

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन
 (सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	बनेपा १०, काभ्रेपलाञ्चोक info@nationalmicrofinance.com.np www.nationalmicrofinance.com.np
फोन नं.	०११ ९६६५५७२/ ६६५५७४
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ. व.	२०८१/८२

१ सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति:

अध्यक्षको नाम : श्री केशवप्रसाद आचार्य

नियुक्ति मिति: २०८१/०२/०३

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

समुह	शेयरधनीहरूको विवरण	प्रतिशत	शेयर कित्ता	रकम रु
संस्थापक	संस्थापक शेयरधनी	७४।०२	९८५७०२४।०३	९८,५७,०२,४०२।९२
सर्वसाधारण	सर्वसाधारण शेयरधनीहरू	२५।९८	३४५९०६१।२३	३४,५९,०६,१२३।२२
	जम्मा	१००।००	१३३१६०८५।२६	१,३३,१६,०८,५२६।१४

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

क्र. सं.	सञ्चालकहरूको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका
१	श्री केशवप्रसाद आचार्य काठमाडौं मनपा ७, काठमाडौं ।	संस्थापक	३७,९०५	०८१/०२/०३	०८१/०२/०७	निर्वाचित
२	श्री रविन सिजापति ललितपुर मनपा १४ ललितपुर । (प्रतिनिधि-नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.)	संस्थापक	१७,३७,३०९	०८१/०२/०३	०८१/०२/०७	निर्वाचित
३	श्री क्षितिज खड्का महालक्ष्मी न. पा. ०४, ललितपुर । (प्रतिनिधि-कुमारी बैंक लि.)	संस्थापक	१२,६३,५१३	०८१/०२/०३	०८१/०२/०७	निर्वाचित
४	श्री प्रदित कुमार रेग्मी, टोखा नपा ०८, काठमाडौं ।	संस्थापक	५८,६७८	०८१/०२/०३	०८१/०२/०७	निर्वाचित
५	श्री नरेन्द्र प्रसाद छत्रकुली ज्वालामुखी गापा ०७, धादिङ्ग ।	सर्वसाधारण	३६३	०८०/१२/१६	०८१/०२/०७	निर्विरोध
६	श्री राम कुमार तिमल्सिना छत्रेवाफ गा पा ०६, काभ्रेपलाञ्चोक	सर्वसाधारण	७२०	०८०/१२/१६	०८१/०२/०७	निर्विरोध
७	श्री जमुना श्रेष्ठ काठमाडौं मनपा ०३, काठमाडौं ।	स्वतन्त्र	६२	०८०/१०/२२	०८०/१०/२४	मनोनयन

१ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ. व. २०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन
(सुचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

नोट: पछिल्लो साधारण सभापछि सञ्चालकहरू नियुक्ति भए सोको जानकारी :
यस वित्तीय संस्थाको दशौं वार्षिक साधारण सभा पश्चात् यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कुनै पनि सञ्चालकहरू परिवर्तन हुनु भएको छैन ।

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक:

■ सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

आन्क-२०८१/०८२ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठक			
बैठक संख्या	मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या
१७७	२०८१/०४/२१	७	छैन
१७८	२०८१/०६/०९	७	छैन
१७९	२०८१/०७/०८	७	छैन
१८०	२०८१/०८/०२	७	छैन
१८१	२०८१/०८/२३	७	छैन
१८२	२०८१/१०/११	७	छैन
१८३	२०८१/११/०९	७	छैन
१८४	२०८१/११/१०	७	छैन
१८५	२०८१/११/२६	७	छैन
१८६	२०८२/०१/२४	७	छैन
१८७	२०८२/०२/०७	६	छैन
१८८	२०८२/०२/२०	७	छैन
१८९	२०८२/०३/१७	७	छैन
१९०	२०८२/०३/१८	७	छैन

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगि स्थगित भएको भए सोको विवरण: नरहेको ।
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा बैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)			
बैठक नं	अनुपस्थित सञ्चालकको नाम	कारण	मिति
१८७	प्रदित कुमार रेग्मी	आमाको मृत्यु भएकोहुदा किरिया बस्नुपर्ने भएकोले ।	२०८२/०२/०७

२ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ-क-२०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन
(सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्युट) को छुट्टै अभिलेख राखेको वा नराखेको	राखिएको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर दिनमा):	५८
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०७७/१२/०५
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता	अध्यक्षको प्रति बैठक भत्ता रु ८,५००। तथा सञ्चालकहरूको प्रति बैठक भत्ता रु ८,०००।
आव: २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च (बैठक भत्ता र अन्य खर्च सहित)	बैठक भत्ता वापत रु १,२३१,००० र पत्रपत्रिका तथा संचार खर्च वापत रु ३२५,५०० भुक्तानी भएको ।

२ सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण:

(क) सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता पालना भए/नभएको: भएको ।

(ख) एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण: नरहेको ।

(ग) सञ्चालकहरूको वार्षिक रूपमा सिकाई तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
१	अन्तरक्रिया	२०८२/०२/०२ र ०३ गते	३	नेशनल बैकिङ्ग इन्सिच्युट काठमाडौंले चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्ट, काठमाडौंमा आयोजना गरेको

(घ) प्रत्येक सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण: गराइएको ।

संस्था संग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण	नरहेको ।
निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण	नरहेको ।
निज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक	नरहेको ।

३ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ. व. २०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

रहेको भए त्यसको विवरण	
निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण	नरहेको ।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	नरहेको ।
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण	नरहेको ।

३ संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण:

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भएको/नभएको, नभएको भए सोको कारण: गठन गरिएको ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी

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

क्र सं.	नाम थर	पद
१	सञ्चालक श्री क्षितिज खड्का	संयोजक
२	सञ्चालक श्री रविन सिजापती	पदेन सदस्य
३	विभागीय प्रमुख श्री काशीराम भट्टराई	सदस्य
४	विभागीय प्रमुख श्री भोजराज फुएल	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : ०५

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण: जोखिम व्यवस्थापन समितिले संस्थामा विद्यमान जोखिमको अवस्था र उक्त जोखिम व्यवस्थापनका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने गरेको ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको: रहेको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको, गठन नभएको भए सोको कारण: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि देहाय बमोजिमका समितिहरू गठन गरिएको छ ।

समितिको नाम	समितिको संरचना	समितिको कार्य सम्बन्धी छोटकरी विवरण
लेखापरीक्षण समिति	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम एकजना गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन ।	नियमित रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनहरू उपर छलफल गरी आफ्नो रायसहित सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने गरेको ।
जोखिम व्यवस्थापन समिति	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम एकजना	संस्थामा विद्यमान जोखिमको अवस्था र उक्त जोखिम व्यवस्थापनका लागि चाल्नु पर्ने

४ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ. व. २०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

समितिको नाम	समितिको संरचना	समितिको कार्य सम्बन्धी छोटकरी विवरण
	गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा सम्बन्धीत विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन ।	कदमहरू सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने गरेको ।
सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुगमन समिति	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम एकजना गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा सम्बन्धीत विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरि समिति गठन ।	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम ।

(ड) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको: भएको ।

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	अभियान राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक दैनिक	२०८१/०८/०३ २०८१/०८/११
विशेष साधारण सभाको सूचना	नरहेको	नरहेको
वार्षिक प्रतिवेदन (११ औं वार्षिक प्रतिवेदन)	११ औं वार्षिक प्रतिवेदन	२०८१/०८/२४
त्रैमासिक प्रतिवेदन (आ- व- २०८१/०८२) प्रथम त्रयमास प्रतिवेदन दोश्रो त्रयमास प्रतिवेदन तेश्रो त्रयमास प्रतिवेदन चौथो त्रयमास प्रतिवेदन	आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक नागरिक दैनिक	२०८१/०७/२९ २०८१/१०/२८ २०८२/०१/२८ २०८२/०४/२८
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशिल सूचना: प्रथम त्रयमास प्रतिवेदन दोश्रो त्रयमास प्रतिवेदन तेश्रो त्रयमास प्रतिवेदन चौथो त्रयमास प्रतिवेदन	नरहेको	नरहेको

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

५ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ- व- २०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

(ग) पछिल्लो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : २०८१/०८/२४

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 विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको: भएकै ।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने :

संस्थागत पद संरचना

(क) व्यवस्थापकीय श्रेणी : यस श्रेणी अन्तर्गत देहाय अनुसारका तहगत पदहरू हुनेछन् :—

(१) वरिष्ठ कार्यकारीणी तह :

- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (Chief Executive Officer)
- नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (Deputy Chief Executive Officer)

(२) कार्यकारीणी तह :

