

नैगमिक अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम, 27(2)

1. सूचीबद्ध संस्था का नाम - भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2. समाप्त तिमाही - 30-जून-2020

i. निदेशक मंडल का गठन :

शीर्षक (श्री / श्रीमती)	निदेशक का नाम	डीआईएन	पीएएन	वर्ग (अध्यक्ष /कार्यपालक/कार्यपालक के तर वर्ग/स्वतंत्र/नामित)	उप-वर्ग	नियुक्ति की आरंभिक तिथि	नियुक्ति तिथि	कार्य काल की समाप्ति	कार्य काल	जन्म तिथि	क्या विशेष संकल्प जारी किया है?	विशेष संकल्प जारी करने की तिथि	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/स्टेकधारक समितियों में सदस्यों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/स्टेकधारक समितियों में सदस्यों की संख्या	कंपनी के समितियों में सदस्यों की संख्या
श्री	मिद्धार्थ मिश्र	08367035	AAQPM8462Q	अ.एवं कार्य.निदे.	अ.एवं कार्य.निदे.मु.का.अधि.-	01-मार्च-2019	01-मार्च-2019			25-मार्च-1963	लागू नहीं		1	0	0	0	
श्री	एसपिरमनायगम	07117827	ADVPS0285R	कार्य.निदे.		01-जनवरी-2015	01-जनवरी-2015	30-जून-2020		05-जून-1960	लागू नहीं		1	0	1	0	स्टेकधारक समिति, जोविमसमिति
श्री	दिवाकर नाथिनी	08207722	ACAPN4396A	कार्य.निदे.		01-सितंबर-2018	01-सितंबर-2018			13-अगस्त-1962	लागू नहीं		1	0	2	0	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक, जोविमसमिति
श्री	राधाकृष्ण पोटलूरी	08437975	ABPPP3621E	कार्य.निदे.		01-जून-2019	01-जून-2019			30-जून-1963	लागू नहीं		1	0	0	0	जोविम प्रबंधन समिति
श्री	अश्वनी कुमार महाजन	07483427	ABIPM3610R	कार्यपालक के तर.निदे. नामित निदे.		09-मार्च-2016	09-मार्च-2016			08-जुलाई-1963	लागू नहीं		2	0	0	0	सामाजिक एवं पारिवारिक समिति
श्री	नीताराम प्रसाद मंडवा	08278568	ACQPM0925L	कार्यपालक के तर.निदे. नामित निदे.		31-दिसंबर-2018	31-दिसंबर-2018			26-जुलाई-1961	लागू नहीं		1	0	0	0	
श्री	अजयनाथ	05151291	ABYPN0443K	कार्यपालक के तर.निदे. नामित निदे.		13-सितंबर-2017	13-सितंबर-2017	36		10-सितंबर-1955	लागू नहीं		1	1	1	0	लेखापरीक्षा समिति, सामाजिक एवं पारिवारिक समिति

श्री	के एम मंगत	07924755	AASPS4290E	स्वतंत्र निदेश	13- नितंबर-2017	13- नितंबर-2017	36	26-अगस्त-1959	लागू नहीं	1	1	2	2	लेखापरीक्षा समिति, स्वतंत्र निदेश, पारिस्थितिक समिति
श्रीमती	लता नरसिम्ह मूर्ति	07932062	ANGPK8911K	स्वतंत्र निदेश	13- नितंबर-2017	13- नितंबर-2017	36	20-जून-1977	लागू नहीं	1	1	1	0	लेखापरीक्षा समिति, पारिस्थितिक समिति

कंपनी अभ्युक्तिर्था	हमारे प्रशासनिक मंत्रालय में 3 रिक्त स्वतंत्र निदेशों की भरती की मांग के बारे में सूचित किया जा चुका है (रक्षा मंत्रालय) और सार्वजनिक उद्यम में स्वतंत्र निदेशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है कंपनी के श्री एम पिन्मनायगम, निदेशक (बिना) एवं सी एफ ओ। दि. 30 जून, 2020 को अधिवर्षिता प्राप्त होने के कारण उनकी निदेशक (बिना) अण्ड सी एफ ओ पद की कार्यवाही समाप्त होगी और श्री श्रीनिवासु नुका ने दि. 01 जुलाई, 2020 को निदेशक (बिना) अण्ड सी एफ ओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।	हाँ
क्या अध्यक्ष, प्र.निदेश और सू.कार्य, अधिवर्षिता से संबंधित है।	हाँ

ii. समितियों का गठन

ए. लेखापरीक्षा समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्ति तिथि
1	के एम मंगत	आई डी	अध्यक्ष	18-नितंबर-2017	
2	अजय नाथ	आई डी	सदस्य	18- नितंबर -2017	
3	लता नरसिम्हमूर्ति	आई डी	सदस्य	18- नितंबर -2017	
4	दिवाकर नायिनी	ई डी	सदस्य	30-मई-2019	

कंपनी अभ्युक्तिर्था	दि. 01.12.2019 को श्री के एम मंगत, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष बने। दि. 01.12.2019 को श्रीमती लता नरसिम्हमूर्ति, नामांकन एवं पारिस्थितिक समिति के अध्यक्ष बने। श्री एम मंगत कुमार, महाप्रबंधक (आईटी) एवं मुख्य जॉयिम प्रबंधक, जॉयिम प्रबंधन समिति के सदस्य बने।
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	हाँ

बी. स्टेकधारक संबंधित समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्य	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल समाप्ति तिथि
1	के एम मंगत	आई डी	अध्यक्ष	18-नितंबर-2017	
2	एम पिन्मनायगम	ई डी	सदस्य	18-नितंबर-2017	30-जून-2020
3	दिवाकर नायिनी	ई डी	सदस्य	30-मई-2019	

कंपनी दिग्गहियाँ / अभ्युक्तिर्था	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है?	हाँ

सी जोखिम प्रबंधन समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल समाप्ति तिथि
1	गुप्त विष्णुनाथगुप्त	ई डी	अध्यक्ष	31-अक्तूबर-2018	30-जून-2020
2	विवाकर नाथिनी	ई डी	सदस्य	31-अक्तूबर-2018	
3	गंधाकृष्ण पोटनूरी	ई डी	सदस्य	30-मई-2019	

कंपनी टिप्पणियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है?	हाँ

डी नामांकन और पारिश्रमिक समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल समाप्ति तिथि
1	नता नरसिम्हमुर्ति	आई डी	अध्यक्ष	18-सितंबर-2017	
2	अजय नाथ	आई डी	सदस्य	18-सितंबर-2017	
3	के एस मंगत	आई डी	सदस्य	18-सितंबर-2017	
4	अश्वनी कुमार महाजन	एन ई डी, एन डी	सदस्य	18-सितंबर-2017	

कंपनी टिप्पणियाँ / अभ्युक्तियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है ?	हाँ

iii. निदेशक मंडल की समिति

गिछली तिमाही में हुई बैठकों की तिथियाँ (यदि हुई हो)	संबंधित तिमाही में हुई बैठकों की तिथियाँ	क्या कोरम मेट की संख्या	उपस्थित अध्यक्षों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
09-जनवरी-2020	29-जून-2020	हाँ	9	3
12-फरवरी-2020		हाँ		

कंपनी टिप्पणियाँ / अभ्युक्तियाँ	
किंगी के लगातार दिनों के बीच अधिकतम अंतराल (दिनों की संख्या में)	137

iv. समितियों की बैठकें

समिति का नाम	पिछली तिमाही में समिति के दौरान बैठक की तिथियाँ	संबंधित तिमाही में समिति के बैठक की तिथियाँ	क्या कोरम मेट की आवश्यकता है (हाँ / नहीं)	उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
लेखापरीक्षा समिति	09-जनवरी-2020		हाँ		
लेखापरीक्षा समिति	12-फरवरी-2020		हाँ		
लेखापरीक्षा समिति		29-जून-2020	हाँ	4	3
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	09-जनवरी-2020		हाँ		
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	12-फरवरी-2020		हाँ		
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति		29-जून-2020	हाँ	4	3
जाखिम प्रबंधन समिति		08-जून-2020	हाँ	3	0

