

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 - 30 जून, 2022

i. निदेशक मंडल का गठन

श्री / श्रीमती)	निदेशक का नाम	डीआई एन	पी ए एन	वर्ग (अध्यक्ष/ कार्यपालक/ कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी/ स्वतंत्र/ नामित)	उप वर्ग	आरंभिक नियुक्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	काला बन्धि (महीने में)	जन्म तिथि	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में निदेशक सदस्यों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में स्वतंत्र निदेशक सदस्यों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/ स्टैकहोल्डर समितियों में सदस्यों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/ स्टैक होल्डर समितियों में अध्यक्ष पदों की संख्या	कंपनी के समितियों में सदस्यता
श्री	सिद्धार्थ मिश्र	0836 7035	AAQPM 8462Q	अध्यक्ष एवं कार्य. निदे.	अ.एवं का.प्र.निदे	01-मार्च-2019	01-मार्च-2019		25-मार्च-1963	1	0	0	0	
श्री	दिवाकर नायिनि	0820 7722	ACAPN4 396A	कार्य.निदे.		01- सितंबर - 2018	01-सितंबर -2018		13- अगस्त -1962	1	0	0	0	जोखिम प्रबंधन समिति
श्री	राधाकृष्ण पोतलूरी	0843 7975	ABPPP3 621E	कार्य.निदे.		01-जून-2019	01- जून - 2019		30-जून-1963	1	0	0	0	
श्री	एन श्रीनिवासुल्	0874 4682	AAUPN7 950N	कार्य.निदे.		01- जुलाई - 2020	01- जुलाई -2020		26- जनवरी-1964	1	0	1	0	स्टैकधारक समिति
श्री	चंद्रकर भारती	0259 9261	ADCPB8 337L	गैर कार्य. निदे. नामित निदे.		02- फरवरी -2021	02-फरवरी -2021		30अक्तूबर -1967	2	0	0	0	
श्री	बी एच बी एस नारायण मूर्ति	0928 6096	ADXPB2 164Q	गैर कार्य. निदे. नामित निदे.		25- अगस्त - 2021	25- अगस्त -2021		23- मई - 1963	1	0	0	0	
श्री	सुनील चिंतामन मोने	0922 3235	AAMPMP 6305L	स्वतंत्र निदेशक		24- दिसंबर -2021	24-दिसंबर -2021	6	05-दिसंबर -1957	1	1	2	1	लेखापरीक्षा समिति, स्टैकधारक समिति, जोखिम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति

श्रीमती	संघमित्रा मिश्रा	0944 8680	ADNPM 9734H	स्वतंत्र निदेशक		27- दिसंबर -2021	27-दिसंबर -2021	6	04दिसंबर- 1970	1	1	2	0	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोखिम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति
श्री	राजेंद्र सिंह शेखावत	0944 9860	AGCPS5 987L	स्वतंत्र निदेशक		28- दिसंबर- 2021	28- दिसंबर- 2021	6	05- फरवरी- 1959	1	1	2	0	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोखिम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति
श्री	नंद कुमार सुब्बुरामन	0061 1401	ACEPN7 008F	स्वतंत्र निदेशक		24- दिसंबर -2021	24- दिसंबर- 2021	3	30- जून - 1959	3	3	2	1	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोखिम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति
श्री	पवन स्थापक	0360 5320	AJFPS03 21Q	स्वतंत्र निदेशक		24- दिसंबर- 2021	24- दिसंबर- 2021	3	25- मई- 1962	1	1	2	0	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोखिम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति

कंपनी अभ्युक्तियाँ	और एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।	हाँ

क्या अध्यक्ष का संबंध प्र.निदे. या स.कार्य.अधि. से है।	हाँ
---	-----

ii. समितियों का गठन
ए. लेखापरीक्षा समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्ति तिथि
1	सुनील चिंतामन मोने	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	03-जनवरी-2022	
2	संघमित्रा मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
3	राजेंद्र सिंह शेखावत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
4	नंद कुमार सुब्बुरामन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
5	पवन स्थापक	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।	हाँ

बी. स्टैकहोल्डर से संबंधित समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्ति तिथि
1	नंद कुमार सुब्बुरामन	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	03-जनवरी-2022	
2	सुनील चिंतामन मोने	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
3	संघमित्रा मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
4	राजेंद्र सिंह शेखावत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
5	पवन स्थापक	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
6	एन श्रीनिवासूलू	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।	हाँ

सी. जोखिम प्रबंधन समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्ति तिथि
1	पवन स्थापक	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	03-जनवरी-2022	
2	सुनील चिंतामन मोने	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
3	संघमित्रा मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
4	राजेंद्र सिंह शेखावत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
5	नंद कुमार सुब्बुरामन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
6	दिवाकर नायिनि	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
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 समाप्ति तिथि
1	संघमित्रा मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	03-जनवरी-2022	
2	सुनील चिंतामन मोने	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
3	राजेंद्र सिंह शेखावत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
4	नंद कुमार सुब्बुरामन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
5	पवन स्थापक	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।	हाँ

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
14-फरवरी-2022	26-मई-2022	हाँ	10	4

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
किन्हीं दो लगातार दिनों (दिनों की संख्या) के बीच की अधिकतम दूरी	100

IV. समितियों की बैठकें

समिति का नाम	पिछली तिमाही में समिति के दौरान बैठकों की तिथियाँ	संबंधित तिमाही में समिति के बैठकों की तिथियाँ	क्या कोरम मेट की आवश्यकता है। (हाँ / नहीं)	उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
लेखापरीक्षा समिति	14-फरवरी-2022		हाँ	5	5
लेखापरीक्षा समिति	21-मार्च-2022		हाँ	5	5
लेखापरीक्षा समिति		26-मई-2022	हाँ	4	4
कंपनी अभ्युक्तियाँ					
किन्हीं दो लगातार दिनों (दिनों की संख्या) के बीच की अधिकतम दूरी (केवल लेखापरीक्षा समिति के लिए)	65				

V. संबंधित पार्टी से लेन-देन

विषय	अनुपालन स्थिति (हाँ/ नहीं/ लागू नहीं)	अभ्युक्तियाँ
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।	संबंधित पार्टी से कोई लेन-देन नहीं है।	

VI. अभिपुष्टि

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन हुआ है – नहीं
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के शर्तों के अनुसार निम्नलिखित समितियों का गठन हुआ है
 ए. लेखापरीक्षा समिति – हाँ
 बी. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – हाँ
 सी. स्टैकहोल्डर से संबंधित समिति- हाँ
 डी. जोखिम प्रबंधन समिति (उत्कृष्ट 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू है) – हाँ
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार समिति सदस्यों ने अपने अधिकारों, भूमिका और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बनायी रखी है – हाँ
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार निदेशक मंडल एवं उपर्युक्त समितियों का सुचारू रूप से आयोजन किया गया है – हाँ
- ए. पिछली तिमाही में इस रिपोर्ट / अन्य रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया – हाँ
 बी. निदेशक मंडल के टिप्पण/ अभ्युक्तियाँ/ सुझाव इस प्रकार उल्लिखित होंगे।

निदेशक मंडल से कोई टिप्पण प्राप्त नहीं हुआ।

नाम : एन नागराजा
 पदनाम : कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी