नैगमिक अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

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

1. सूचीबद्ध संस्था का नाम **- भारत डायनामिक्स लिमिटेड**
2. समाप्त तिमाही **- 30-सितंबर-2022**

i. **निदेशक मंडल का गठन**

श्री / श्रीमती)	निदेशक का नाम	डी आई एन		वर्ग (अध्यक्ष/ कार्यपालक/ कार्यपालकेतर/ स्वतंत्र/ नामित)	उप वर्ग	नियुक्ति की आरंभिक तिथि	कार्य काल समाप्ति तिथि	काला वधि (महीने)	जन्म तिथि	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है? सूचीबद्ध विनियम (1A)के विनियम 17 का संदर्भ लें।	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक सदस्यताओं की संख्या [विनियम, 17 ए (1) का संदर्भ लें]	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में स्वतंत्र निदेशक सदस्यताओं की संख्या [विनियम, 174 ए (1) का संदर्भ लें]]	इस सूचीबद्ध संस्था सहित 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	08367035		अध्यक्ष एवं कार्य. निदे.	अ.एवं का.प्र. निदे.	01-मार्च-2019			25-मार्च-1963	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	दिवाकर नायिनि	08207722		कार्य.निदे.		01-सितंबर-2018	31-अगस्त-2022		13-अगस्त -1962	लागू नहीं	1	0	0	0	जोख़िम प्रबंधन समिति
श्री	राधाकृष्ण पोतुलूरी	08437975		कार्य.निदे.		01-जून-2019			30-जून-1963	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	एन श्रीनिवासुलू	08744682		कार्य.निदे.					26-जनवरी-1964	लागू नहीं	1	0	1	0	स्टेकधारक समिति
श्री	चंद्रकर भारती	02599261		गैर कार्य. निदे.		02-फरवरी-2021	14-सितंबर-2021		30 अक्तूबर	लागू नहीं	2	0	0	0	

				नामित निदे.					-1967						
श्री	अनुराग बाजपेयी	08948155		गैर कार्य. निदे. नामित निदे.		14-सितंबर-2022			13 जुलाई -1970	लागू नहीं	3	0	0	0	
श्री	बी एच वी एस नारायण मूर्ति	09286096		गैर कार्य. निदे. नामित निदे.		25-अगस्त-2021			23- मई -1963	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	सुनील चिंतामन मोने	09223235		स्वतंत्र निदेशक		24-दिसंबर-2021		9	05-दिसंबर-1957	लागू नहीं	1	1	2	1	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोख़िम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति
श्रीमती	संघमित्रा मिश्रा	09448680		स्वतंत्र निदेशक		27-दिसंबर-2021		9	04-दिसंबर-1970	लागू नहीं	1	1	2	0	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोख़िम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति
श्री	राजेंद्र सिंह शेख़ावत	09449860		स्वतंत्र निदेशक		28-दिसंबर-2021		9	05-फरवरी-1959	लागू नहीं	1	1	2	0	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोख़िम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति
श्री	नंद कुमार सुब्बुरामन	00611401		स्वतंत्र निदेशक		24-दिसंबर-2021		9	30- जून -1959	लागू नहीं	3	3	2	1	लेखापरीक्षा समिति,

															स्टेकधारक समिति, जोख़िम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति
श्री	पवन स्थापक	03605320		स्वतंत्र निदेशक		24-दिसंबर-2021		9	25- मई -1962	लागू नहीं	1	1	2	0	लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक समिति, जोख़िम समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।	हाँ
क्या अध्यक्ष का संबंध प्र.निदे. या मु.कार्य.अधि. से है।	नहीं

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 शेख़ावत	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.स्टेकहोल्डर 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 शेख़ावत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
5	पवन स्थापक	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
6	एन श्रीनिवासुलू	कार्यकारीनिदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है।	हाँ

सी.जोख़िम 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 शेख़ावत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
5	नंद कुमार सुब्बुरामन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03-जनवरी-2022	
6	दिवाकर नायिनि	कार्यकारीनिदेशक	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 शेख़ावत	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 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
26-मई-2022	हाँ	11	10	4
12- अगस्त-2022	हाँ	11	11	5
26- सितंबर -2022	हाँ	10	8	4

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
किन्हीं दो लगातार दिनों (दिनों की संख्या) के बीच की अधिकतम दूरी।	77

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	26-मई-2022	हाँ	11			0
लेखापरीक्षा समिति	12- अगस्त-2022	हाँ	11	5	5	0

