

कॉर्पोरेट अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

कंपनी का नाम : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)

समाप्त होने वाली तिमाही : 31 दिसंबर, 2014

विवरण	सूची करार के खंड	अनुपालन की स्थिति हां/नहीं	टिप्पणी
II. निदेशक मंडल	49(II)		
(क) बोर्ड की संरचना	49(IIA)	नहीं	<p>31 दिसंबर, 2014 तक निदेशक मंडल में 7 सदस्य थे। जिसमें से 3 निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं, 1 सरकार द्वारा नामित और 3 स्वतंत्र निदेशक हैं।</p> <p>इसके अतिरिक्त, पीएफसी के एसोसिएशन अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद 86 के अनुसार पीएफसी के बोर्ड निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से कंपनी के स्वतंत्र बोर्ड निदेशकों की समसंख्या की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र करने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी इस खंड का अनुपालन कर सके।</p>
(ख) स्वतंत्र निदेशक	49(IIB)	हां	
(ग) गैर-कार्यपालक निदेशक क्षतिपूर्ति एवं प्रकटन	49(IIC)	हां	
(घ) बोर्ड व समिति के रूप में अन्य प्रावधान	49(IID)	हां	

(इ) आचार संहिता	49(II E)	हां	बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार संहिता एवं आचार नीति बनी हुई है। जिसमें स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य जैसा कि कंपनियां अधिनियम, 2013 में दर्शाया गया है, यथा समय निगमित किए जा रहे हैं।
(च) व्हिसिल ब्लोवर नीति	49(II F)	हां	कंपनी की भ्रष्टाचार निरोधी नीति के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी में धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के संदेह होने पर व्हिसिल ब्लोवर तंत्र बनाया गया है। जिसमें कार्मिकों (संविदात्मक कार्मिकों सहित) के साथ-साथ शेयरधारक, सलाहकार, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदाता, ठेकेदार, ऋणप्रदाता, ऋणकर्ता, बाहरी एजेंसियां और/या कंपनी के साथ व्यापारिक संबंधों वाली कोई भी अन्य भी शामिल है।
(III) लेखापरीक्षा समिति	49(III)		
(क) अर्हता प्राप्त एवं स्वतंत्र समिति	49(III A)	हां	
(ख) लेखापरीक्षा समिति की बैठक	49(III B)	हां	
(ग) लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां	49 (III E)	हां	
(घ) लेखापरीक्षा समिति की भूमिका	49 (III D)	हां	
(इ) लेखापरीक्षा समिति की सूचनाओं की समीक्षा	49 (III E)	हां	
(IV) नामांकन और पारिश्रमिक समिति	49 (III V)	हां	

V सभ्सडियरी कंपनियां	49 (V)	हां	"सामग्री सभ्सडियरी" के निर्धारण के लिए नीति सक्षम प्राधिकारी के विचारधीन है।
VI जोखिम प्रबंधन	49 (VII)	हां	
VII संबंधित पार्टी लेनदेन	49 (VII)	हां	संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन के महत्व और संबंधित पार्टी से समझौते पर नीति सक्षम प्राधिकारी के विचारधीन है।
VII प्रकटन	49 (VIII)	हां	
(A) संबंधित पार्टी लेनदेन	(49 (VIII A)	लागू नहीं	
(B) लेखा विवरणों का प्रकटन	(49 (VIII B)	हां	
(C) निदेशकों का पारिश्रमिक	(49 (VIII C)	हां	
(D) प्रबंधन	(49 (VIII D)	हां	
(E) शेयरधारक	(49 (VIII E)	हां	
(F) सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम आदि से प्राप्त आय	(49 (VIII I)	लागू नहीं	
Ix सीईओ/सीएफ़ओ प्रमाणीकरण	(49 (Ix)	हां	
x निगमित शासन पर रिपोर्ट	(49 (x)	हां	
xi.अनुपालन	(49 (xi)	हां	

(मनोहर बलवानी)

कंपनी सचिव

