

अनुबंध- 4

Annexure-4

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

Report on Corporate Governance

भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा 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:

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. कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी की धारणा

1. Company's Philosophy on Corporate Governance

कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्वोत्तम हित के साथ एक व्यावसायिक इकाई के प्रबंधन के लिए बुनियादी दिशाओं और दृष्टिकोणों को पेश करने के लिए एक अवधारणा और प्रशासनिक ढांचा है। यह व्यवसाय की एक नई और रचनात्मक दृष्टि को दर्शाता और निर्धारित करता है, जहां मूल मूल्यों का एक सेट, बेहतर प्रबंधकीय नियंत्रण, मानवाधिकारों का अनुपालन, व्यवसाय और समाज के बीच बेहतर समन्वय बनाना संभव हो सकता है। यह सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों और व्यक्तिगत और सामुदायिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने से संबंधित है। यह अपने स्वयं के हित और जिस वातावरण में यह काम कर रहा है, उसमें विभिन्न घटकों के हित के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाने के लिए एक सचेत, जानबूझकर और निरंतर प्रणाली भी है। यह उस तरीके से संबंधित है जिसमें कल के संगठन को बनाने वाली कॉर्पोरेट रणनीति को उचित रूप से तैयार करके हितधारकों के मूल्य को बनाने और बढ़ाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा कंपनियों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है।

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.

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।

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.

आपकी कंपनी देश में कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों के अनुरूप होने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कॉर्पोरेट प्रशासन संहिताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है और बोर्ड खुद को विश्वास का संरक्षक मानता है और स्थायी और जिम्मेदारी से धन सृजन के लिए हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। आपकी कंपनी द्वारा इन आवश्यकताओं का अनुपालन निम्नलिखित अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है।

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. निदेशक मंडल

2. Board of Directors

आपकी कंपनी एक पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी है जो निदेशक मंडल ('बोर्ड') के समग्र पर्यवेक्षण के तहत काम करती है। निदेशक प्रबंधन के लिए रणनीतिक उद्देश्य निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों को सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों का पालन करके और उन्हें लागू करके पूरा किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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:

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

31 मार्च, 2024 तक निदेशक मंडल में, पीडीआईएल के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) सहित दो (2) कार्यात्मक निदेशक, दो (2) सरकारी नामित निदेशक और तीन (3) अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं।

31.03.2024 तक निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पद/समिति सदस्यों अर्थात् 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:

Projects and Development India Limited (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.

The Board of Directors as on March 31, 2024, the Board of PDIL comprises two (2) functional Directors including Chairman & Managing Director (CMD) and Director (Finance), two (2) Government Nominee Directors and three (3) 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 31.03.2024 are given below:

Sl. No.	निदेशक का नाम Name of Director	पदनाम Designation	अन्य कंपनियों में रखे गए अन्य निदेशक पद की संख्या No. of other directorship held in other Companies	अन्य कंपनियों में समिति की 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	श्रीमती. अनिता सी मेश्राम (डीआईएन: 09781436) Smt. Aneeta C Meshram (DIN: 09781436)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.10.2023 तक) Chairperson & Managing Director (upto 31.10.2023)	1	शून्य Nil	1
2	डॉ. यू. सरवणन (डीआईएन: 07274628) Dr. U. Sarvanan, (DIN : 07274628)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.11.2023 से) Chairman & Managing Director (w.e.f. 01.11.2023)	3	शून्य Nil	2
3	सुश्री नजत जे शेख (डीआईएन: 07348075) Ms Nazhat J. Shaikh (DIN: 07348075)	निदेशक (वित्त) (09.02.2024 तक) Director (Finance) (upto 09.02.2024)	1	शून्य Nil	1
4	श्री हीरा नंद (डीआईएन : 09476034) Shri Hira Nand (DIN : 09476034)	निदेशक (वित्त) (09.02.2024 से) Director (Finance) (w.e.f. 09.02.2024)	3	1	1
सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director					
5	श्री. उज्ज्वल कुमार (डीआईएन: 09340001) Shri. Ujjwal Kumar (DIN: 09340001)	अंशकालिक निदेशक (29.09.2021 से) Part Time Director (w.e.f. 29.09.2021)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

