

**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
2. समाप्त तिमाही

- भारत डायनामिक्स लिमिटेड  
- 31-दिसंबर-2022

**i. निदेशक मंडल का गठन**

| श्री / श्रीमती) | निदेशक का नाम             | डी आई एन  | वर्ग (अध्यक्ष/ कार्यपालक / कार्यपालके तर वर्ग / स्वतंत्र / नामित) | उप वर्ग             | नियुक्ति की आरंभिक तिथि | नियुक्ति तिथि  | काला वधि (महीने) | जन्म तिथि      | क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है? सूचीबद्ध विनियम(1A) के विनियम 17 का संदर्भ ले। | इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक सदस्यताओं की संख्या [विनियम, 17 ए (1) का संदर्भ ले।] | इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में स्वतंत्र निदेशक सदस्यताओं की संख्या [विनियम, 174 ए (1) का संदर्भ ले।] | इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में लेखापरीक्षा/स्टेकहोल्डर समितियों में सदस्यताओं की संख्या | इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/स्टेकहोल्डर समितियों में अध्यक्ष पदों की संख्या | कंपनी के समितियों में सदस्यता                                            |
|-----------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| श्री            | सिद्धार्थ मिश्र           | 0836 7035 | अध्यक्ष एवं कार्य. निदे.                                          | अ.एवं का.प्र. निदे. | 01-मार्च-2019           | 01-मार्च-2019  |                  | 25-मार्च-1963  | लागू नहीं                                                                               | 1                                                                                                         | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                   |                                                                          |
| श्री            | राधाकृष्ण पोतुलूरी        | 0843 7975 | कार्य.निदे.                                                       |                     | 01-जून-2019             | 01-जून-2019    |                  | 30-जून-1963    | लागू नहीं                                                                               | 1                                                                                                         | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                   |                                                                          |
| श्री            | एन श्रीनिवासुलू           | 0874 4682 | कार्य.निदे.                                                       |                     | 01-जुलाई-2020           | 01-जुलाई-2020  |                  | 26-जनवरी-1964  | लागू नहीं                                                                               | 1                                                                                                         | 0                                                                                                                 | 1                                                                                                    | 0                                                                                   | स्टेकधारक समिति                                                          |
| श्री            | अनुराग ब्राजपेयी          | 0894 8155 | गैर कार्य. निदे. नामित निदे.                                      |                     | 14-सितंबर-2022          | 14-सितंबर-2022 |                  | 13-जुलाई-1970  | लागू नहीं                                                                               | 2                                                                                                         | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                   |                                                                          |
| श्री            | बी एच बी एस नारायण मूर्ति | 0928 6096 | गैर कार्य. निदे. नामित निदे.                                      |                     | 25-अगस्त-2021           | 25-अगस्त-2021  |                  | 23-मई-1963     | लागू नहीं                                                                               | 1                                                                                                         | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                   |                                                                          |
| श्री            | सुनील चितामन मोने         | 0922 3235 | स्वतंत्र निदेशक                                                   |                     | 24-दिसंबर-2021          | 24-दिसंबर-2021 | 12               | 05-दिसंबर-1957 | लागू नहीं                                                                               | 1                                                                                                         | 1                                                                                                                 | 2                                                                                                    | 1                                                                                   | लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोड़िय समिति, नामांकन प्राथमिक समिति |

|         |                         |              |                    |  |                       |                         |    |                        |           |   |   |   |   |                                                                                   |
|---------|-------------------------|--------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|----|------------------------|-----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीमती | संघमित्रा मिश्रा        | 0944<br>8680 | स्वतंत्र<br>निदेशक |  | 27-<br>दिसंबर<br>2021 | 27-<br>दिसंबर-<br>2021  | 12 | 04-<br>दिसंबर<br>-1970 | लागू नहीं | 1 | 1 | 2 | 0 | लेखापरीक्षा समिति<br>स्टेकधारक समिति,<br>जोशिम समिति, नामांकन<br>पारिश्रमिक समिति |
| श्री    | राजेंद्र सिंह<br>शेखावत | 0944<br>9860 | स्वतंत्र<br>निदेशक |  | 28-<br>दिसंबर<br>2021 | 28-<br>दिसंबर -<br>2021 | 12 | 05-<br>फरवरी<br>-1959  | लागू नहीं | 1 | 1 | 2 | 0 | लेखापरीक्षा समिति<br>स्टेकधारक समिति,<br>जोशिम समिति, नामांकन<br>पारिश्रमिक समिति |
| श्री    | नंद कुमार<br>मुब्बुरामन | 0061<br>1401 | स्वतंत्र<br>निदेशक |  | 24-<br>दिसंबर<br>2021 | 24-<br>दिसंबर-<br>2021  | 12 | 30-<br>जून-<br>1959    | लागू नहीं | 3 | 3 | 2 | 1 | लेखापरीक्षा समिति<br>स्टेकधारक समिति,<br>जोशिम समिति, नामांकन<br>पारिश्रमिक समिति |
| श्री    | पवन स्थापक              | 0360<br>5320 | स्वतंत्र<br>निदेशक |  | 24-<br>दिसंबर<br>2021 | 24-<br>दिसंबर-<br>2021  | 12 | 25-<br>मई-<br>1962     | लागू नहीं | 1 | 1 | 2 | 0 | लेखापरीक्षा समिति<br>स्टेकधारक समिति,<br>जोशिम समिति, नामांकन<br>पारिश्रमिक समिति |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| कंपनी अभ्युक्तियाँ                                      |     |
| क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।                 | हाँ |
| क्या अध्यक्ष का संबंध प्र.निदे. या मु.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 मुब्बुरामन | 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.स्टेकहोल्डर से संबंधित समिति

