

Minutes of the Quarterly Meeting of the Committee on Moral, Ethics and Integrity

A meeting of the CBL Committee on Moral, Ethics and Integrity was held on 30 July 2018 at 6:00 pm at CBL Head Office. The meeting was presided over by Mr. Md. Abdul Wadud, DMD, CRO & CAMLCO and Convener of the Committee.

The following members of the Committee on Moral, Ethics and Integrity and NIS Implementation Cell participated in the meeting:

Sl.	Name	Designation	Status in the Committee
Members/Representatives of Ethics Committee [Committee on Moral, Ethics and Integrity]			
1	Mr. Md. Abdul Wadud	DMD, CRO & CAMLCO	Convener
2	Mr. Md. Nazmul Arif Khan	DMD & Head of ICC	Member Secretary and Focal Point
3	Mr. Shafayat Ullah	EVP & Head of Legal	Member
4	Mr. Mohammad Shahnawaz	EVP & Head of HR	Member
5	Mr. Md. Kafi Khan	SVP & Head of Risk Management	Member
6	Mr. Md. Shaheen Ferdous	VP & Head of IT Project	Representative
Members of NIS Implementation Cell			
7	Mr. Md. Nurul Islam Bhuiyan	VP & Senior Manager, Audit & Inspection-ICC	Head of Cell
8	Mr. Md. Shohel Alam	SEO & Manager, Compliance-ICC	Member
9	Ms. Ismat Ara	SEO & Manager, Compliance-ICC	Member
Observers			
10	Mr. Mohammad Ahtasamul Hoque	FVP & Head of Monitoring & Compliance, ICC	Observer

With the permission of the Chair, Mr. Mohammad Ahtasamul Hoque started the discussion as per placed agenda of the meeting. The resolutions of the meeting are as under:

Agenda:

1. Review of Annual Work Plan for the Financial Year 2018-2019.
2. Miscellaneous.

Agenda 01: Review of Annual Work Plan for the Financial Year 2018-2019.

The Annual Work Plan for implementation of National Integration Strategy (NIS) in the bank for the Financial Year 2018-2019 was presented to the Committee in the meeting. The Committee noted the key discussion points from the work plan and adopted the following resolutions:

- 1.1 **নৈতিকতা কমিটির সভা:** The committee decided that 4 meetings of the committee will be held in the financial year 2018-2019, of which 1 meeting will be held in each quarter.
- 1.2 **নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** The committee decided that 100% of the decisions taken in the committee meeting will be implemented in the financial year 2018-2019, of which implementation target for each quarter will be 25%.
- 1.3 **স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার আইকন স্থাপন:** The committee decided that NIS Icon in the bank's website will be updated within 30-09-2018.
- 1.8 **উত্তম চর্চার (Best Practice) তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ:** The committee discussed that bank has its own CRP Manual, where list of best practices are included. However, committee decided that the CRP manual will be reviewed and updated and to be sent to Bangladesh bank within 31-12-2018.

- ২.১ অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে সভা: The committee decided that 12 meetings with the stakeholders will be held in the financial year 2018-2019, of which 3 meetings will be held in each quarter. The committee further advised that for stakeholders meeting, NIS issues may be discussed in Regional Conferences, Managers' Meetings etc.
- ২.২ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২, সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ ও সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন। অনুরূপ অন্যান্য বিধি/বিধান সম্পর্কে আলোচনা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে): The committee advised Head of HR to include these issues in foundation training of new joiners and decided to train 400 employees in the financial year 2018-2019, of which 100 employees will be trained in each quarter.
- ২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান: The committee advised Head of HR to arrange training on NIS and decided to train 600 employees in the financial year 2018-2019, of which 200 employees will be trained in the 1st quarter, 130 employees will be trained in both the 2nd and the 3rd quarters and 140 employees will be trained in the 4th quarter.
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র প্রয়োগ/বাস্তবায়ন: The committee decided to include the following function: ৩.১ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক নীতিমালা প্রস্তুতকরণ under this section and decided to formulate policy/manual for implementation of NIS within 30-06-2019.
- ৪.১ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ: The committee decided to update the rights to information page of CBL website within 31-12-2018.
- The committee further decided to nominate Ms. Parul Das, EVP & Head of Finance as Alternate Information Providing Officer of CBL under Rights to Information Act, 2009.
- The committee also decided that Mr. Mohammad Ahtasamul Hoque, FVP & Head of Monitoring & Compliance, ICC will act as the Alternate Member Secretary & Focal Point of the CBL Committee on Moral, Ethics and Integrity in absence/leave of Mr. Md. Nazmul Arif Khan, DMD & Head of ICC and Member Secretary & Focal Point of the Committee.
- ৪.২ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদন: The committee was informed that Mr. Mohammad Mahbubur Rahman, DMD & CFO and the Information Providing Officer of CBL under Rights to Information Act, 2009 has completed his online training on 11-07-2018 but he is facing problem to download the Training Completion Certificate. The committee advised to complete the certification process with the help of IT Division/HR and decided that Alternate Information Providing Officer will obtain training within 31-03-2019.
- ৪.৩ দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ এবং তা কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ: The committee decided to include ACC Hotline No. into CBL intranet within 31-12-2018.
- ৪.৩ দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ এবং তা কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ: The committee decided to display ACC Hotline No. 106 into CBL intranet and to inform the same to all CBL employees through issuing a circular or sending an e-mail to Cityall within 31-12-2018.
- ৪.৪ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ: The committee advised to keep the NIS related page in CBL website updated on regular basis and decided to keep target date as 30-06-2019.
- ৪.৫ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ: The committee decided to inform these issues to all employees of CBL through awareness e-mail to Cityall from the mailbox of Convener of the committee within 30-06-2019. The committee also decided to train 400

employees in the financial year 2018-2019, of which 130 employees will be trained in both the 2nd and the 3rd quarters and 140 employees will be trained in the 4th quarter.