कंपनी दिप्यनियाँ / अभ्युक्तियाँ	
किन्ती दो लगातार दिनों के बीच अधिकतम अंतराल (दिनों की संख्या) (केवल लेखापरीक्षा समिति के लिए)	137

v. संबंधित पार्टी से लेन-देन

विषय	अनुपालन स्थिति (हाँ/ नहीं/ लागू नहीं)	दिप्यणी
क्या लेखापरीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया है	लागू नहीं	
क्या मरीगियल आरपीटी के लिए शेयर होल्डर से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया है	लागू नहीं	
क्या लेखापरीक्षा समिति द्वारा ओमनीवन अनुमोदन के क्रम में दी गई आर पी टी विवरण की समीक्षा की है	लागू नहीं	

संबंधित पार्टी से लेन-देन पर प्रकटीकरण की दिप्यनियाँ तथा मरीगियल संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रकटीकरण की दिप्यनियाँ	संबंधित पार्टी से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं है।
--	--

नैगमिक अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम, 27(2)

1. सूचीबद्ध संस्था का नाम -भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2. समाप्त तिमाही - 31 दिसंबर, 2020

i. निदेशक मंडल का गठन

श्री / श्रीमती	निदेशक का नाम	डी आई एन	पी ए एन	वर्ग (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैर-कार्यपालक/ स्वतंत्र / नामित)	उप वर्ग	नियुक्ति की आरंभिक तिथि	वर्ग जन्म तिथि	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्थाओंमें निदेशकों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/स्टेक होल्डर समितियों में सदस्यताओं की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/स्टेक होल्डर समितियों में अध्यक्ष पदों की संख्या	कंपनी के समितियों में सदस्यता
श्री	मिद्धार्थ मिश्र	08367035	AAQPM8462Q	अध्यक्ष एवं का. निदे.	मु.का. अधि.- प्र.निदे.	01-मार्च- 2019	25- मार्च- 1963	1	0	0	0	
श्री	दिवाकर नायिनी	08207722	ACAPN4396A	कार्य. निदे.		01- सितंबर- 2018	13- अगस्त- 1962	1	0	0	0	जोखिम प्रबंधन समिति
श्री	श्री राधाकांत कृष्ण पोतलूरी	08437975	ABPPP3621E	कार्य. निदे.		01-जून- 2019	30-जून- 1963	1	0	0	0	जोखिम प्रबंधन समिति
श्री	एन श्रीनिवासुलू	08744682	AAUPN7950N	कार्य. निदे.		01-जुलाई- 2020	26- जनवरी - 1964	1	0	0	0	जोखिम प्रबंधन समिति
श्री	श्रीअश्वनी कुमार महाजन	07483427	ABIPM3610R	गैर कार्य. निदे. ना.निदे.		09- मार्च- 2016	08- जुलाई- 1963	1	0	0	0	
श्री	सीताराम प्रसाद मांडवा	08278568	ACQPM0925L	गैर कार्य. निदे. ना.निदे.		31- दिसंबर- 2018	26- जुलाई 1-1961	1	0	0	0	

कंपनी टिप्पणियाँ	दि. 12 सितंबर, 2020 को सभी स्वतंत्र निदेशकों की सेवाकाल की अवधि समाप्त होगी, वे दि. 13 सितंबर, 2020 से कार्यालय नहीं आएंगे। हमारी प्रशासनिक मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) रिक्ति की भरती की आवश्यकता के संबंध में सूचित है और सार्वजनिक उपक्रम विभाग में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	हाँ

क्या अध्यक्ष का संबंध प्र.निदे.या मु.का.अधि. में है।	हाँ
--	-----

ii. समितियों का गठन

ए. लेखापरीक्षा समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष / सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्त तिथि
---------	---------------	------	-------------------	---------------	-------------------------

कंपनी टिप्पणियाँ	1. तीन स्वतंत्र निदेशक i) श्री अजय नाथ ii) श्री के एस संपत iii) श्री के लता नरसिम्ह मूर्ति की सेवाकाल की अवधि दि.12 सितंबर, 2020 को समाप्त होगी, इसलिए वे दि. 13 सितंबर, 2020 से कार्यालय नहीं आएंगे। 2) इनकी समाप्ति के संबंध में वीडिओ के बोर्ड से कोई भी स्वतंत्र निदेशकों अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, स्टैकहोल्डर संबंधित समिति, सी एस आर समिति स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण दि. 13/09/2020 को स्वतः रद्द की गयी।				
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति है	नहीं				

बी. स्टैकहोल्डर संबंधित समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष / सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्त तिथि
---------	---------------	------	-------------------	---------------	-------------------------

