

## स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों पर नीति

### विषयसूची

1.	<a href="#">परिचय</a> .....	2
2.	<a href="#">स्वतंत्र निदेशक की परिभाषा</a> .....	2
3.	<a href="#">स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति</a> .....	2
4.	<a href="#">भूमिकाएँ, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ</a> .....	2
5.	<a href="#">पारिश्रमिक</a> .....	3
6.	<a href="#">मूल्यांकन प्रक्रिया</a> .....	3
7.	<a href="#">प्रशिक्षण और विकास</a> .....	3
8.	<a href="#">गोपनीयता</a> .....	3
9.	<a href="#">बीमा</a> .....	4
10.	<a href="#">प्रकटीकरण, अन्य निर्देशन और व्यवसाय रूचियाँ</a> .....	4
11.	<a href="#">कोडआचरण का</a> .....	
12.	<a href="#">संशोधन</a> .....	4

## 1. परिचय

इस नीति में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तें शामिल हैं, लेकिन जो कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता) के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अधीन और उनके अनुरूप होंगी। विनियम'), समय-समय पर यथासंशोधित।

## 2. स्वतंत्र निदेशक की परिभाषा

"स्वतंत्र निदेशक" की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(47) और 149(6) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण) के विनियमन 16 (1) (बी) के तहत निर्दिष्ट के रूप में पढ़ा जाएगा। आवश्यकताएँ) विनियम, 2015।

## 3. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

नियुक्ति प्रारंभिक कार्यकाल के लिए पांच साल तक है, जिसे अगले कार्यकाल के लिए 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। समय-समय पर लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्ष द्वारा सगाई बंद की जा सकती है।

स्वतंत्र निदेशकों के रूप में, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। कार्यकाल के अंत में पुनर्नियुक्ति नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर आधारित होगी और अनुमोदन के अधीन होगी। बोर्ड और शेयरधारक, प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणाम और निदेशक द्वारा स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना जारी रखने के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें उन्हें हर समय खुद को पंजीकृत रखना होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा बनाए रखा गया स्वतंत्र निदेशकों का डेटा बैंक।

निदेशकों से समय-समय पर गठित की जाने वाली बोर्ड की किसी एक या अधिक समितियों का सदस्य/अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया जा सकता है।

## 4. भूमिकाएँ, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

स्वतंत्र निदेशकों की कंपनी के प्रति किसी अन्य निदेशक के समान ही सामान्य कानूनी जिम्मेदारियाँ होती हैं।

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता है:

- कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुसार कार्य करना।
- उचित और उचित देखभाल कौशल और परिश्रम के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना।

- स्वयं या किसी संबंधित व्यक्ति/पार्टी को कोई अनुचित लाभ या लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना
- समग्र रूप से अपने सदस्यों के लाभ के लिए और कंपनी के सर्वोत्तम हित में कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना से कार्य करना
- कंपनी के हितों के विपरीत किसी स्थिति में शामिल न हों और कंपनी के हितों को दूसरों से ऊपर रखें

सभी निदेशकों पर लागू उपरोक्त आवश्यकताओं के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित कर्तव्य भी शामिल होंगे।

## 5. पारिश्रमिक

- स्वतंत्र निदेशक ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक की सेवाओं के लिए कंपनी के निदेशक मंडल/शेयरधारकों द्वारा समय-समय पर कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
- ऊपर वर्णित शुल्क के अलावा, कंपनी स्वतंत्र निदेशक को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के दौरान होने वाले सभी उचित और उचित रूप से प्रलेखित खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी।

## 6. मूल्यांकन प्रक्रिया

बोर्ड के सदस्य के रूप में, पूरे बोर्ड और उसकी समितियों के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक निदेशक का मूल्यांकन अन्य सभी निदेशकों द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन के मानदंड बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किए जाएंगे। हालाँकि, वास्तविक मूल्यांकन प्रक्रिया गोपनीय रहेगी और बोर्ड/समिति की प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक रचनात्मक तंत्र होगी।

## 7. प्रशिक्षण एवं विकास

कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित करती है, जो उन्हें कंपनी की प्रबंधन टीम और व्यवसाय संचालन से परिचित कराता है। कंपनी विभिन्न नोट्स और प्रस्तुतियों के माध्यम से नियामक परिवर्तनों पर निदेशकों को अपडेट करती है।

## 8. गोपनीयता

अपने कार्यकाल के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक उन सूचनाओं से अवगत होते हैं जो कंपनी के लिए गोपनीय होती हैं। कार्यकाल के दौरान हासिल की गई ऐसी सभी जानकारी अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना तीसरे पक्ष को जारी नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि कानून या किसी स्टॉक एक्सचेंज या नियामक संस्था के नियमों के अनुसार आवश्यक न हो। उचित अनुरोध पर, स्वतंत्र निदेशक कंपनी द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए कोई भी दस्तावेज और अन्य सामग्री प्रस्तुत करेगा।

स्वतंत्र निदेशक लागू नियमों और कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के तहत आवश्यकताओं से बंधे हैं जो मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण और कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित हैं। नतीजतन, स्वतंत्र निदेशक को अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अनुपालन अधिकारी/कंपनी सचिव की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बयान देने या कोई लेनदेन करने से बचना चाहिए जिससे इन आवश्यकताओं के उल्लंघन का जोखिम हो सकता है।

## 9. बीमा

कंपनी उचित निदेशकों और अधिकारियों की देयता बीमा पॉलिसी लेगी और उसके लिए प्रीमियम का भुगतान करेगी। इसका उद्देश्य समय-समय पर लागू ऐसी पॉलिसी की शर्तों के अधीन, उनकी नियुक्ति की अवधि के लिए ऐसे बीमा कवर को बनाए रखना है।

## 10. प्रकटीकरण, अन्य निदेशकत्व और व्यावसायिक हित

कार्यकाल के दौरान, वे अपने निदेशकत्व में किसी भी बदलाव के बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करने और लागू कानूनों के तहत आवश्यक अन्य खुलासे और जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हैं। वे इस बात पर भी सहमत हैं कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी स्थिति के साथ हितों के किसी भी संभावित टकराव के बारे में पता चलने पर, वे तुरंत अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या अनुपालन अधिकारी को इसका खुलासा करेंगे।

अपने कार्यकाल के दौरान, वे परिस्थितियों में किसी भी बदलाव पर, जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, 2013 अधिनियम की धारा 149(7) के तहत तुरंत एक घोषणा प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

## 11. आचार संहिता

स्वतंत्र निदेशकों को अधिनियम की अनुसूची IV का पालन करना होगा, जिसमें निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए कंपनी की आचार संहिता और नैतिकता, नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों और/या किसी अन्य द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की आचार संहिता शामिल है। अन्य आचार संहिता, निर्देश या नीति जो कंपनी द्वारा समय-समय पर लागू की जा सकती है।

## 12. संशोधन

जब भी कानून में कोई संशोधन होगा तो शर्तें संशोधित हो जाएंगी। इस संबंध में विनियमों में कोई भी संशोधन/संशोधन स्वचालित रूप से इन शर्तों पर लागू होगा और बाद में निदेशक मंडल द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।