- ৪.৬ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিদেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ: The committee decided to formulate policy/manual for publication of information and display the same at CBL website within 30-06-2019.
- ৫.১ দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম (ই-মেইল/এসএমএস)-এর ব্যবহার: The committee was informed that all CBL employees use e-mail for official purpose, therefore, this issue is already complied.
- ৫.২ ভিডিও/অনলাইন/টেলি-কনফারেন্স আয়োজন (স্কাইপ/ম্যাসেনজার, ভাইবার ব্যবহারসহ): The committee discussed that numerous Video/Online/Tele-Conferences are being arranged on regular basis for official purposes, therefore, decided to set target as 100% for the financial year 2018-2019, of which implementation target will be 25% for each quarter.
- ৫.৩ দাপ্তরিক সকল কাজে ইউনিকোড ব্যবহার: The committee decided to set target date as 30-06-2019.
- ৫.৪ ই-টেডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন: The committee was informed that signing of Service Level Agreement with Bangladesh Bank for E-Tender/E-GP is under process, therefore, decided to set target as 100% for the financial year 2018-2019, of which implementation target will be 25% for each quarter.
- ৫.৫ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ে চালুকৃত অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ: The committee decided to review 100% of the online services in the financial year 2018-2019, of which implementation target will be 25% for each quarter.
- ৫.৬ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে নাগরিক সমস্যার সমাধান: The committee decided to solve 100% of the customer complaints raised on social media in the financial year 2018-2019, of which implementation target will be 25% for each quarter.
- ৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন: The committee decided to formulate annual innovation plan 2018-19 within 30-09-2018.
- ৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন: The committee decided to implement 100% of annual innovation plan 2018-19 in the financial year 2018-2019, of which implementation target will be 25% for each quarter.
- ৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উদ্যোগ/সহজিকৃত সেবা পরিবীক্ষণ: The committee decided to review 100% of the services implemented under annual innovation plan in the financial year 2018-2019, of which implementation target will be 25% for each quarter.
- ৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ক্রয়-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন: The committee decided to formulate annual purchase plan 2018-19 within 31-12-2018.
- ৭.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবল্ল হালনাগাদকরণ: The committee advised to keep the Complaint Cell page in CBL website updated on regular basis and decided to keep target date as 30-06-2019.
- ৭.৩ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ: The committee decided to review the implementation status of Citizen Charter in the branches, therefore, decided to set target as 100% for the financial year 2018-2019, of which implementation target will be 25% for each quarter.
- The committee further decided to include Ms. Sayeeda Sajed, EVP & Head of Customer Experience, Retail Banking as a member of the CBL Committee on Moral, Ethics and Integrity.
- ৭.৪ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন/আকস্মিক পরিদর্শন: The committee decided that 30 special/surprise inspections will be carried out in the financial year 2018-2019, of which 7

inspections will be carried out in both the 1st and the 3rd quarters and 8 inspections will be carried out in both the 2nd and the 4th quarters.

- ৭.৫ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ: The committee discussed on the issue and decided that it is not applicable for CBL.
- ৭.৬ গণতনানী আয়োজন: The committee discussed on the issue and decided that it is not applicable for CBL.
৮. কার্যালয়ের শুদ্ধাচার সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম: The committee reviewed the contents of নির্দেশিকায় সংযোজিত তালিকা and decided that these issues are not applicable for CBL.
- ৯.১ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩.৩.২০১৮ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর স্পর্শীকরণ পত্র অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান: The committee was informed that Bangladesh Bank is in the process of developing a National Integrity Award Guidelines for the banks, therefore, the committee decided to keep target date as 30-06-2019.
- ১০.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ: The committee recommended to allocate budget of Tk. 4.40 lac for the financial year 2018-2019 to meet up expenditures for implementation of NIS in the bank, of which quarterly budget for each quarter will be Tk. 1.10 lac.
- ১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ সংক্রান্ত দপ্তর/সংস্থায় দাখিল: The committee decided to submit the Annual Work Plan 2018-2019 for implementation of NIS in the bank to Bangladesh Bank within 31-07-2018.
- ১১.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় দাখিল: The committee advised to submit quarterly implementation report of the Annual Work Plan 2018-2019 to Bangladesh Bank within 10th day of the following month of each quarter.

Agenda 02: Miscellaneous:

At the end, Mr. Md. Abdul Wadud, DMD, CRO & CAMLCO and Convener of the Committee gave thanks to all members of the CBL Committee on Moral, Ethics and Integrity and NIS Implementation Cell for attending the meeting and expected their co-operation for implementing the national integrity strategy in the bank. All members expressed their satisfaction and assured that they will prove all supports.

As there were no further agenda to discuss, the meeting was concluded with vote of thanks by the Chair.



Md. Nazmul Arif Khan
DMD & Head of ICC
Member Secretary and Focal Point of
Committee on Moral, Ethics and Integrity
The City Bank Limited