Sl. No.	निदेशक का नाम Name of Director	पदनाम Designation	अन्य कंपनियों में रखे गए अन्य निदेशक पद की संख्या No. of other director-ship held in other Companies	अन्य कंपनियों में समिति की सदस्यता की संख्या No. of Committee membership in other Companies	
				अध्यक्ष के रूप में As Chairman	सदस्य के रूप में As member
6	श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटिल (डीआईएन:09747446) Shri Padamsing Pradipsing Patil (DIN:09747446)	अंशकालिक निदेशक (24.09.2022 से) Part Time Director (w.e.f. 24.09.2022)	5	शून्य Nil	4
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक Non-Official (Independent) Director					
7	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह (डीआईएन: 09461326) Lt. Gen Vishwambhar Singh (DIN: 09461326)	अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक (06.01.2022 से) Part Time (Independent) Director (w.e.f. 06.01.2022)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
8	Dr. Anil Mithalal Patel (डीआईएन: 07103448) Dr. Anil Mithalal Patel (DIN: 07103448)	अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक (20.06.2023 से) Part Time (Independent) Director (w.e.f. 20.06.2023)	शून्य Nil	शून्य	शून्य
9	श्री मिलिंद एस पाटिल (डीआईएन: 10217528) Shri Milind S Patil (DIN: 10217528)	अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक (28.06.2023 से) Part-time (Independent) Director(w.e.f.28.06.2023)	शून्य Nil	शून्य	शून्य

नोट:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पद 7 नवंबर, 2016 से खाली है। डॉ. यू. सरवणन, सीएमडी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने दिनांक 1 नवंबर, 2023 से सुश्री अनीता सी. मेश्राम के स्थान पर पीडीआईएल के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।
- पीडीआईएल के तत्कालीन निदेशक (वित्त) श्री डी.एस.सुधाकर रमैया की सेवानिवृत्ति के बाद 18 दिसंबर, 2021 से निदेशक (वित्त) का पद रिक्त है। श्री हीरा नंद, निदेशक (वित्त), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 9 फरवरी, 2024 से सुश्री नजहत जे. शेख, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के स्थान पर पीडीआईएल के निदेशक (वित्त) के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।
- बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है। समिति में सदस्यता/अध्यक्षता लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति से संबंधित मानी जाती है।

ख) बोर्ड की बैठक और उपस्थिति

निदेशक मंडल कंपनी के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन, ऑर्डर बुक की स्थिति, व्यवसाय विकास के लिए रणनीति तैयार करने, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने, वित्तीय परिणामों और बजट को मंजूरी देने और आंतरिक नीतियों और प्रणालियों को तैयार/समीक्षा करने के लिए

Note:

- The post of Chairman & Managing Director (CMD) is vacant since November 7, 2016. Dr. U. Saravanan, CMD, National Fertilizers Ltd. assumed the additional charge as CMD of PDIL vice Ms Aneeta C. Meshram w.e.f. November 1, 2023.
- The post of Director (Finance) is vacant since December 18, 2021 after retirement of Shri D.S.Sudhakar Ramaiah, the then Director (Finance), PDIL. Shri Hira Nand, Director (Finance), National Fertilizers Ltd. assumed additional charge as Director (Finance), PDIL w.e.f. February 9, 2024 vice Ms Nazhat J. Shaikh, Director (Finance), Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.
- None of the Directors on the Board is a member of more than 10 committees or chairman of more than 5 committees across all the companies in which he is a Director. Membership/ Chairmanship in committee is reckoned pertaining to Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee.

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 compliances, approve financial results & budgets and formulate/ review internal

नियमित अंतराल पर बैठक करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें हुईं।

वित्त वर्ष 2023-24 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
3 जुलाई, 2023	नोएडा	7	7
6 सितंबर, 2023	नोएडा	7	7
28 दिसंबर, 2023	नोएडा	7	7
19 मार्च, 2024	नोएडा	7	6

नीचे दी गई तालिका वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति और अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति दर्शाती है:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशकों का नाम Name of Directors	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने के लिए पात्र कुल बोर्ड बैठकें Total Board Meetings entitled to attend during FY 2023-24	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या No. of Board Meetings attended	28 दिसंबर 2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति Attendance at last AGM held on 28 th December 2023
1	सुश्री अनिता सी मेश्राम Ms Aneeta C Meshram	2	2	लागू नहीं/ N.A.
2	डॉ. यू. सरवणन Dr. U. Sarvanan	2	2	हाँ/ Yes
3	सुश्री नज़हत जे शेख Ms Nazhat J. Shaikh	3	3	हाँ/ Yes
4	श्री हीरा नंद Shri Hira Nand	1	0	लागू नहीं/ N.A.
5	श्री उज्ज्वल कुमार Shri Ujjwal Kumar	4	4	हाँ/ Yes
6	श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटिल Shri Padamsing Pradipsing Patil	4	4	हाँ/ Yes
7	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह Lt. Gen Vishwambhar Singh	4	4	हाँ/ Yes
8	डॉ. अनिल मीठालाल पटेल Dr. Anil Mithalal Patel	4	4	हाँ/ Yes
9	श्री मिलिंद एस पाटिल Shri Milind S Patil	4	4	हाँ/ Yes

policies and systems. During FY 2023-24, four meetings of the Board of Directors were held.