क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति है	नहीं				
------------------------------------	------	--	--	--	--

सी. जोखिम प्रबंधन समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष / सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्त तिथि
1	दिवाकर नायिनी	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	31-अक्तूबर-2018	
2	राधाकृष्ण पोतुलूरी	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	30-मई-2019	
3	एन श्रीनिवासूलू	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	01-जुलाई-2020	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	हाँ				

डी. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष / सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्त तिथि
---------	---------------	------	-------------------	---------------	-------------------------

क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	नहीं				
--	------	--	--	--	--

iii. निदेशक मंडल की बैठकें

पिछली तिमाही में हुई बैठकों की तिथियाँ	संबंधित तिमाही में हुई बैठकों की तिथियाँ	क्या कोरम मेट की आवश्यकता है	उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
31- अगस्त -2020	12- नवंबर-2020	हाँ	6	0

कंपनी टिप्पणियाँ	
कितनी दो लगातार दिनों (दिनों की संख्या) के बीच की अधिकतम दूरी	72

iv. समितियों की बैठकें

समिति का नाम	पिछली तिमाही में समिति के दौरान हुई बैठकों की तिथियाँ	संबंधित तिमाही में समिति के बैठकों की तिथियाँ	क्या कोरम मेट की आवश्यकता है (हाँ / नहीं) Whether	उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
लेखा परीक्षा समिति	06-अगस्त-2020		हाँ	4	3
लेखा परीक्षा समिति	31- अगस्त-2020		हाँ	4	3

कंपनी टिप्पणियाँ	1. तीन स्वतंत्र निदेशक i) श्री अजय नाथ ii) श्री के एस संपत iii) श्री के लता नरसिम्ह मूर्ति की मेवाकाल की अवधि दि.12 सितंबर, 2020 को समाप्त होगी, इसलिए वे दि. 13 सितंबर, 2020 से कार्यालय नहीं आएँगे। 2) इनकी समाप्ति के संबंध में वीडियो के बोर्ड से कोई भी स्वतंत्र निदेशकों अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, स्टैकहोल्डर संबंधित समिति, सी एस आर समिति स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण दि. 13/09/2020 को स्वतः रद्द की गयी।
दो लगातार दिनों के बीच की अधिकतम दूरी (दिनों की संख्या में) (केवल लेखापरीक्षा समिति के लिए)	

v. संबंधित पार्टी से लेन-देन

विषय	अनुपालन स्थिति (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	टिप्पणियाँ
क्या लेखापरीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया है	लागू नहीं	
क्या मटीरियल आर पी टी के लिए शेयरहोल्डर का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया है	लागू नहीं	
क्या ओमनीबस के अनुमोदन के क्रम में दर्ज की गयी आर पी टी के विवरण की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है।	लागू नहीं	

संबंधित पार्टी के लेन-देन पर नोट्स का प्रकटीकरण और मटीरियल संबंधित पार्टी से लेन-देन पर नोट्स का प्रकटीकरण	क्या कोई संबंधित पार्टी से लेन-देन नहीं है।
--	---

VI. अभिप्राय

1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन हुआ है - नहीं
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध वाध्यातार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के शर्तों के अनुसार निम्नलिखित समितियों का गठन हुआ है :
 - a. लेखापरीक्षा समिति - हाँ
 - b. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - हाँ
 - c. हाईड्रेटकधारक संबंधित समिति - हाँ
 - d. जोखिम प्रबंधन समिति (उत्कृष्ट 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू है) - हाँ
3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध वाध्यातार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार समिति सदस्यों ने अपने अधिकारों, भूमिका और उत्तरदायित्व के जागरूकता के प्रति जागरूकता बनायी गयी है - हाँ
4. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध वाध्यातार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार निदेशक मंडल एवं उपर्युक्त समितियों का सुचारु रूप से आयोजन किया गया - हाँ
5. ए. सिद्धांती निमाही में डम रिपोर्ट / अन्य रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया - हाँ
नी. निदेशक मंडल की टिप्पण / अभ्युक्ति / सुझाव इस प्रकार उल्लिखित होंगे।

निदेशक मंडल ने कोई टिप्पण प्राप्त नहीं हुआ।

नाम
पदनाम

: एन नागराजा
: कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी