

ની સગાઈની શરતો પરની નીતિ સ્વતંત્ર નિર્દેશકો

વિષયવસ્તુનું કોષ્ટક

ની સગાઈની શરતો પરની નીતિ સ્વતંત્ર નિર્દેશકો	1
1. પરિચય	2
2. સ્વતંત્ર નિર્દેશકની વ્યાખ્યા	2
3. સ્વતંત્ર નિર્દેશકોની નિમણૂક	2
4. ભૂમિકાઓ, ફરજો અને જવાબદારીઓ	2
5. મહેનતાણું	3
6. મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા	3
7. તાલીમ અને વિકાસ	3
8. ગોપનીયતા	3
29.	5
9. વીમા	5
10. ડિસ્ક્લોઝર, અન્ય ડિરેક્ટરશિપ અને બિઝનેસ રુચિઓ	5
11. આચાર સંહિતા	5
12. સુધારો	5
1.	

1. પરિચય

આ નીતિમાં સ્વતંત્ર નિર્દેશકોની સંલગ્નતા સંબંધિત નિયમો અને શરતોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ જે કંપની એન્ડ કંપનીઝ એક્ટ, 2013 અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2015 ('લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ'), સમયાંતરે સુધારા કર્યા મુજબ.

2. સ્વતંત્ર નિર્દેશકની વ્યાખ્યા

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર) ના કંપની એક્ટ, 2013 અને રેગ્યુલેશન 16 (1) (b) ની કલમ 2(47) અને 149(6) હેઠળ ઉલ્લેખિત મુજબ વાંચવા માટે “ સ્વતંત્ર નિયામક ” ની વ્યાખ્યા જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ, 2015.

3. સ્વતંત્ર નિર્દેશકોની નિમણૂક

નિમણૂક પાંચ વર્ષ સુધીની પ્રારંભિક મુદત માટે છે, જે 5 વર્ષથી વધુ ન હોય તેવી બીજી મુદત માટે લંબાવી શકાય છે. સમય સમય પર લાગુ કાયદાની જોગવાઈઓ અનુસાર કોઈપણ પક્ષ દ્વારા સગાઈ બંધ કરી શકાય છે.

સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે, તેઓ કંપની એક્ટ, 2013 ની જોગવાઈઓ અનુસાર પરિભ્રમણ દ્વારા નિવૃત્ત થવા માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. ટર્મના અંતે પુનઃનિયુક્તિ નોમિનેશન અને રેઝ્યુનરેશન કમિટીની ભલામણના આધારે અને બોર્ડ અને શેરધારકોની મંજૂરીને આધીન રહેશે. કામગીરી મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાના પરિણામ અને સ્વતંત્રતાના માપદંડને પૂર્ણ કરવાનું ચાલુ રાખતા નિયામકના આધારે પુનઃનિયુક્તિની વિચારણા કરવામાં આવશે.

વધુમાં, સ્વતંત્ર નિયામકએ કંપનીઝ (નિયુક્તિ અને ડિરેક્ટર્સની લાયકાત) નિયમો, 2014 ના નિયમ 6 ના પેટા-નિયમ (1) અને પેટા-નિયમ (2) નું પાલન સુનિશ્ચિત કરવું આવશ્યક છે, જેમાં તેમણે પોતાની જાતને દરેક સમયે નોંધાયેલ રાખવાની જરૂર છે. ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ દ્વારા જાળવવામાં આવતી સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર્સની ડેટા બેંક.

ડિરેક્ટરોને બોર્ડની કોઈપણ એક અથવા વધુ સમિતિઓના સભ્ય/ચેરમેન બનવા વિનંતી કરી શકાય છે જેની રચના સમયાંતરે થઈ શકે છે.

4. ભૂમિકાઓ, ફરજો અને જવાબદારીઓ

સ્વતંત્ર ડિરેક્ટરો પાસે કંપની પ્રત્યે અન્ય ડિરેક્ટરની સમાન સામાન્ય કાનૂની જવાબદારીઓ હોય છે.

કંપનીના સ્વતંત્ર નિયામક, આવશ્યક છે:

- કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન અનુસાર કાર્ય કરવા માટે.
- યોગ્ય અને વાજબી સંભાળ, કૌશલ્ય અને ખંત સાથે ફરજો નિભાવવા.
- પોતાને અથવા કોઈપણ સંબંધિત વ્યક્તિ/પક્ષને કોઈ અનુચિત લાભ અથવા લાભ પ્રાપ્ત કરવા અથવા હાંસલ કરવાનો પ્રયાસ ન કરવો.
- કંપનીના તમામ સભ્યોના લાભ માટે અને કંપનીના શ્રેષ્ઠ હિતમાં કંપનીની વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સહાયનાથી કાર્ય

કરવું.

- કંપનીના હિત સાથે વિરોધાભાસી પરિસ્થિતિમાં સામેલ ન થવું અને કંપનીના હિતોને અન્યો ઉપર રાખવા.

તમામ ડિરેક્ટરોને લાગુ પડતી ઉપરોક્ત આવશ્યકતાઓ ઉપરાંત, સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર્સની ભૂમિકામાં કંપની એક્ટ, 2013ના શેડ્યૂલ IV માં નિર્ધારિત ફરજોનો પણ સમાવેશ થશે.

5. મહેનતાણું

- સ્વતંત્ર નિયામક સ્વતંત્ર નિયામક તરીકે ડિરેક્ટરની સેવાઓ માટે સમયાંતરે કાયદાની જોગવાઈઓ અનુસાર કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ/શેરહોલ્ડરો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે તે પ્રમાણેના મહેનતાણા માટે હકદાર હશે.
- ઉપર વર્ણવેલ ફી ઉપરાંત, કંપની સ્વતંત્ર નિયામક તરીકેની તેમની ભૂમિકા નિભાવવા માટે કરેલા તમામ વ્યાજબી અને યોગ્ય રીતે દસ્તાવેજીકૃત ખર્ચ માટે સ્વતંત્ર નિયામકને વળતર આપશે.

6. મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા

બોર્ડના સભ્ય તરીકે, કામગીરી તેમજ સમગ્ર બોર્ડ અને તેની સમિતિઓની કામગીરીનું વાર્ષિક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. દરેક ડિરેક્ટરનું મૂલ્યાંકન અન્ય તમામ ડિરેક્ટરો દ્વારા કરવામાં આવશે. મૂલ્યાંકન માટેના માપદંડો બોર્ડની નામાંકન અને મહેનતાણું સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે અને કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલમાં જાહેર કરવામાં આવશે. જો કે, વાસ્તવિક મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા ગોપનીય રહેશે અને તે બોર્ડ/સમિતિની અસરકારકતા સુધારવા માટે રચનાત્મક પદ્ધતિ હશે.

7. તાલીમ અને વિકાસ

કંપની તેના સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર્સ માટે ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામનું આયોજન કરે છે અને તેમને કંપનીની મેનેજમેન્ટ ટીમ અને બિઝનેસ ઓપરેશન્સથી માહિતગાર કરે છે. કંપની વિવિધ નોંધો અને પ્રસ્તુતિઓ દ્વારા નિયમનકારી ફેરફારો પર નિર્દેશકોને અપડેટ કરે છે.

8. ગોપનીયતા

તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, કંપનીના સ્વતંત્ર ડિરેક્ટરો એવી માહિતીથી વાકેફ હોય છે જે કંપની માટે ગોપનીય હોય છે. કાર્યકાળ દરમિયાન હસ્તગત કરવામાં આવેલી આવી તમામ માહિતી તૃતીય પક્ષોને અધ્યક્ષ અથવા મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની પૂર્વ મંજૂરી વિના જાહેર કરવી જોઈએ નહીં, સિવાય કે કાયદા દ્વારા અથવા કોઈપણ સ્ટોક એક્સચેન્જ અથવા નિયમનકારી સંસ્થાના નિયમો દ્વારા જરૂરી હોય. વાજબી વિનંતી પર, સ્વતંત્ર નિયામક કંપની દ્વારા તેમને/તેણીને ઉપલબ્ધ કરાવેલ કોઈપણ દસ્તાવેજો અને અન્ય સામગ્રી સબમિટ કરશે.

સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર્સની સગાઈની શરતો પરની નીતિ

સ્વતંત્ર નિર્દેશકો લાગુ પડતા નિયમો અને કંપનીના ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ કોડ હેઠળની આવશ્યકતાઓથી બંધાયેલા છે જે કિંમત સંવેદનશીલ માહિતીના ખુલાસા અને કંપનીની સિક્યોરિટીઝના વ્યવહારની ચિંતા કરે છે. પરિણામે, સ્વતંત્ર નિયામકએ ચેરમેન/મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અથવા કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર/કંપની સેક્રેટરીની પૂર્વ મંજૂરી વિના કોઈપણ નિવેદન આપવાનું અથવા કોઈપણ વ્યવહારો કરવાનું ટાળવું જોઈએ જે આ જરૂરિયાતોના ભંગનું જોખમ લઈ શકે.

9. વીમા

કંપની યોગ્ય ડિરેક્ટર્સ અને ઓફિસર્સની જવાબદારી વીમા પોલિસી લેશે અને તેના માટે પ્રિમિયમ ચૂકવશે. સમય સમય પર અમલમાં આવતી આવી પોલિસીની શરતોને આધીન, તેમની નિમણૂકની મુદત માટે આવા વીમા કવચને જાળવી રાખવાનો હેતુ છે.

10. ડિસ્ક્લોઝર, અન્ય ડિરેક્ટરશિપ અને બિઝનેસ રચિઓ

મુદત દરમિયાન, તેઓ તેમના ડિરેક્ટરશિપમાં કોઈપણ ફેરફાર અંગે કંપનીને તાત્કાલિક સૂચિત કરવા અને લાગુ કાયદા હેઠળ જરૂરી હોય તેવી અન્ય જાહેરાતો અને માહિતી પ્રદાન કરવા સંમત થાય છે. તેઓ એ પણ સંમત થાય છે કે કંપનીના સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકેની તેમની સ્થિતિ સાથેના કોઈપણ સંબંધિત હિતોના સંઘર્ષ વિશે વાકેફ થયા પછી, તેઓ તરત જ અધ્યક્ષ અથવા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અથવા કંપની સેક્રેટરી અથવા અનુપાલન અધિકારીને તે જાહેર કરશે.

તેમની મુદત દરમિયાન, તેઓ 2013ના કાયદાની કલમ 149(7) હેઠળ, સ્વતંત્ર નિયામક તરીકેના તેમના દરજ્જાને અસર કરી શકે તેવા સંજોગોમાં કોઈપણ ફેરફાર પર તરત જ એક ઘોષણા પ્રદાન કરવા સંમત થાય છે.

11. આચાર સંહિતા

સ્વતંત્ર નિર્દેશકોએ અધિનિયમના અનુસૂચિ IVનું પાલન કરવું આવશ્યક છે, જેમાં ડિરેક્ટર્સ અને વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ કર્મચારીઓ માટે કંપનીની આચાર સંહિતા અને નીતિશાસ્ત્ર, નિયુક્ત વ્યક્તિઓ અને તેમના નજીકના સંબંધીઓ દ્વારા ટ્રેડિંગનું નિયમન, દેખરેખ અને રિપોર્ટ કરવા માટેની કંપનીની આચારસંહિતા અને/અથવા કોઈપણ અન્ય આચાર સંહિતા, નિર્દેશ અથવા નીતિ કે જે કંપની દ્વારા સમયાંતરે અમલમાં મુકવામાં આવી શકે છે.

12. સુધારો

જ્યારે કાયદામાં કોઈપણ સુધારો થાય ત્યારે શરતોમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. આ સંબંધમાં નિયમોમાં કોઈપણ સુધારો/સુધારો આપમેળે આ શરતો પર લાગુ થશે અને ત્યારબાદ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા તેને બહાલી આપવામાં આવશે.