अनुबंध- 4

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के अनुसार, डीपीई के दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के अनुसार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट नीचे दी गई है:

1. कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी की धारणा

कॉर्पोरेट प्रशासन एक अवधारणा और प्रशासनिक ढाँचा है जो किसी व्यावसायिक इकाई के सर्वोत्तम हित में प्रबंधन हेतु बुनियादी दिशा-निर्देशों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है। यह व्यवसाय के एक नए और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता और निर्धारित करता है, जहाँ मूलभूत मूल्यों का एक समूह, बेहतर प्रबंधकीय नियंत्रण, मानवाधिकारों का समावेश, और व्यवसाय और समाज के बीच बेहतर समन्वय संभव हो सकता है। इसका संबंध सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों तथा व्यक्तिगत और सामुदायिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने से है। यह अपने स्वयं के हित और जिस परिवेश में यह कार्यरत है, उसके विभिन्न घटकों के हित के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाने के लिए एक सचेत, सुविचारित और सतत प्रणाली भी है। यह उस तरीके से संबंधित है जिससे कंपनियों को निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है ताकि भविष्य के संगठन का निर्माण करने वाली कॉर्पोरेट रणनीति को उचित रूप से तैयार करके हितधारकों के हितों का सृजन और संवर्धन किया जा सके।

कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में कंपनी का दर्शन पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है जो कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के पूर्णतः अनुरूप हो तथा पूरे संगठन में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है।

आपकी कंपनी देश में कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कॉर्पोरेट प्रशासन संहिताओं का पूर्णतः अनुपालन करती है और बोर्ड स्वयं को विश्वास का संरक्षक मानता है तथा स्थायी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से धन सृजन हेतु हितधारकों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करता है। आपकी कंपनी द्वारा इन आवश्यकताओं का अनुपालन निम्नलिखित अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी एक पेशेवर रूप से प्रबंधकीय कंपनी है जो निदेशक मंडल (‘बोर्ड’) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करती है। निदेशकों का दायित्व प्रबंधन के लिए रणनीतिक उद्देश्य निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना है कि सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों का पालन और क्रियान्वयन करके सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति हो। कंपनी का निदेशक मंडल सुचारु कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Annexure-4

Report on Corporate Governance

The report on Corporate Governance along with the Compliance Certificate from the Practicing Company Secretary, as per the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010 issued by the Department of Public Enterprises, Government of India (DPE Guidelines), vide DPE’s OM No. 18(8)/2005-GM dated 14 May, 2010, is given below:

1. Company’s Philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is a concept and administrative framework to introduce basic directions and viewpoints for managing a business unit with best interest. It shows and determines a new and creative vision of business, where a set of core values, better managerial control, compassing human rights, making better coordination between business and society may be possible. It is concerned with holding the balance between social and economic goals and between individual and communal goals. It is also a conscious, deliberate and sustained system to make a judicious balance between its own interest and the interest of various constituents in the environment in which it is operating. It deals with the manner in which companies are directed and controlled by the Board of Directors in order to create and enhance stakeholders’ value by appropriately crafting the corporate strategy that creates tomorrow’s organization.

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is to ensure transparency, disclosures and reporting that conforms fully with laws, regulations, guidelines and to promote ethical conduct throughout the organization.

Your Company is committed to conforming to the highest standards of Corporate Governance in the country. It is fully complied with the Corporate Governance Codes and the Board considers itself as the custodian of trust and acknowledges its responsibilities towards stakeholders for wealth creation, sustainably and responsibly. Your Company’s compliance with these requirements is presented in the following section.

2. Board of Directors

Your Company is a professionally managed Company functioning under the overall supervision of the Board of Directors (‘Board’). The Directors are responsible to set strategic objectives for the management and to ensure that the long term interests of all stakeholders are served by adhering to and enforcing the principles of sound corporate governance. The Board of Directors of the Company plays a pivotal role in ensuring good Corporate Governance.

क) निदेशक मंडल की संरचना:

पीडीआईएल भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

31 मार्च, 2025 तक, पीडीआईएल के बोर्ड में पाँच (5) निदेशक हैं, जिनमें से दो (2) कार्यात्मक निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं; एक (1) सरकारी नामित निदेशक हैं और दो (2) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। वर्तमान में, पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) का पद रिक्त है। सीएमडी और निदेशक (वित्त) दोनों अतिरिक्त प्रभार में हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एक सरकारी नामित निदेशक और एक अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक की सेवानिवृत्ति हुई।

31.03.2025 तक निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पद/समिति सदस्यों अर्थात लेखा परीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संख्या के संबंध में बोर्ड के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

a) Composition of Board of Directors:

PDIL is a Government Company under the administrative control of the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. The composition of the Board of the Company is governed by the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and DPE Guidelines. Being a Government Company and as per the Articles of Association of the Company, the power to appoint Directors vest with the President of India.

As on March 31, 2025, the Board of PDIL has five (5) directors of which two (2) are functional Directors including Chairman & Managing Director (CMD) and Director (Finance); one (1) is Government Nominee Directors and two (2) are Part-time Non-official (Independent) Director. Presently, the post of full-time Chairman & Managing Director (CMD) and Director (Finance) are vacant. Both CMD and Director (Finance) are in additional charges.

During the Financial Year 2024-25, there is retirement of one Government Nominee Director and one part-time Non-official (Independent) Director.

Details of members of the Board regarding number of other directorship/ Committee Members viz., Audit Committee, Stakeholders Relationship Committee and Nomination & remuneration Committee, held by Directors as on 31.03.2025 are given below:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of Director	पदनाम Designation	अन्य कंपनियों में धारित अन्य निदेशक-पदों की संख्या No. of other directorship held in other Companies	अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या No. of Committee membership in other Companies	
				अध्यक्ष के रूप में As Chairman	सदस्य के रूप में As member
आधिकारिक निदेशक: Official Directors:					
1	डॉ. यू. सरवणन, (डीआईएन: 07274628) Dr. U. Sarvanan, (DIN : 07274628)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	3	शून्य Nil	2
2	श्री हीरा नन्द (डीआईएन: 09476034) Shri Hira Nand (DIN : 09476034)	निदेशक (वित्त) Director (Finance)	3	1	1
सरकार द्वारा नामित निदेशक: Government Nominee Director:					
3	सुश्री लाबोनी दास दत्ता (डीआईएन: 10776673) Ms Laboni Das Dutta (DIN: 10776673)	अंशकालिक निदेशक 14.09.2024 से प्रभावी Part Time Director w.e.f. 14.09.2024	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of Director	पदनाम Designation	अन्य कंपनियों में धारित अन्य निदेशक-पदों की संख्या No. of other directorship held in other Companies	अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या No. of Committee membership in other Companies	
				अध्यक्ष के रूप में As Chairman	सदस्य के रूप में As member
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक: Non-Official (Independent) Director:					
4	डॉ. अनिल मीठालाल पटेल (डीआईएन: 07103448) Dr. Anil Mithalal Patel (DIN: 07103448)	अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक Part Time (Independent) Director	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
5	श्री मिलिंद एस पाटिल (डीआईएन: 10217528) Shri Milind S Patil (DIN: 10217528)	अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक Part-time (Independent) Director	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

नोट

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पद 7 नवंबर, 2016 से रिक्त है। पीडीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार पहले ही डॉ. यू. सरवणन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन: 07274628), एनएफएल को उर्वरक विभाग के आदेश संख्या 80/01/2014-एचआर-I दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के अनुसार सौंपा जा चुका है, जिसे 1 नवंबर, 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
2. निदेशक (वित्त) का पद 18 दिसंबर, 2021 से रिक्त है। पीडीआईएल के निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार पहले ही श्री हीरा नंद, निदेशक (वित्त), एनएफएल को उर्वरक विभाग के आदेश संख्या 80/03/2014-एचआर-पीएसयू(ई-28125) दिनांक 13.02.2024 के तहत सौंपा जा चुका है, जिसे 9 अगस्त, 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग की निदेशक डॉ. लाबोनी दास दत्ता को उर्वरक विभाग के आदेश संख्या 95/1/2019-एचआर-पीएसयू भाग-2 (ई-31042) दिनांक 12 जुलाई, 2024 के अनुसार श्री पदमसिंह प्रदीपसिंह पाटिल के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 14.09.2024 से पीडीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
4. लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह, (डीआईएन: 09461326) उर्वरक विभाग के आदेश संख्या 78/2/2006-एचआर-पीएसयू (भाग) दिनांक 23 दिसंबर, 2021 के अनुसार अपनी नियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद 22 दिसंबर, 2024 से पीडीआईएल के अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
5. श्री उज्ज्वल कुमार, (डीआईएन: 09340001) उर्वरक विभाग के आदेश संख्या 95/1/2019-एचआर-पीएसयू (भाग-2) (ई-31042) के अनुसार 18 फरवरी, 2025 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

Note:

1. The post of Chairman & Managing Director (CMD) is vacant since November 7, 2016. The additional charge of the post of Chairman & Managing Director of PDIL has already assigned to Dr. U. Saravanan, Chairman & Managing Director (DIN: 07274628), NFL in terms of DoF Order No. 80/01/2014-HR-I dated October 13, 2023, which has further extended for a period of one year with effect from November 1, 2024.
2. The post of Director (Finance) is vacant since December 18, 2021. The additional charge of the post of Director (Finance) of PDIL has already assigned to Shri Hira Nand (DIN: 09476034) Director (Finance), NFL in term of DoF Order No. 80/03/2014-HR- PSU(e-28125) dt. 13.02.2024, which has further extended for a period of one year with effect from August 9, 2024.
3. Dr. Laboni Das Dutta (DIN: 10716673) Director, DoF, Ministry of Chemicals & Fertilizers appointed as Govt. Nominee Director vice Shri Padamsing Pradipsing Patil, in terms of DoF order no.95/1/2019-HR-PSU Part-2 (e-31042) dated July 12, 2024. She was appointed as part-time Government Nominee Director on the Board of PDIL w.e.f. 14.09.2024.
4. Lt Gen. Vishwambhar Singh, (DIN: 09461326) retired as part-time Non-official (Independent) Director of PDIL w.e.f. December 22, 2024, following the completion of his appointment period in terms of DoF Order no. 78/2/2006-HR-PSU (part.) dated December 23, 2021.
5. Shri Ujjwal Kumar, (DIN: 09340001) retired as Govt Nominee Director of the Company w.e.f. February 18, 2025 in terms of DoF Order no.95/1/2019-HR-PSU (Part-2) (e-31042).

ख) बोर्ड की बैठक और उपस्थिति

निदेशक मंडल नियमित अंतराल पर कंपनी के परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन, ऑर्डर बुक की स्थिति की समीक्षा, व्यावसायिक विकास हेतु रणनीतियाँ तैयार करने, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने, वित्तीय परिणामों एवं बजटों को अनुमोदित करने तथा आंतरिक नीतियों एवं प्रणालियों के निर्माण/समीक्षा हेतु बैठकें करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशक मंडल की पाँच बैठकें आयोजित की गई।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

बैठक की तिथि	बैठक का स्थान	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
18 जून, 2024	नोएडा	7	6
29 जुलाई, 2024	नोएडा	6	6
18 सितंबर, 2024	नोएडा	7	6
19 दिसंबर, 2024	श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)	7	7
27 मार्च, 2025	नोएडा	5	5

नीचे दी गई तालिका वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति दर्शाती है:

b) Meeting of Board and Attendance

The Board of Directors meets at regular intervals to review the Company's operational & financial performance, order book status, formulate strategies for business development, ensure regulatory compliance, approve financial results & budgets and formulate/ review internal policies and systems. During FY 2024-25, five meetings of the Board of Directors were held.

Details of attendance of the Directors at the Board Meeting held during FY 2024-25 are furnished below:

Date of Meeting	Place of Meeting	Board Strength	No. of Directors present
June 18, 2024	Noida	7	6
July 29, 2024	Noida	6	6
September 18,2024	Noida	7	6
December 19,2024	Srinagar (J&K)	7	7
March 27, 2025	Noida	5	5

The table below shows attendance of the Board members at the Board Meetings held during the FY 2024-25 and their attendance in the last Annual General Meeting (AGM):

क्रम सं. Sl. No.	निदेशकों का नाम Name of Directors	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने के पात्र कुल बोर्ड बैठकें Total Board Meetings entitled to attend during FY 2024-25	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या No. of Board Meetings attended	30 सितंबर 2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति Attendance at last AGM held on 30th September 2024
1	डॉ. यू. सरवणन Dr. U. Sarvanan	5	5	हाँ Yes
2	श्री हीरा नंद Shri Hira Nand	5	5	हाँ Yes
3	श्री उज्जवल कुमार 18.02.2025 तक Shri Ujjwal Kumar till 18.02.2025	4	4	हाँ Yes
4	श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटिल 12.07.2024 तक Shri Padamsing Pradipsing Patil till 12.07.2024	1	1	लागू नहीं N.A.
5	सुश्री लाबोनी दास दत्ता 14.09.2024 से Ms Laboni Das Dutta w.e.f. 14.09.2024	3	2	नहीं No
6	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह 22.12.2024 तक Lt. Gen Vishwambhar Singh till 22.12.2024	4	4	हाँ Yes
7	डॉ. अनिल मीठालाल पटेल Dr. Anil Mithalal Patel	5	5	हाँ Yes
8	श्री मिलिंद एस पाटिल Shri Milind S Patil	5	3	हाँ Yes

ग) **बोर्ड की समितियाँ**

निदेशक मंडल ने कंपनी के दैनिक कार्यों के प्रबंधन में सहायता करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारू एवं कुशल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समिति के कार्यक्षेत्र समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बोर्ड ने निदेशक मंडल की निम्नलिखित अनिवार्य समितियों का गठन/पुनर्गठन किया है:

(i) लेखा परीक्षा समिति;

(ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और

(iii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

लेखा परीक्षा समिति:

लेखा परीक्षा समिति की संरचना, कोरम, भूमिका, संदर्भ की शर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और समय-समय पर संशोधित डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की पाँच (5) बैठकें हुई, अर्थात् 18 जून 2024, 29 जुलाई 2024, 18 सितंबर 2024, 18 दिसंबर 2024 और 27 मार्च 2025 को। समिति की संरचना और समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

c) **Committees of the Board**

The Board of Directors has constituted various Committees to assist in the management of day to day affairs of the Company and to facilitate smooth and efficient flow of decision making process. The terms of reference of the Board Committee are determined by the Board from time to time. The Board has constituted/ reconstituted the following mandatory Committees of the Board of Directors:

(i) Audit Committee;

(ii) Nomination and Remuneration Committee and

(iii) Corporate Social Responsibility Committee

Audit Committee:

The composition, quorum, role, terms of reference, scope etc. of the Audit Committee are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013 and DPE Corporate Governance Guidelines, 2010 as amended from time to time. During the year under review, the Audit Committee met five (5) times i.e. on June 18 2024, July 29, 2024, September 18, 2024, December 18, 2024 and March 27, 2025. The composition of the Committee and attendance of the members at the Committee meeting are as under:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	श्रेणी/स्थिति Category/Status	बैठक की तारीख Meeting date					वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने के पात्र बैठकों की कुल संख्या Total number of meetings entitled to attend during FY 2024-25	उपस्थित बैठकों की संख्या Number of meetings attended
			18.06.2024	29..07.2024	18.09.2024	18.12.2024	27.03.2025		
1	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह Lt. Gen Vishwambhar Singh	स्वतंत्र/अध्यक्ष 22.12.2024 तक Independent/ Chairman Upto 22.12.2024	√	√	√	√	-	4	4
2	एडवोकेट मिलिंद एस पाटिल Adv. Milind S Patil	स्वतंत्र/अध्यक्ष 27.03.2025 से प्रभावी Independent/ Chairman w.e.f. 27.03.2025	√	×	√	√	√	5	4
3	डॉ. अनिल एम पटेल Dr. Anil M Patel	स्वतंत्र/सदस्य Independent/ Member	√	√	√	√	√	5	5
4	श्री उज्ज्वल कुमार Shri Ujjwal Kumar	सरकारी नामित/सदस्य 18.02.2025 तक Government Nominee/ Member Upto 18.02.2025	√	√	√	√	-	4	4
5	श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटिल Shri Padamsing Pradipsing Patil	सरकारी नामित/सदस्य 12.07.2024 तक Government Nominee/ Member Upto 12.07.2024	√	-	-	-	-	1	1
6	सुश्री लाबोनी दास दत्ता Ms Laboni Das Dutta	सरकारी नामित/सदस्य 14.09.2024 से प्रभावी Government Nominee/ Member w.e.f. 14.09.2024	-	-	√	√	√	3	3

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और अधिकारियों एवं गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण की नीति तय करने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करना आवश्यक है। बोर्ड ने एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। कंपनी, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार के उर्वरक विभाग द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना उचित और लागू प्रावधानों के अनुरूप थी।

22.12.2024 को लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह, गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और 18.02.2025 को अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक श्री उज्ज्वल कुमार का कार्यकाल पूरा होने के बाद, 27 मार्च, 2025 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया है।

31.03.2025 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी/स्थिति
1	एडवोकेट मिलिंद एस. पाटिल	स्वतंत्र/अध्यक्ष
2	डॉ. अनिल एम. पटेल	स्वतंत्र/सदस्य
3	सुश्री लाबोनी दास दत्ता	सरकारी नामित/सदस्य

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

कॉर्पोरेट सामाजि क उत्तरदायित्व समिति :

बोर्ड स्तर पर निगमित सामाजिक एवं उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) का गठन पहली बार 20 मई, 2013 को किया गया था और उसके बाद समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की पांच (5) बार बैठक हुई, अर्थात 18 जून, 2024, 29 जुलाई, 2024, 18 सितंबर, 2024, 18 दिसंबर, 2024 और 27 मार्च, 2025 को। समिति की बैठक में सदस्यों की संरचना और उपस्थिति निम्नानुसार है:

Nomination & Remuneration Committee

In terms of the DPE Guidelines, every Central Public Sector Enterprise is required to constitute a Nomination & Remuneration Committee headed by an Independent Director to decide the Annual Bonus/Variable Pay Pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors. The Board has constituted a Nomination and Remuneration Committee. The Company, being a Central Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Directors are decided by the Department of Fertilizers, Government of India. Independent Directors are paid sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings within the ceiling fixed under the Companies Act, 2013. During the year under review, the composition of Nomination & Remuneration Committee was proper and in compliance with the applicable provisions

Following the completion of the tenure of Lt. Gen Vishwambhar Singh, Non-Official (Independent) Director as on 22.12.2024 & Shri Ujjwal Kumar, part time Govt. Nominee Director as on 18.02.2025, the Nomination & Remuneration Committee has been reconstituted w.e.f. March 27, 2025.

The composition of the members of the Nomination & Remuneration Committee as on 31.03.2025 are as under:

Sl. No.	Name of the Director	Category/Status
1	Adv. Milind S. Patil	Independent/ Chairman
2	Dr Anil M. Patel	Independent/ Member
3	Ms Laboni Das Dutta	Government Nominee/ Member

No meeting of Nomination and Remuneration Committee was held during the FY 2024-25.

CSR Committee:

Corporate Social & Responsibility Committee (CSR) Committee at Board Level was first constituted on May 20, 2013 and then the Committee has been reconstituted from time to time.

During the year under review, the CSR Committee met five (5) times i.e. on June 18, 2024, July 29, 2024 , September 18, 2024, December 18, 2024 & March 27, 2025. The composition and attendance of the members at the Committee meeting are as under:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	श्रेणी/स्थिति Category/Status	बैठक की तारीख Meeting date					वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने के पात्र बैठकों की कुल संख्या Total number of meetings entitled to attend during FY 2024-25	उपस्थित बैठकों की संख्या Number of meetings attended
			18.06.2024	29..07.2024	18.09.2024	18.12.2024	27.03.2025		
1	डॉ. अनिल एम. पटेल Dr. Anil M Patel	स्वतंत्र/अध्यक्ष Independent/ Chairman	√	√	√	√	√	5	5
2	एडवोकेट मिलिंद एस. पाटिल Adv. Milind S Patil	स्वतंत्र/सदस्य Independent/ Member	×	√	×	√	√	5	3
3	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह Lt. Gen Vishwambhar Singh	स्वतंत्र / सदस्य 22.12.2024 तक Independent /Member Upto 22.12.2024	√	√	√	√	-	4	4
4	श्री उज्ज्वल कुमार Shri Ujjwal Kumar	सरकारी नामित/सदस्य 18.02.2025 तक Government Nominee/ Member Upto 18.02.2025	√	√	√	√	-	4	4
5	हीरा नंद Hira Nand	निदेशक (वित्त)/सदस्य Director (Finance)/ Member	√	√	√	√	√	5	5

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

27 मार्च, 2025 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय-सीमा, बोर्ड द्वारा अपने कर्तव्यों का प्रभावी और उचित ढंग से निर्वहन करने के लिए पर्याप्त थी।

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

पीडीआईएल एक सरकारी कंपनी है और इसकी संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास है। इसलिए, ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

3. सामान्य नि काय की बैठक

क) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

Meeting of Independent Directors:

A separate meeting of the Independent Director was held on 27th March, 2025. The meeting was attended by all Independent Directors. In this meeting, the Independent Directors deliberated in detail and came to the conclusion that the quality, quantity and timeline of the flow of the information between the Company management and the Board was adequate for the Board to effectively and reasonably perform their duties.

Share holders/Investors Grievance Committee

PDIL is a Government Company and the entire share capital is held by President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

3. General Body Meeting

a) Annual General Meeting (AGM)

The details of such meetings held during the last three years as under:

क्रम सं. Sl. No.	वर्ष Year	स्थान Location	दिनांक एवं समय Date & Time	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित हुआ Whether any Special resolution passed
1	2021-22	पीडीआईएल, नोएडा PDIL, Noida	31.12.2022 को स्थगित एजीएम और 06.03.2023 को स्थगित 31.12.2022 and adjourned AGM on 06.03.2023	नहीं No
2	2022-23	पीडीआईएल, नोएडा PDIL, Noida	28.12.2023 दोपहर 2.30 बजे 28.12.2023 at 2.30 P.M.	नहीं No
3	2023-24	पीडीआईएल, नोएडा PDIL, Noida	30.09.2024 अपराह्न 3.30 बजे 30.09.2024 at 3.30 P.M.	नहीं No

ख) असाधारण आम बैठक (ईजीएम)

पिछले वर्ष सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई थी

4. सहायक कंपनी

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

5. प्रकटीकरण

क) संबंधित पक्ष लेनदेन का कोई मामला नहीं था, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो।

ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है और किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/निषेध नहीं लगाया गया है।

ग) कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय कुछ के, जिनका उल्लेख कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट में किया गया है।

घ) कंपनी के पास वैधानिक और प्रक्रियात्मक अनुपालन की निगरानी के लिए प्रणालियाँ मौजूद हैं। बोर्ड ने इसकी स्थिति की रिपोर्ट दी है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ङ) कंपनी की सम्पूर्ण चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों के नाम पर रखी जाती है।

च) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा पुस्तकों में कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं है।

छ) कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया जो कार्मिक प्रकृति का हो तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

ज) 31 मार्च 2025 तक कंपनी का कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।

b) Extra Ordinary General Meeting (EGM)

No Extra-ordinary General Meeting of the Members was held during the last year

4. Subsidiary Company

The Company is not having any subsidiary Company.

5. Disclosures

a) There were no cases of related party transactions that may have potential conflict with the interest of the Company at large.

b) There have been no instances of non-compliance by the Company and no penalties/strictures imposed on the Company by any statutory authority in any matters related to any Guidelines issued by Government during the last three years.

c) The Company has complied with all the mandatory requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except some, which are mentioned in Compliance Report on Corporate Governance.

d) The Company has systems in place for monitoring statutory and procedural compliance. The Board has reported the status of the same so as to ensure proper compliance of all laws applicable to the Company.

e) The entire paid up share capital of the Company is held in the name of the President of India and his Nominees.

f) No Expenditures were debited in the Books of Accounts during the Financial Year 2024-25 which are not for the purposes of the Business.

g) No expenses had been incurred which are personnel in nature and incurred for the Board of Directors and the top Management.

h) None of the Directors of the Company are inter-se related as on March 31, 2025.

झ) किसी भी निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत कोई अयोग्यता नहीं की है।

6. कॉर्पोरेट प्रशासन का अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2024-2025 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किए जाने वाले डेटा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक 5 के रूप में दिया गया है।

7. संचार के साधन

पीडीआईएल की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pdilin.com पर उपलब्ध है।

पत्राचार के लिए पता:

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:
प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
पीडीआईएल भवन, ए-14, सेक्टर-1,
नोएडा, उत्तर प्रदेश -201301
संपर्क नंबर: 0120-2529842/43/47/51
ईमेल आईडी:Noida@pdilin.com
वेबसाइट:www.pdilin.com.

8. आचार संहिता

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता लागू की है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र बोर्ड रिपोर्ट के **अनुलग्नक 6** में दिया गया है।

ह/-
(डॉ. यू. सरवणन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07274628)

स्थान: नोएडा
दिनांक: 10.09.2025

i) None of the Directors have committed any disqualification as provided under Section 164 of the Companies Act, 2013

6. Compliance on Corporate Governance

This Report duly complies with the legal requirements in respect of data that should be disclosed in a corporate governance report for the year 2024-2025.

Certificate obtained from a Practicing Company Secretary regarding compliance of the conditions of Corporate Governance is placed as **Annexure 5** to the Board Report.

7. Means of communication

The Annual Report for the year 2024-25 of PDIL is available on the Company's website www.pdilin.com.

Address for Correspondence:

The address of registered office of the Company is:
Projects and Development India Limited
PDIL Bhawan, A-14, Sector-1,
Noida, Uttar Pradesh -201301
Contact no. : 0120-2529842/43/47/51
Email id: Noida@pdilin.com
Website: www.pdilin.com.

8. Code of Conduct

The Company has in place a Code of Conduct for Board Members and for Senior Management of the Company and posted on the website of the Company. The declaration signed by Chairman affirming receipt of compliance with the Code of Conduct from all the Board members and Members of Senior Management during the year 2024-25 is placed at **Annexure 6** to the Board Report

Sd/-
(Dr. U. Saravanan)
Chairman & Managing Director
(DIN: 07274628)

Place: Noida
Date: 10.09.2025