

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 नरसिंह 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, स्टेकहोल्डर 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. अभिपुष्टि

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 - हों
 - b. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - हों
 - c. हाईड्रेटकधारक संबंधित समिति - हों
 - d. जोखिम प्रबंधन समिति (उत्कृष्ट 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू है) - हों
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 प्रनायी रखी है - हों
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 - हों
5. ए. सिद्धांती निमाही में डम रिपोर्ट / अन्य रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया - हों
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