Details of attendance of the Directors at the Board Meeting held during FY 2023-24 are furnished below:

Date of Meeting	Place of Meeting	Board Strength	No. of Directors present
July 3, 2023	Noida	7	7
September 6, 2023	Noida	7	7
December 28, 2023	Noida	7	7
March 19, 2024	Noida	7	6

The table below shows attendance of the Board members at the Board Meetings held during the FY 2023-24 and their attendance in the last Annual General Meeting (AGM):

ग) बोर्ड की समितियाँ

निदेशक मंडल ने कंपनी के रोजमर्रा के मामलों के प्रबंधन में सहायता करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समिति के संदर्भ की शर्तें समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बोर्ड ने निदेशक मंडल की निम्नलिखित अनिवार्य समितियों का गठन/ पुनर्गठन किया है:

- लेखा परीक्षा समिति;
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

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:

- Audit Committee;
- Nomination and Remuneration Committee and
- Corporate Social Responsibility Committee

लेखापरीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा 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, लेखापरीक्षा समिति की चार (4) बार बैठक हुई, यानी 3 जुलाई, 2023, 6 सितंबर, 2023, 28 दिसंबर, 2023 और 19 मार्च, 2024 को समिति की बैठक में सदस्यों की संरचना और उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं. SI.No.	निदेशक का नाम Name of the Director	श्रेणी/स्थिति Category/Status	बैठक की तारीख Meeting date				वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने के लिए पात्र कुल बैठकों की संख्या Total number of meetings entitled to attend during FY 2023-24	उपस्थित बैठकों की संख्या Number of meetings attended
			03.07.2023	06.09.2023	28.12.2023	19.03.2024		
1	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह Lt. Gen Vishwambhar Singh	स्वतंत्र/अध्यक्ष Independent/ Chairman	√	√	√	√	4	4
2	श्री उज्ज्वल कुमार Shri Ujjwal Kumar	सरकार द्वारा नामित/सदस्य Government Nominee/ Member	√	√	√	√	4	4
3	श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटिल Shri Padamsing Pradipsing Patil	सरकार द्वारा नामित/सदस्य Government Nominee/ Member	√	√	√	√	4	4
4	डॉ. अनिल एम पटेल (06.09.2023 से) Dr. Anil M Patel (w.e.f. 06.09.2023)	स्वतंत्र/ सदस्य Independent/ Member	-	-	√	√	2	2
5	एडवोकेट मिलिंद एस पाटिल (06.09.2023 से) Adv. Milind S Patil (from 06.09.2023)	स्वतंत्र/ सदस्य Independent/ Member	-	-	√	√	2	2

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना, कोरम, भूमिका, संदर्भ की शर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और समय-समय पर संशोधित डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार हैं। उर्वरक विभाग द्वारा 20 जून, 2023 को दो स्वतंत्र निदेशकों अर्थात् डॉ. अनिल एम. पटेल और एडवोकेट मिलिंद एस. पाटिल को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन 06 सितंबर, 2023 से प्रभावी हो गया है।

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 four (4) times i.e. on July 3rd, 2023, September 6, 2023, December 28, 2023 and March 19, 2024. The composition and attendance of the members at the Committee meeting are as under:

Nomination & Remuneration Committee

The composition, quorum, role, terms of reference, scope etc. of the Nomination & Remuneration Committee are in accordance with Section 178 of the Companies Act, 2013 and DPE Corporate Governance Guidelines, 2010 as amended from time to time. After the appointment of two Independent Director viz., Dr. Anil M. Patel & Adv. Milind S. Patil as Part-time non-official (Independent) Director on June 20, 2023 by the Department of Fertilizers, the Nomination & Remuneration Committee has been reconstituted w.e.f. September 06, 2023.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी/स्थिति
1	एडवोकेट मिलिंद एस. पाटिल (अध्यक्ष 06.09.2023 से)	स्वतंत्र/अध्यक्ष
2	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह (06.09.2023 तक अध्यक्ष)	स्वतंत्र/सदस्य
3	डॉ. अनिल एम. पटेल (06.09.2023 से सदस्य)	स्वतंत्र/सदस्य
4	श्री उज्ज्वल कुमार	सरकार द्वारा नामित/ सदस्य
5	श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटिल	सरकार द्वारा नामित/ सदस्य

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति :

बोर्ड स्तर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) समिति 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 दो (2) बैठकें यानी 3 जुलाई, 2023 और 6 सितंबर, 2023 को हुईं। समिति की बैठक में सदस्यों की संरचना और उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं. SI. No.	नाम Name	श्रेणी/स्थिति Category/Status	बैठक की तिथि Meeting date		वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने के लिए पात्र बैठकों की कुल संख्या Total number of meetings entitled to attend during FY 2023-24	उपस्थित बैठकों की संख्या Number of meetings attended
			03.07.2023	06.09.2023		
1	श्रीमती अनीता सी. मेश्राम Smt. Aneeta C. Meshram	सीएमडी/अध्यक्ष CMD/ Chairperson	√	√	2	2
2	डॉ अनिल पटेल (06.09.2023 से सदस्य और 28.12.2023 से अध्यक्ष) Dr. Anil Patel (Member w.e.f. 06.09.2023 and Chairman w.e.f. 28.12.2023)	अध्यक्ष एवं सदस्य, स्वतंत्र निदेशक Chairman & Member, Independent Director	-	-	0	0
3	श्री मिलिंद पाटिल (06.09.2023 से सदस्य) Shri Milind Patil (Member w.e.f. 06.09.2023)	सदस्य, स्वतंत्र निदेशक Member, Independent Director	-	-	0	0
4	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह Lt. Gen Vishwambhar Singh	सदस्य, स्वतंत्र निदेशक Member, Independent Director	√	√	2	2

During the year under review, the Nomination & Remuneration Committee was consisted of the following members:

SI. No.	Name of the Director	Category/Status
1	Adv. Milind S. Patil (Chairman w.e.f. 06.09.2023)	Independent/ Chairman
2	Lt. Gen Vishwambhar Singh (Chairman till 06.09.2023)	Independent/ Member
3	Dr Anil M. Patel (member w.e.f. from 06.09.2023)	Independent/ Member
4	Shri Ujjwal Kumar	Government Nominee/ Member
5	Shri Padamsing Pradipsing Patil	Government Nominee/ Member

No meeting of Nomination and Remuneration Committee was held during the FY 2023-24.

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 two (2) times i.e. on July 3, 2023 & September 6, 2023. The composition and attendance of the members at the Committee meeting are as under:

क्रम सं. Sl. No.	नाम Name	श्रेणी/स्थिति Category/Status	बैठक की तिथि Meeting date		वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने के लिए पात्र बैठकों की कुल संख्या Total number of meetings entitled to attend during FY 2023-24	उपस्थित बैठकों की संख्या Number of meetings attended
			03.07.2023	06.09.2023		
5	श्री उज्ज्वल कुमार Shri Ujjwal Kumar	सदस्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक Member, Government Nominee Director	√	√	2	2
6	सुश्री नज़हत जे. शेख (08.02.2024 तक) Ms. Nazhat J. Shaikh (upto 08.02.2024)	सदस्य, निदेशक (वित्त) Member, Director (Finance)	√	√	2	2
7	श्री हीरा नंद (19.03.2024 से सदस्य) Shri Hira Nand (Member w.e.f. 19.03.2024)	सदस्य, निदेशक (वित्त) Member, Director (Finance)	-	-	0	0

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 19 मार्च, 2024 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय-सीमा बोर्ड को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) एक सरकारी कंपनी है और इसकी पूरी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास है। अतः ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

1. सामान्य निकाय की बैठक

क) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)

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

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	2020-21	डीओएफ, नई दिल्ली DOF, New Delhi	30.11.2021 अपराह्न 3.00 बजे 30.11.2021 at 3.00 P.M	नहीं No
2	2021-22	पीडीआईएल, नोएडा PDIL, Noida	31.12.2022 और 06.03.2023 को स्थगित एजीएम 31.12.2022 and adjourned AGM on 06.03.2023	नहीं No
3	2022-23	पीडीआईएल, नोएडा PDIL, Noida	28.12.2023	नहीं No

Meeting of Independent Directors:

A separate meeting of the Independent Director was held on 19th March, 2024. 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

Projects & Development India Limited (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.

1. General Body Meeting

a) Annual General Meeting (AGM)

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

ख) असाधारण आम बैठक (ईजीएम)

पिछले वर्ष के दौरान 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 के लेन-देन का कोई भी ऐसा मामला नहीं था जिससे बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो।

ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई मामला नहीं है और किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/सख्ती नहीं लगाई गई 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 सिस्टम 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 संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामांकित व्यक्तियों के नाम पर रखी गई है।

च) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों की पुस्तकों में कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं है।

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

ज) 31 मार्च 2024 तक कंपनी का कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।

6. कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट डेटा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है जिसे वर्ष 2023-2024 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में प्रकट किया जाना चाहिए।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र को बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंध 5 के रूप में रखा गया 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 2023-24 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-related as on March 31, 2024.

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 2023-2024.

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. संचार के साधन

पीडीआईएल की वर्ष 2023-24 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 कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बनाई है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों से आचार संहिता के अनुपालन की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंध 6 में रखा गया है।

स्थान: नोएडा
दिनांक: 18.09.2024

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

7. Means of communication

The Annual Report for the year 2023-24 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 2023-24 is placed at **Annexure 6** to the Board Report

Place: Noida
Date: 18.09.2024

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