नैगमिक अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

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

1. संगठन का नाम -भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2. समाप्त तिमाही - 30 सितंबर-2020

i. निदेशक मंडल का गठन :

श्री / श्रीमती	निदेशक का नाम	डीएएन	पीएएन	वर्ग (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / नामित	उप वर्ग	आरंभिक नियुक्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	कार्य काल समाप्त तिथि	कार्यकाल	जन्म तिथि	क्या विशेष संकल्प जारी किया?	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/स्टैकधारक समिति (यों) के सदस्यों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/स्टैकधारक समितियों के अध्यक्ष पदों की संख्या	कंपनी के समितियों में सदस्यों की संख्या
श्री	सिद्धार्थ मिश्र	08367035	AAQPM8462Q	अध्यक्ष एवं का.निदे.	मु.का.अधि प्र. निदे	01-Mar-2019	01-Mar-2019			25-Mar-1963	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	दिवाकर नायिनी	08207722	ACAPN4396A	कार्य.निदे.		01-Sep-2018	01-Sep-2018			13-Aug-1962	लागू नहीं	1	0	2	0	ले.परी.स, स्टैक.स. जोखिम समिति
श्री	राधाकृष्ण पोतुलूरी	08437975	ABPPP3621E	कार्य.निदे.		01-Jun-2019	01-Jun-2019			30-Jun-1963	लागू नहीं	1	0	0	0	जोखिम प्रबंधन समिति
श्री	एन श्रीनिवासुलू	08744682	AAUPN7950N	कार्य.निदे.		01-Jul-2020	01-Jul-2020			26-Jan-1964	लागू नहीं	1	0	1	0	स्टैक.धा.स जोखिम समिति
श्री	अश्विनी कुमार महाजन	07483427	ABIPM3610R	गैर-कार्य.निदे. नामित निदे.		09-Mar-2016	09-Mar-2016			08-Jul-1963	लागू नहीं	1	0	0	0	नामांकन & पारिश्रमि समिति
श्री	सीताराम प्रसाद मांडवा	08278568	ACQPM0925L	गैर-कार्य.निदे. नामित निदे.		31-Dec-2018	31-Dec-2018			26-Jul-1961	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	अजय नाथ	05151291	ABYPN0443K	स्वतंत्र निदेशक		13-Sep-2017	13-Sep-2017	12-Sep-2020	36 Months	10-Sep-1955	लागू नहीं	1	1	1	0	लेखापरीक्षा समिति, ना.पारिश्रमिक समिति
श्री	के एस संपत	07924755	AASPS4290E	स्वतंत्र निदेशक		13-Sep-2017	13-Sep-2017	12-Sep-2020	36 Months	26-Aug-1959	लागू नहीं	1	1	2	2	ले.परी.स. स्टै.स. ना.पारि.स.
श्रीमती	लता नरसिम्ह मूर्ति	07932062	ANGPK8911K	स्वतंत्र निदेशक		13-Sep-2017	13-Sep-2017	12-Sep-2020	36 Months	20-Jun-1977	लागू नहीं	1	1	1	0	ले.परी.स. ना.पारि.स.

कंपनी अभ्युक्तियाँ	1.तीन स्वतंत्र निदेशक जिसमें I) अजय नाथ II) के एस संपत III) के लता नरसिम्ह मूर्ति है। इनकी कार्यावधि दि. 12 सितंबर, 2020 को समाप्त होनेवाली है इसलिए दि. 13 सितंबर, 2020 से इनका कार्यकाल समाप्त होगा। 2. हमारे प्रशासनिक मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) में 6 स्वतंत्र निदेशकों की भर्ती की आवश्यकता के संबंध में सूचित किया है और सार्वजनिक उद्यम विभाग में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	हाँ
क्या प्रबंध निदेशक या मु.का.निदे. से अध्यक्ष का संबंध है	हाँ

ii. समितियों का गठन

ए. लेखा परीक्षा समिति

क्र.सं.	*निदेशक का नाम*	*वर्ग*	*अध्यक्ष / सदस्यता*	*नियुक्ति तिथि*	*कार्यकाल समाप्त तिथि*
1	के एस संपत	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	18-सितंबर-2017	12- सितंबर -2020
2	अजय नाथ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	18- सितंबर -2017	12- सितंबर -2020
3	लता नरसिम्ह मूर्ति	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	18- सितंबर 2017	12- सितंबर -2020
4	दिवाकर नायिनी	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	30- मई-2019	

कंपनी अभ्युक्तियाँ / टिप्पणियाँ	1. तीन स्वतंत्र निदेशक जिनमें I) श्री अजय नाथ II) श्री के एस संपत III) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति है। दि. 13 सितंगर, 2020 से कार्यालय नहीं आएँगे। दि. 12 सितंबर, 2020 तक इनका कार्यकाल समाप्त होगा। 2. उपर्युक्त तीन स्वतंत्र निदेशकों की कार्यावधि समाप्ति के संदर्भ में, निर्धारित समय तक बीडीएल की बोर्ड से स्वतंत्र निदेशकों की कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, दिनांक 13/09/2020 तक स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण लेखापरीक्षा समिति स्वत: रद्ध किया गया।
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	हाँ

ए. स्टेकधारक संबंधित समिति

क्र.सं.	*निदेशक का नाम*	*वर्ग*	*अध्यक्ष / सदस्यता*	*नियुक्ति तिथि*	*कार्यकाल समाप्त तिथि*
1	के एस संपत	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	18- सितंबर-2017	12- सितंबर -2020
2	दिवाकर नायिनी	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	30- मई -2019	
3	एन श्रीनिवासुलू	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	01- जुलाई -2020	

कंपनी टिप्पणियाँ	1. तीन स्वतंत्र निदेशक जिनमें I) श्री अजय नाथ II) श्री के एस संपत III) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति है। दि. 13 सितंगर, 2020 से कार्यालय नहीं आएँगे। दि. 12 सितंबर, 2020 तक इनका कार्यकाल समाप्त होगा। 2. उपर्युक्त तीन स्वतंत्र निदेशकों की कार्यावधि समाप्ति के संदर्भ में, निर्धारित समय तक बीडीएल की बोर्ड से स्वतंत्र निदेशकों की कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, दिनांक 13/09/2020 तक स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण स्टेकधारक संबंध समिति स्वत: रद्ध किया गया।
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	हाँ

ए. जोखिम प्रबंधन समिति

क्र.सं.	*निदेशक का नाम*	*वर्ग*	*अध्यक्ष / सदस्यता*	*नियुक्ति तिथि*	*कार्यकाल समाप्त तिथि*
1	दिवाकर नायिनी	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	31- अक्तूबर -2018	
2	एन श्रीनिवासुलू	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	01- जुलाई -2020	
3	राधाकृष्ण पोतुलूरी	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	30- मई -2019	

कंपनी अभ्युक्तियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	हाँ

ए.नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

क्र.सं.	*निदेशक का नाम*	*वर्ग*	*अध्यक्ष / सदस्यता*	*नियुक्ति तिथि*	*कार्यकाल समाप्त तिथि*
1	लता नरसिम्ह मूर्ति	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	18- सितंबर -2017	12- सितंबर -2020
2	अजय नाथ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	18- सितंबर -2017	12- सितंबर -2020
3	के एस संपत	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	18- सितंबर -2017	12- सितंबर -2020
4	अश्वनी कुमार महाजन	गैर-का. निदे., नामित निदेशक	सदस्य	18- सितंबर -2017	

अभिपुष्टि

विषय	विनियम संख्या	अनुपालन स्थिति	कंपनी टिप्पणियाँ
तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, निदेशक रिपोर्ट, नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट, संव्यवहार अभिशासन रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति वेबसाइट पर दर्शायी गयी।	46(2)	हाँ	
वार्षिक आम-सभा में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	18(1)(d)	नहीं	लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री के एस संपत की सेवाकाल की अवधि 12 सितंबर, 2020 को समाप्त होनेवाली है। दि. 13 सितंबर, 2020 को कार्यालय नहीं आएँगे।
वार्षिक आम-सभा में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	19(3)	नहीं	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष श्रीमती लता नरसिम्हमूर्ति की सेवाकाल की अवधि 12 सितंबर, 2020 को समाप्त होनेवाली है। दि. 13 सितंबर, 2020 को कार्यालय नहीं आएँगे।
वार्षिक आम-सभा में स्टेकधारक संबंधित समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	20(3)	नहीं	स्टेकधारक संबंधित समिति के अध्यक्ष श्री के एस संपत की सेवाकाल की अवधि 12 सितंबर, 2020 को समाप्त होनेवाली है। दि. 13 सितंबर, 2020 को कार्यालय नहीं आएँगे।
क्या वार्षिक रिपोर्ट में "नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट" प्रकटीकरण किया है।	34(3) read with para C of Schedule V	हाँ	

नाम : एन नागराजा
पदनाम : कंपनी सचिव अण्ड अनुपालन अधिकारी

कंपनी टिप्पणियाँ	1. तीन स्वतंत्र निदेशक जिनमें I) श्री अजय नाथ II) श्री के एस संपत III) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति है। दि. 13 सितंगर, 2020 से कार्यालय नहीं आएँगे। दि. 12 सितंबर, 2020 तक इनका कार्यकाल समाप्त होगा। 2. उपर्युक्त तीन स्वतंत्र निदेशकों की कार्यावधि समाप्ति के संदर्भ में, निर्धारित समय तक बीडीएल की बोर्ड से स्वतंत्र निदेशकों की कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, दिनांक 13/09/2020 तक स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारणनामांकन एवं पारिश्रमिक समिति स्वत: रद्द किया गया।
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है	हाँ

iii. **निदेशक मंडल की बैठकें**

पिछली तिमाही में हुई बैठकों(यदि हुई हो तो) की तिथियाँ	संबंधित तिमाही में हुई बैठकों (यदि हुई हो तो) की तिथियाँ	क्या कोरम की आवश्यकता है	उपस्थित निदेशकोंकी संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
29-जून-2020	31- अगस्त-2020	हाँ	9	3

कंपनी टिप्पणियाँ	
लगातार दो दिनों के बीच की अधिकतम दूरी (दो दिनों में)	62

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 आवश्यक्ता है (हाँ / नहीं)	उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
लेखापरीक्षा समिति	29- जून -2020		हाँ	4	3
लेखापरीक्षा समिति		06- अगस्त -2020	हाँ	4	3
लेखापरीक्षा समिति		31- अगस्त -2020	हाँ	4	3
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	29- जून -2020		हाँ	3	3
जोख़िम प्रबंधन समिति	08- जून -2020		हाँ	3	0

कंपनी टिप्पणियाँ	
लगातार दो दिनों के बीच की अधिकतम दूरी (दो दिनों में) [केवल लेखापरीक्षा समिति के लिए]	37

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 शेयर होल्डर का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया है	लागू नहीं	
क्या ओमनीबस अनुमोदन के क्रम में आर पी टी के विवरण की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है	लागू नहीं	

संबंधित पार्टी से लेन-देन पर टिप्पणियों का प्रकटीकरण और मटीरियल संबंधित पार्टी से लेन-देन पर टिप्पणीयों का प्रकटीकरण।	संबंधित पार्टी से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

VI. अभिपुष्टि

1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन हुआ है – **नहीं**
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ 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. हाँस्टेकधारक संबंधित समिति – हाँ
   d. जोखिम प्रबंधन समिति (उत्कृष्ट 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू है) – हाँ
3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार समिति सदस्यों ने अपने अधिकारों, भूमिका और उतरदायित्व के जागरुकताके प्रति जागरूकता बनायी रखी है – हाँ
4. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार निदेशक मंडलएवं उपर्युक्त समितियों का सुचारू रूप से आयोजन किया गया – हाँ
5. ए. पिछली तिमाही में इस रिपोर्ट / अन्य रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया – हाँ
   बी. निदेशक मंडल की टिप्पण / अभ्युक्तियाँ / सुझाव इस प्रकार उल्लिखित होंगे।

निदेशक मंडल से कोई टिप्पण प्राप्त नहीं हुआ।

नाम : एन नागराजा
पदनाम : कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी