बजार जोखिम, मूल्य एवम् व्याजदर जस्ता परिसूचकहरूका जोखिम, व्याजदर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको :

- आर्थिक प्रशासन विनियमावली भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	नागरिक दैनिक, कारोवार दैनिक	२०७९/०८/०३ र २०७९/०८/०४
विशेष साधारण सभाको सूचना	कान्तिपुर दैनिक	२०७४/०९/०४
वार्षिक प्रतिवेदन		
त्रैमासिक प्रतिवेदन	कारोवार दैनिक आर्थिक अभियान दैनिक आर्थिक अभियान दैनिक नागरिक दैनिक	१. प्रथम त्रैमासिक-२०७९/०७/०७ २. दोस्रो त्रैमासिक-२०७९/१०/०७ ३. तेस्रो त्रैमासिक-२०८०/०९/०७ ४. चौथो त्रैमासिक-२०८०/०४/२९
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	-	
अन्य	-	

(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : नभएको ।

५
५
EVEREST BANK LTD.
Head Office
Kathmandu

(ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति :
यस बैंकको मिति २०७९/०८/२६ मा २८औं बार्षिक साधारण सभा र मिति २०७४/०९/२० मा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको थियो ।

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 : अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

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

सि. नं.	कर्मचारीको नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री सुदेश खालिङ्ग	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	MBA	विगत ३७ वर्ष देखि विभिन्न बैंकमा कार्यरत
२.	श्री विजय कुमार शर्मा	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	BSC, CAIIB, JAIIB	विगत १८ वर्षदेखि पंजाव नेशनल बैंकमा कार्यरत
३.	श्री गौरव कुमार	नायव महाप्रबन्धक	MBA Finance	विगत १६ वर्षदेखि पंजाव नेशनल बैंकमा कार्यरत
४.	श्री केशव राज पौडल	नायव महाप्रबन्धक	MBA	विगत ३४ वर्ष देखि विभिन्न बैंकमा कार्यरत
५.	श्री आशुतोस शर्मा	नायव महाप्रबन्धक	MBA, MSC	विगत २८ वर्ष देखि बैंकमा कार्यरत

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण


संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	पदपूर्ति प्रकृया अनुसूची ३ मा संलग्न गरिएको छ
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या(आषाढ मसान्त २०८०)	५
कुल कर्मचारीको संख्या(आषाढ मसान्त २०८०):	१०९७
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व. २०७९/८० मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	तालिम संख्या - १९९, तालिममा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या - ४८४४
आ.व. २०७९/८० को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	२,०९,११,११०.५६
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत(आ.व. २०७९/८०)	८.४६ %
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत (आ.व. २०७९/८०) :	१.२८ %


६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी 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:	२०८०/०४/२१ (आ.व. ७९/८०)

७





त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : (आ.व. ७९/८०)	१. प्रथम त्रैमासिक-२०७९/०७/०७ २. दोस्रो त्रैमासिक-२०७९/१०/०७ ३. तेस्रो त्रैमासिक-२०८०/०१/०७ ४. चौथो त्रैमासिक-२०८०/०४/२९
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८०/०५/२७ (आ.व. ७९/८०)
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७९/०८/२६ मा बसेको यस बैंकको २८औं साधारण सभाबाट आ.व. ७८/७९ को वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको ।
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 अधवार्षिक)	(अ) आन्तरिक रुपमा गर्ने गरिएको (आ) नगरिएको (इ) ठूला शाखा- जोखिममा आधारित अन्य शाखा-वार्षिक ट्रेजरी विभाग-अर्धवार्षिक अन्य विभाग-वार्षिक

(ख) लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	१. डा. बाल गोपाल वैद्य (संचालक तथा अध्यक्ष बैठक संख्या १ देखि १२ सम्म) २. श्री राजु गौली (सदस्य बैठक संख्या १ देखि १२ सम्म) ३. श्री राजन कायस्थ (सदस्य बैठक संख्या १ देखि १२ सम्म)																																							
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैठक</th> <th>मिति</th> <th>उपस्थित सदस्य संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>प्रथम</td><td>२०७९।०४।११</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>दोस्रो</td><td>२०७९।०५।१२</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>तेस्रो</td><td>२०७९।०५।२३</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>चौथो</td><td>२०७९।०६।३१</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>पाचौं</td><td>२०७९।०७।०६</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>छैटौं</td><td>२०७९।०७।२७</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>सातौं</td><td>२०७९।०९।२८</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>आठौं</td><td>२०७९।१०।०३</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>नवौं</td><td>२०७९।१२।०३</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>दशौं</td><td>२०८०।०१।०६</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>एघारौं</td><td>२०८०।०२।०४</td><td>तीन (३)</td></tr> <tr><td>बान्धौं</td><td>२०८०।०२।२५</td><td>तीन (३)</td></tr> </tbody> </table>	बैठक	मिति	उपस्थित सदस्य संख्या	प्रथम	२०७९।०४।११	तीन (३)	दोस्रो	२०७९।०५।१२	तीन (३)	तेस्रो	२०७९।०५।२३	तीन (३)	चौथो	२०७९।०६।३१	तीन (३)	पाचौं	२०७९।०७।०६	तीन (३)	छैटौं	२०७९।०७।२७	तीन (३)	सातौं	२०७९।०९।२८	तीन (३)	आठौं	२०७९।१०।०३	तीन (३)	नवौं	२०७९।१२।०३	तीन (३)	दशौं	२०८०।०१।०६	तीन (३)	एघारौं	२०८०।०२।०४	तीन (३)	बान्धौं	२०८०।०२।२५	तीन (३)
बैठक	मिति	उपस्थित सदस्य संख्या																																						
प्रथम	२०७९।०४।११	तीन (३)																																						
दोस्रो	२०७९।०५।१२	तीन (३)																																						
तेस्रो	२०७९।०५।२३	तीन (३)																																						
चौथो	२०७९।०६।३१	तीन (३)																																						
पाचौं	२०७९।०७।०६	तीन (३)																																						
छैटौं	२०७९।०७।२७	तीन (३)																																						
सातौं	२०७९।०९।२८	तीन (३)																																						
आठौं	२०७९।१०।०३	तीन (३)																																						
नवौं	२०७९।१२।०३	तीन (३)																																						
दशौं	२०८०।०१।०६	तीन (३)																																						
एघारौं	२०८०।०२।०४	तीन (३)																																						
बान्धौं	२०८०।०२।२५	तीन (३)																																						
प्रति बैठक भत्ता रु. :	रु.१५,०००।०० (यसमा १५ प्रतिशत अग्रिमकर कटौती गरिएको)																																							