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
किन्हीं दो लगातार दिनों (दिनों की संख्या) के बीच की अधिकतम दूरी।[केवल लेखापरीक्षा के लिए]	77

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 ओमनीवस 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।	संबंधित पार्टी से कोई लेन-देन नहीं है।

VI. अभिपुष्टि

1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचिबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन हुआ है – **नहीं**
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचिबद्ध बाध्यताएँ 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. स्टेकहोल्डर से संबंधित समिति- **हाँ**
   डी. जोख़िम प्रबंधन समिति (उत्कृष्ट 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू है) – **हाँ**
3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचिबद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार समिति सदस्यों ने अपने अधिकारों, भूमिका और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बनाया रखा है – **हाँ**
4. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचिबद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार निदेशक मंडल एवं उपर्युक्त समितियों का सुचारू रूप से आयोजन किया गया है – **हाँ**
5. ए. पिछली तिमाही में इस रिपोर्ट / अन्य रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्षा 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**

अनुलग्नक III

अभिपुष्टि

विस्तृत शीर्ष	विनियम सं.	अनुपालन स्थिति	कंपनी अभ्युक्तियाँ
तुलन-पत्र सहित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, लाभ और हानि का लेखा-जोखा, निदेशक मंडल रिपोर्ट, नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट, संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट वेबसाइट पर दर्शायी गयी है।	46(2)	हाँ	-
वार्षिक आम सभा में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	18(1)(d)	हाँ	-
वार्षिक आम सभा में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति।	19(3)	हाँ	-
वार्षिक आम सभा में स्टेकधारक से संबंधित समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति।	20(3)	हाँ	-
क्या वार्षिक रिपोर्ट में "नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट" का प्रकटीकरण किया है।	34(3) read with para C of Schedule V	हाँ	-

नोट:

नाम : एन नागराजा
पदनाम : कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अनुलग्नक-IV

(ए) सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ऋण या किसी अन्य रूप से प्राप्त अग्रिम ऋण

छ:माही के दौरान ली गई अग्रिम समेकित राशि				**छ:माही की समाप्ति पर कुल शेष**			
प्रोमोटर या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	प्रोमोटर ग्रुप या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	निदेशकगण (तत्संबंधित सहित) या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	के एम पी या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	प्रोमोटर या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	प्रोमोटर ग्रुप या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	निदेशकगण (तत्संबंधित सहित) या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	के एम पी या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था
0	0	0	0	0	0	0	0

(B) किसी ऋण के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गारंटी / स्वीकार पत्र (जिस किसी का भी नाम है) उपलब्ध किया गया।

संस्था	**प्रकार (गारंटी, स्वीकार पत्र आदि)**	**छ: माही के दौरान कुल राशि**	**छ: माही के समाप्ति में कुल शेष**
प्रोमोटर या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	0	0	0
प्रोमोटर ग्रुप या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	0	0	0
निदेशकगण (तत्संबंधित सहित) या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	0	0	0
के एम पी इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	0	0	0

(C) सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान या किसी अन्य रूप से प्राप्त ऋण के संबंध में
Any security provided by the listed entity directly or indirectly, in connection with any loan(s) or any other form of debt availed by:

संस्था	सुरक्षा के प्रकार (नकद,शेयर आदि)	छ:माही के दौरान सुरक्षित कुल मूल्य	छ:माही की समाप्ति में कुल शेष
प्रोमोटर या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	0	0	0
प्रोमोटर ग्रुप या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	0	0	0
निदेशकगण (तत्संबंधित सहित) या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	0	0	0
केएमपी या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था	0	0	0

(D) यदि सूचीबद्ध संस्था द्वारा किसी अन्य सूचना प्रदान किया जाता है यथावत सूचित करें।
If the Listed Entity would like to provide any other information the same may be indicated here

शून्य

अभिपुष्टि
सभी प्रकार के ऋण(या अन्य ऋण),गारंटी,स्वीकार पत्र (जिस किसी के नाम है) या किसी ऋण के संबंध में प्रतिभूतियाँ(या अन्य प्रकार के ऋण) प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स ग्रुप,निदेशक गण(तत्संबंधितों सहित) या इनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है।

कंपनी की अभ्युक्तियाँ यदि गैर-शिकायत स्थिति के मामले पाये गये है।	

नाम : एन श्रीनिवासुलू
पदनाम : मुख्य वित्त अधिकारी
स्थान : हैदराबाद
दिनांक :13-अक्तूबर, 2022