

कापोरिट 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 सितंबर, 2018

I. निदेशक मंडल का संगठन								
संबो धन (श्री / सुश्री)	निदेशक का नाम	पैन और डीआईएन	वर्ग (अध्यक्ष/कार्य पालक/गैर- कार्यपालक/ स्वतंत्र/नामिती)	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 ले)	यह सूचीबद्ध कंपनी सहित लेखा परीक्षा/पणधार क समिति में सदस्यता की संख्या (सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 26(1) का संदर्भ ले)	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	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	लागू नहीं	1	1	शून्य

				समाप्ति दिनांक: लागू नहीं				
श्री	रामचंद्र एन बग्दलकर	ABPPB1084K & 07715648	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक: 23/01/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	2	शून्य
श्री.	कोशी एलेक्ज़ांडर	AGBPK5502C & 07896084	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक: 25/09/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	2	2
श्री	महेश बी	AAVPM9142N & 08130292	कार्यपालक	नियुक्ति का दिनांक: 01/06/2018 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	शून्य
श्री	अमित सहाय	AKHPS0091E & 02188330	नामित	नियुक्ति का दिनांक: 30/10/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	शून्य	शून्य
सुश्री	मंजुला जे	ACKPJ0451G & 07684528	नामित	नियुक्ति का दिनांक : 23/04/2018 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	शून्य
श्री	भास्कर राममूर्ति	AAAPB4527F & 01914155	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक : 02/12/2015 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	शून्य	शून्य
श्री	रघुनाथ काशीनाथ शेवगावंकर	AAEPS6432J & 01500448	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक : 02/12/2015 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	1	शून्य
सुश्री	उपा 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	मुक्ता हरीश बाबु	ABJPM6314R & 07937907	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक : 11/09/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	1	शून्य

श्री	सुरेंद्र सिंह मिरोही	COSPS8266Q & 07595264	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक: 11/09/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	2	1	शून्य
श्री	विजय शंकर मदान	AAAPM0206E & 00806142	स्वतंत्र	नियुक्ति का दिनांक : 11/09/2017 समाप्ति दिनांक: लागू नहीं	36	1	1	शून्य

II. समितियों का संघटन

समितियों के नाम	समिति के सदस्यों के नाम	श्रेणी (अध्यक्ष/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामित)
लेखा परीक्षा समिति	सुश्री. उषा माथुर, अध्यक्ष	स्वतंत्र
	श्री. आर के शेवगांवकर, सदस्य	स्वतंत्र
	श्री मुक्का हरीश बाबु	स्वतंत्र
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति	सुश्री. उषा माथुर, अध्यक्ष	स्वतंत्र
	श्री. एम वी गौतमा, सदस्य	कार्यपालक
	श्री. अमित सहाय, सदस्य	पदनामित निदेशक, गैर कार्यपालक
	श्री शरद संघी, सदस्य	स्वतंत्र
3. जोखिम प्रबंधन समिति	श्री. एम वी गौतमा, अध्यक्ष	कार्यपालक
	श्री. नटराज कृष्णप्पा, सदस्य	कार्यपालक
	सुश्री. आनंदी रामलिंगम, सदस्य	कार्यपालक
	श्री, कोशी एलेक्ज़ांडर, सदस्य	कार्यपालक
	सुश्री. हेमलता के, सदस्य	महाप्रबंधक (रणनीतिक योजना)
4. पणधारक संबंध समिति	श्री शरद संघी, अध्यक्ष	स्वतंत्र
	श्री रामचंद्र एन बग्दलकर, सदस्य	कार्यपालक
	श्री नटराज कृष्णप्पा, सदस्य	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	किन्हीं दो के बीच अधिकतम अंतर (दिनों की संख्या में)	
23.04.2018 & 29.05.2018	31.07.2018	62 दिनों	
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	किन्हीं दो बैठकों के बीच दिनों की संख्या में अधिकतम अंतर
30.07.2018	हाँ	29.05.2018	61 दिनों
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			
<ol style="list-style-type: none"> निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 * के संदर्भ में की गई है। निम्नलिखित समितियों का संगठनसेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के संदर्भ में की गई है <ol style="list-style-type: none"> लेखा-परीक्षा समिति नामित एवं पारिश्रमिक पणधारक संबंध समिति जोखिम प्रबंधन समिति (शीर्ष 100 अधिसूचित प्रविष्टि के लिए लागू) 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। 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। यह रिपोर्ट और/ या पिछली तिमाही में प्रस्तुत रिपोर्ट कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई है। 			

* वीईएल के निदेशक मंडल का संघटन सरकार नामांकित व्यक्तियों और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले सीएमडी और गैर-कार्यपालक सहित कार्यकारी निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व कार्यपालक निदेशकों का मिश्रण है। चूंकि अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक होते हैं, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या मंडल की कुल संख्या की आधी होती है। यथा 30 सितंबर 2018, को स्वतंत्र निदेशकों की अस्थाई रिक्तियाँ हैं। इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए सरकार को सूचित किया गया है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, वीईएल 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।

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 8th अक्टूबर 2018

एस. श्रीनिवास
कंपनी सचिव

काॅर्पोरेट अभिशासन पर अर्धवार्षिक 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 छमाही : 30 सितंबर, 2018

I अभिपुष्टि		
विस्तृत शीर्षक	विनियम संख्या	अनुपालन की स्थिति (हां / नहीं / लागू नहीं)
तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, निदेशकों की रिपोर्ट, काॅर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने वाली कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति	46(2)	हां
वार्षिक साधारण बैठक में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	18 (1) (d)	हां**
वार्षिक साधारण बैठक में नामित और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	19(3)	हां **

क्या वार्षिक प्रतिवेदन में "कार्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट " का प्रकटीकरण किया गया है	34(3) को अनुसूची V के पैरा C के साथ पढ़ें	हां
---	---	-----

** श्रीमती उषा माथुर, अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति और नामित व पारिश्रमिक समिति ने 25 सितंबर, 2018 को आयोजित किए गए 64वें एजीएम में भाग लेने के लिए डॉ आर के शेवगांवकर को नामित किया था।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 8th अक्टूबर 2018

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

एस. श्रीनिवास

एस. श्रीनिवास
कंपनी सचिव