१/५



लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति	१. २०७९/०९/११ २. २०७९/११/१७ ३. २०८०/०२/०७
---	---

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, वैद्व 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 सविधा वा लाभ बाहेक सुचिकृत 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
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	कर्जा असुली, कालो सुची तथा कर्मचारी संग सम्बन्धीत मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा नरहेको।

परिपालन अधिकृतको नाम, पद :
सुनिल राज खनाल
अनुपालन अधिकारी
अनुपालना विभाग

(Handwritten Signature)

मिति : २०८०/०६/०२

संस्थाको छाप



प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८०/०५/२७

अनुसुची १

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजत प्राप्त मस्यु।)

सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण

SN	Topic	Date	Number of Directors Participated	Place of Training
1	Board Level workshops 1. Approving Loans Confidently 2. International Best Practices on Transparency and Disclosures	2079/05/31- 2079/06/01	2	Godawari Village Resort, Lalitpur
2	Board Level Leadership	2079/10/06- 2079/10/07	4	Aagantuk Resort, Dhulikhel
3	Training Related to Overall Banking	2080/02/01	5	EBL House, Lazimpat
4	Advancing Board Leadership: Navigating Success and Sustainability	2080/03/22- 2080/03/23	4	Himalayan Drishya Resort, Dhulikhel



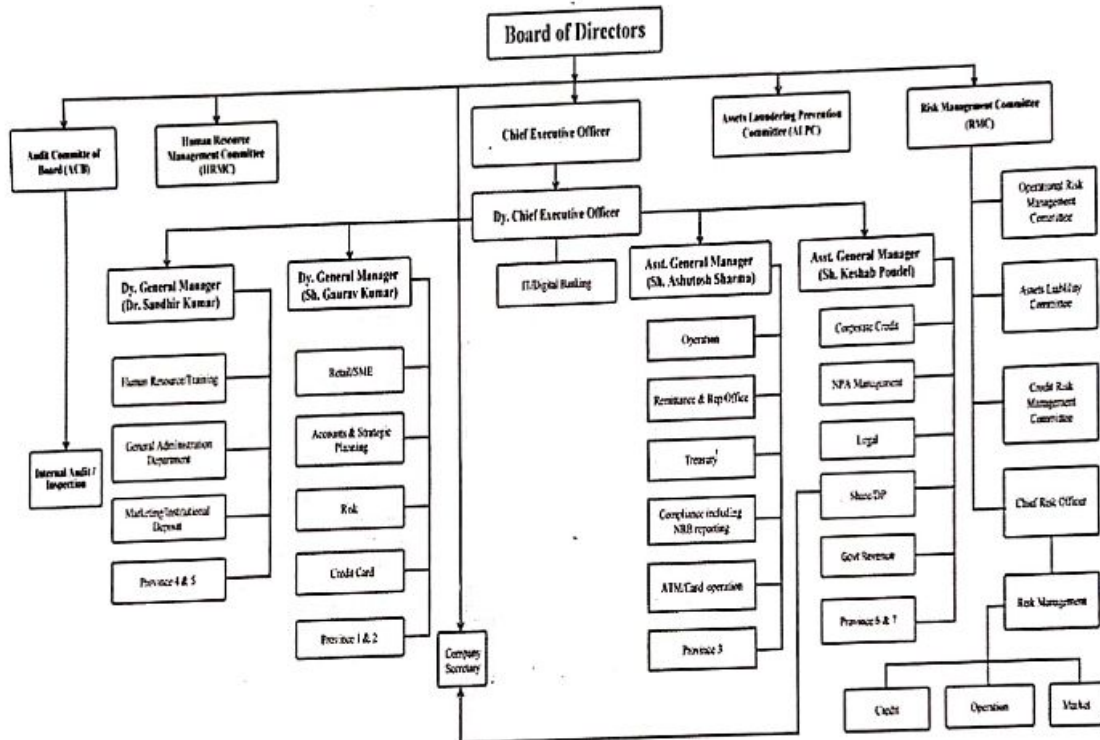
[Handwritten signature]

अनुसूची २
 संगठनात्मक संरचना

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था)



Everest Bank Limited (Organization Structure)



EVEREST BANK LTD.
 Head Office
 Kathmandu

अनुसुची ३

नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया

नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति यस बैंकको समितिले समय समयमा तोकेको दरबन्दी अनुरूप पदपूर्ति समितिले निर्धारण गरेको छनौट प्रकृया र प्रतियोगिताको आधारमा हुनेछ। सामान्यतया पदपूर्तिको प्रकृया निम्न रहेको छ :

- राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने
- योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू छनौट/सर्टलिस्ट (Shortlist) गर्ने
- लिखित परिक्षा लिने
- अन्तरवार्ता गरी योग्य उम्मेदवार नियुक्ति गर्ने।