- नायव महाप्रबन्धक (Deputy General Manager)
- सहायक महाप्रबन्धक (Assistant General Manager)
- वरिष्ठ प्रबन्धक (Senior Manager)
- प्रबन्धक (Manager)
- नायव प्रबन्धक (Deputy Manager)
- सहायक प्रबन्धक (Assistant Manager)

(ख) अधिकृत श्रेणी :

- वरिष्ठ अधिकृत (Senior Officer)
- अधिकृत (Officer)
- कनिष्ठ अधिकृत । व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी (Junior Officer/Management Trainee)

(ग) सहायक श्रेणी :

- वरिष्ठ सहायक (Senior Assistant)
- सहायक (Assistant)
- कनिष्ठ सहायक । सहायक प्रशिक्षार्थी (Junior Assistant/ Assistant Trainee)

(घ) सहयोगी श्रेणी :

- चालक : (चालक, वरिष्ठ चालक, मुख्य चालक)
- सहयोगी: (सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, मुख्य सहयोगी)
- सुरक्षापाले
- सन्चारवाहक

६ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ.ब. २०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन



नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

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

क्रसं	कर्मचारी नाम	पद	योग्यता	अनुभव
१	राम बहादुर यादव	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा स्थापना कालदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत । निर्धन उत्थान बैंक लि.को उच्च व्यवस्थापन तहमा करिब १७ वर्ष काम गरेको ।
२	देवन्द्र बहादुर बस्नेत	ना-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा २ वर्षदेखि ना-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत । साविक समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.मा स्थापनाकाल देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइ काम गरेको ।
३	विजय कुमार घिमिरे	सहायक महाप्रबन्धक	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा ८ वर्षदेखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत । निर्धन उत्थान बैंक लि. को व्यवस्थापन तहमा ८ वर्ष काम गरेको ।
४	घनश्याम थापा	वरिष्ठ प्रबन्धक	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा २ वर्षदेखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत । साविक समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.मा ७ वर्ष ना-प्र.का अधिकृत र ७ वर्ष विभागीय प्रमुखको रूपमा काम गरेको ।
५	सरिता श्रेष्ठ	वरिष्ठ प्रबन्धक	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा ४ वर्षदेखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत । साविक महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा ९ वर्ष विभागीय प्रमुखको रूपमा काम गरेको ।
६	काशिराम भट्टराई	प्रबन्धक	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा ९ वर्ष देखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत । निर्धन उत्थान बैंकमा २० वर्ष व्यवस्थापन स्तरमा काम गरेको ।
७	भोजराज फुएल	नायब प्रबन्धक	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा २ वर्ष देखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत । साविक समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा विभागीय प्रमुखको रूपमा १४ वर्ष काम गरेको ।
८	रामचन्द्र रूपाखेती	नायब प्रबन्धक	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा ५ वर्षदेखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत ।

७ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ. व. २०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ वमोजिम)

क्रसं	कर्मचारी नाम	पद	योग्यता	अनुभव
				<ul style="list-style-type: none"> मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था मा ६ वर्ष व्यवस्थापन स्तरमा काम गरेको ।
९	कमल कुमार काफ्ले	नायब प्रबन्धक	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि मा ४ वर्षदेखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत । साविक महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि मा ३ वर्ष काम गरेको ।
१०	तारा प्रसाद ढुंगाना	सहायक प्रबन्धक	स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ६ वर्षदेखि आवद्ध रहि ४ वर्षदेखि कम्पनी सचिव सहित २ वर्ष देखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत ।
११	सन्तोष पाण्डेय	अधिकृत	स्नातक	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ६ वर्षदेखि विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत ।

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण:

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको	गरेको ।
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया	छोटो सूची (Short Listing), लिखित तथा मौखिक परीक्षा र ट्यालेन्ट हन्ट विधि
व्यवस्थापनस्तरका कर्मचारीको संख्या	११ जना
कुल कर्मचारीको संख्या:	८५४ जना
कर्मचारीहरूको उत्तराधिकार योजना भए/नभएको	भएको ।
आ- व-२०८१/०८२ मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या	आन्तरिक तथा बाह्य तालिम गरी जम्मा ६६५ जना कर्मचारीहरू सहभागि हुनुभएको ।
आ-व-२०८१/०८२ को कर्मचारी तालिम खर्च	रु ९४,८४,७२६।
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत	७२५६ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत	१२६ प्रतिशत

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	गरिएको
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	२०८१/०७/०८

८ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ- व- २०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten Signature)



(Handwritten Signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति	प्रथम त्रैमासिक २०८१/०७/२९ दोस्रो त्रैमासिक २०८१/१०/२८ तेस्रो त्रैमासिक २०८२/०१/२८ चौथो त्रैमासिक २०८२/०४/२८
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति	२०८१/०७/०८
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	२०८१/०८/२४
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण:	
(अ) आन्तरिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको	आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग मार्फत हुने गरेको ।
(आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण	नरहेको ।
(इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक अर्धवार्षिक)	त्रैमासिक

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण:

- संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता :

क्र सं.	नाम	पद	योग्यता
१	श्री रविन सिजापती	संयोजक	स्नातकोत्तर
२	श्री प्रदित कुमार रेग्मी	सदस्य	स्नातकोत्तर
३	श्री घनश्याम थापा	सदस्य सचिव	स्नातकोत्तर

- वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या:

क्र सं.	वैठक सञ्चालन भएको मिति	वैठक नं.	उपस्थित सदस्य संख्या
१	२०८१/०४/२४	९१	३
२	२०८१/०५/३०	९२	३
३	२०८१/०६/०७	९३	३
४	२०८१/०७/०६	९४	३
५	२०८१/०८/०६	९५	३
६	२०८१/०८/१७	९६	३
७	२०८१/०८/२३	९७	३
८	२०८१/१०/०७	९८	३
९	२०८१/११/०९	९९	३
१०	२०८१/११/२३	१००	३
११	२०८२/०१/०३	१०१	३
१२	२०८२/०१/२१	१०२	३
१३	२०८२/०१/२६	१०३	३

९ मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ-क-२०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन
(सूचिकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

क्र. सं.	बैठक सञ्चालन भएको मिति	बैठक नं.	उपस्थित सदस्य संख्या
१४	२०८२/०२/१९	१०४	३
१५	२०८२/०३/१७	१०५	३
१६	२०८२/०३/३०	१०६	३

- संयोजक र सञ्चालक सदस्यलाई प्रति बैठक भत्ता रु ८,०००/ प्रदान गरिएको ।

७ अन्य विवरण:

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक 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 संगठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोग चलन गरे/नगरेको	नगरेको ।
नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	पालना भएको ।
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	पालना भएको ।
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नरहेको ।

१० मध्ये ९

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आ-ब-२०८१/८२ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(Handwritten Signature)



(Handwritten Signature)

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन
(सुचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

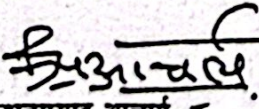
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	संस्थाको पुर्व कर्मचारी भुवन थापाद्वारा आफुलाई बैकिङ्ग कसुरको मुद्दा लगाई संस्थाले सेवाबाट हटाएकोले उक्त निर्णय बदर गरी पुनरवाहाली गरिपाउ भनि श्रम अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएकोमा हाल उक्त मुद्दा विचाराधिन रहेको ।
--	--

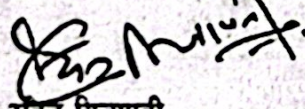
प्रतिवेदन तयार गर्ने अनुपालना अधिकृत :

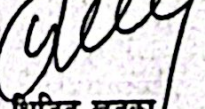
नाम: तारा श्रसाद दुंगाना
पद: कम्पनी सचिव तथा अनुपालना अधिकृत
मिति: २०८२/१०/२९
संस्थाको छाप:

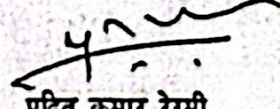


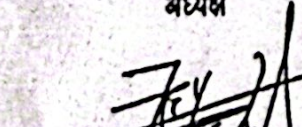
प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति: २०८२/१०/२९



केशवप्रसाद आचार्य -
अध्यक्ष


राबिन सिजापती
सञ्चालक


श्रिजित खड्का
सञ्चालक


प्रदित कुमार रेग्मी
सञ्चालक


राबिन प्रसाद खड्का
सञ्चालक


राम कुमार तिमल्सिना
सञ्चालक


जमुना श्रेष्ठ
सञ्चालक

प्रमाणित गर्ने लेखापरीक्षक



सि. ए. अनिल जोशी
सामेन्द्रार
युवेर एन. भट्टराई एण्ड कं
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्