| क्र.सं. | निदेशक का नाम        | वर्ग            | अध्यक्ष/सदस्यता | नियुक्ति तिथि  | कार्यकाल की समाप्ति तिथि |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1       | नंद कुमार मुब्बुरामन | 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       | संघमित्रा मिश्रा     | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य           | 03- जनवरी-2022 |                          |

|   |                 |                  |       |                |  |
|---|-----------------|------------------|-------|----------------|--|
| 5 | पवन स्थापक      | स्वतंत्र निदेशक  | सदस्य | 03- जनवरी-2022 |  |
| 6 | एन श्रीनिवासुलू | 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       | राजेंद्र सिंह शेखावत | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य           | 03- जनवरी-2022 |                          |
| 4       | नंद कुमार मुखुरामन   | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य           | 03- जनवरी-2022 |                          |
| 5       | संघमित्रा मिश्रा     | स्वतंत्र 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 मुखुरामन   | 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 और संबंधित तिमाही में हुई बैठकों की तिथियाँ | क्या कोरम मेट की आवश्यकता है ? (हाँ या नहीं) | बैठक की तिथि अनुसार उपस्थित निदेशकों की संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या (स्वतंत्र निदेशक सहित सभी निदेशक) | उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 12- अगस्त-2022                                           | हाँ                                          | 11                                             | 11                                                           | 5                                   |
| 26- सितंबर-2022                                          | हाँ                                          | 10                                             | 8                                                            | 4                                   |
| 11- नवंबर-2022                                           | हाँ                                          | 10                                             | 10                                                           | 5                                   |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| कंपनी अभ्युक्तियों                                               |    |
| किन्हीं दो लगातार दिनों (दिनों की संख्या) के बीच की अधिकतम दूरी। | 45 |

#### IV. समितियों की बैठकें

| समिति का नाम             | पिछली तिमाही और संबंधित तिमाही में समिति के दौरान बैठकों की तिथियाँ | क्या कोरम मेट की आवश्यकता है। (हाँ / नहीं) | बैठक की तिथि अनुसार उपस्थित निदेशकों की कुल संख्या। | उपस्थित निदेशकों की कुल संख्या। (स्वतंत्र निदेशक सहित सभी निदेशक) | बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या। | बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या। (निदेशक मंडल के अलावा) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| लेखापरीक्षा समिति        | 12- अगस्त-2022                                                      | हाँ                                        | 5                                                   |                                                                   |                                                     | 0                                                                |
| लेखापरीक्षा समिति        | 10- नवंबर-2022                                                      | हाँ                                        | 5                                                   | 5                                                                 | 5                                                   | 0                                                                |
| नामांकन पारिश्रमिक समिति | 10- नवंबर-2022                                                      | हाँ                                        | 5                                                   | 5                                                                 | 5                                                   | 0                                                                |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| कंपनी अभ्युक्तियों                                                                              |    |
| किन्हीं दो लगातार दिनों (दिनों की संख्या) के बीच की अधिकतम दूरी।[केवल लेखापरीक्षा समिति के लिए] | 89 |

## 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 से लेन-देन पर नोट्स का प्रकटन और मटीरियल से संबंधित पार्टी से लेन-देन पर नोट्स का प्रकटन। | निदेशकों एवं के एम पी के वेतन के अलावा संबंधित पार्टी से कोई लेन-देन नहीं है। |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## VI. अभिप्रेति :

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध वाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन हुआ है – हाँ
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध वाध्यताएँ 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 बनाया रखा है – हाँ
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार निदेशक मंडल एवं उपर्युक्त समितियों का मुचारू 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/ मुलाव इस प्रकार उल्लिखित होंगे।

निदेशक मंडल से कोई टिप्पण प्राप्त नहीं हुआ।

21/12/2021

नाम : एन नागराजा  
 पदनाम : कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी