

कार्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 का विनियम 27(2)

कंपनी का नाम : भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

इस दिनांक को समाप्त तिमाही : 30 जून, 2018

I. निदेशक मंडल का संगठन								
संबोधन (श्री/ सुश्री)	निदेशक का नाम	पैन और डीआईएन	वर्ग (अध्यक्ष/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामिती) एवं	वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक / समाप्ति	कार्यकाल (महीनों में)	सूचीबद्ध कंपनी सहित सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकों की संख्या (सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 25(1) का संदर्भ लें)	यह सूचीबद्ध कंपनी सहित लेखा परीक्षा/पणधारक समिति में सदस्यता की संख्या (सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 26(1) का संदर्भ लें)	यह सूचीबद्ध कंपनी सहित सूचीबद्ध कंपनियों में आयोजित लेखा-परीक्षा/पणधारक समिति में अध्यक्ष के पद की संख्या
श्री	एम वी गौतमा	AFYPM9121M & 07628039	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	नियुक्ति का दिनांक: 08/11/2016 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	शून्य	शून्य

श्री	अजीत तवणप्पा कलघट्टी	AARPK1227E & 05300252	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक: 01/09/2012 समाप्ति दिनांक: 31/05/2018	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री	नटराज कृष्णप्पा	ACUPK0802C & 07506012	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक: 01/05/2016 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	2	शून्य
सुश्री	आनंदी रामलिंगम	ACYPR4590E & 07616518	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक: 16/09/2016 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	01	शून्य
श्री	रामचंद्र एन वग्दलकर	ABPPB1084K & 07715648	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक: 23/01/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	शून्य
श्री	कोशी एलेक्ज़ांडर	AGBPK5502C & 07896084	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक: 25/09/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	2	शून्य
श्री	भास्कर राममूर्ति	AAAPB4527F & 01914155	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक: 02/12/2015 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	शून्य	शून्य

श्री	रघुनाथ काशीनाथ शेवगावकर	AAEPS6432J & 01500448	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक: 02/12/2015 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	1	शून्य
सुश्री	उषा माथुर	AAAPM5366K & 07382132	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक: 23/12/2015 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	1	1
श्री	शरद संघी	AKLPS1485N & 00265977	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक: 07/01/2016 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	1	1
श्री	मुक्का हरीश बाबु	ABJPM6314R & 07937907	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक: 11/09/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	1	शून्य
श्री	सुरेंदर सिंह सिरोही	COSPS8266Q & 07595264	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक: 11/09/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	शून्य	शून्य
श्री	विजय शंकर मदान	AAAPM0206E & 00806142	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक: 11/09/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	1	शून्य

श्री	अमित सहाय	AKHPS0091E & 02188330	नामित	नियुक्ति का दिनांक: 30/10/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	शून्य
सुश्री	मंजुला जे	ACKPJ0451G & 07684528	नामित	नियुक्ति का दिनांक: 23/04/2018 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	शून्य
श्री	महेश वी	AAVPM9142N & 08130292	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक:01/06/2 018 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	01	शून्य

II. समितियों का संघटन

समितियों के नाम	समिति के सदस्यों के नाम	श्रेणी (अध्यक्ष/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामित)
1. लेखा परीक्षा समिति	सुश्री. उषा माथुर, अध्यक्ष	स्वतंत्र
	श्री. अमित सहाय, सदस्य	पदनामित निदेशक, गैर कार्यपालक
	श्री. आर के शेवगांवकर, सदस्य	स्वतंत्र
	श्री मुक्का हरीश बाबु	स्वतंत्र
2. नामांकन और पारिश्रमिक	सुश्री. उषा माथुर, अध्यक्ष	स्वतंत्र

समिति	श्री. एम वी गौतमा, सदस्य	कार्यपालक	
	श्री शरद संघी, सदस्य	स्वतंत्र	
	श्री. अमित सहाय, सदस्य	पदनामित निदेशक, गैर कार्यपालक	
3. जोखिम प्रबंधन समिति	श्री. एम वी गौतमा, अध्यक्ष	कार्यपालक	
	श्री. नटराज कृष्णप्पा, सदस्य	कार्यपालक	
	सुश्री.आनंदी रामलिंगम, सदस्य	कार्यपालक	
	श्री, कोशी एलेक्ज़ाडर, सदस्य	कार्यपालक	
	सुश्री. हेमलता के, सदस्य	महाप्रबंधक (रणनीतिक योजना)	
4. पणधारक संबंध समिति	श्री शरद संघी, अध्यक्ष	स्वतंत्र	
	श्री नटराज कृष्णप्पा, सदस्य	कार्यपालक	
	श्री रामचंद्र एन बग्दलकर, सदस्.	कार्यपालक	
	श्री विजय एस मदान, सदस्य	स्वतंत्र	
III. निदेशक मंडल की बैठक			
पिछली तिमाही की बैठक (यदि कोई हो) की तारीख	संबंधित तिमाही में बैठकों (यदि कोई हो) की तारीख	किन्ही दो के बीच अधिकतम अंतर (दिनों की संख्या में)	
30.01.2018 & 20.02.2018	23.04.2018 & 29.05.2018	61 दिन	
IV. लेखा-परीक्षा समिति की बैठक			
संबंधित तिमाही में समिति की बैठक (यदि कोई हो) की तारीख	क्या कोरम की आवश्यकता पूरी हुई (विवरण)	पिछली तिमाही में समिति की बैठक की तारीख	किन्ही दो बैठकों के बीच दिनों की संख्या में अधिकतम अंतर
29.05.2018	हाँ	30.01.2018	118 दिन

V. संबंधित पार्टी लेन-देन

विषय	अनुपालन की स्थिति
क्या लेखा-परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई है	हाँ
क्या वास्तविक आरपीटी के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया है	लागू नहीं
क्या बहुदेशीय अनुमोदन के अनुसार आरपीटी के विवरण की समीक्षा की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है	हाँ

VI. अभिपुष्टि

निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 * के संदर्भ में की गई है ।

2. निम्नलिखित समितियों का संगठनसेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के संदर्भ में की गई है

a. लेखा-परीक्षा समिति

b. नामित एवं पारिश्रमिक

c. पणधारक संबंध समिति

d. जोखिम प्रबंधन समिति (शीर्ष 100 अधिसूचित प्रविष्टि के लिए लागू) Risk Management Committee (applicable to the top 100 listed entities)

3. समिति सदस्यों को सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अपने शक्ति, भूमिका और दायित्व के बारे में अवगत कराया गया है ।

4. निदेशक मंडल और उपर्युक्त समितियों की बैठकें सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट तरीके से आयोजित की गई हैं ।

5. यह रिपोर्ट और/ या पिछली तिमाही में प्रस्तुत रिपोर्ट कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई है ।

* बीईएल के निदेशक मंडल का संघठन सरकार नामांकित व्यक्तियों और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले सीएमडी और गैर-कार्यपालक सहित कार्यकारी निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व कार्यपालक निदेशकों का मिश्रण है । चूँकि अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक होते हैं, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या मंडल की कुल संख्या की आधी होती है। यथा 30 जून, 2018 को स्वतंत्र निदेशकों की अस्थाई रिक्तियाँ है । इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए सरकार को सूचित किया गया है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीईएल के मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्त सरकार द्वारा की जाती है और उनकी चयन प्रक्रिया और नियुक्ति जिसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल होते हैं और एस.सी.सी. द्वारा अनुमोदन किया जाता है, इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है जो कंपनी के नियंत्रण से परे है।

स्थान – बेंगलूरु

दिनांक- 06.07.2018

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

एस. श्रीनिवास

एस. श्रीनिवास

कंपनी सचिव