

## કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અંગે માર્ગદર્શિકા

તારીખ- ૧૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦

આઠમી નવેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ મળેલી તેની બેઠકમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા પ્રણાલીગત મહત્વની નોન-બેકિંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ, ૨૦૧૬ પરના માસ્ટર માર્ગદર્શન અંતર્ગત, કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ગાઇડલાઇન્સને અપનાવવામાં આવી.

તેમાં નિર્ધારિત કરેલ છે તે મુજબ, કંપની -

- a) ઓડિટ કમિટીની રચના કરી છે, જેમાં બોર્ડના ૩ કરતા ઓછા સભ્યો નથી; આ ઉપરાંત, બીજી બાબતોની સાથોસાથ ખાતરી કરશે કે આંતરિક સિસ્ટમો અને પ્રક્રિયાઓનું ઓપરેશનલ મૂલ્યાંકન અને કંપની દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા ઓપરેશનલ જોખમોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓ માટેની ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમનું ઓડિટ ઓછામાં ઓછા બે વર્ષમાં એકવાર કરવામાં આવે.
- b) સૂચિત / અસ્તિત્વમાં રહેલા ડિરેક્ટર્સની 'બંધબેસતી અને યોગ્ય' સ્થિતિની ખાતરી કરવા માટે નિર્દેશન સમિતિની રચના કરી છે;
- c) સંકલિત જોખમો વિષેનું સંચાલન કરવા માટે રીસ્ક મેનેજમેંટ કમિટીની રચના કરી છે;
- d) નિમણૂક સમયે અને સતત ધોરણે નિયામકોની યોગ્યતા, લાયક અને યોગ્ય માપદંડોની ખાતરી પ્રમાણે નિમણૂક કરવા માટે નિયામક મંડળની મંજૂરી સાથે, એક નીતિ મૂકવામાં આવી છે અને નિયામકો માં બદલાવ કરવાપર જરૂરી ત્રિમાસિક નિવેદન રજૂ કરશે;
- e) બોર્ડને માટે, બોર્ડ નિયમિત અંતરે જાહેર કરવા માટેની એક સિસ્ટમ છે, જે નીચે પ્રમાણે છે:
  - i. પ્રગતિશીલ જોખમ સંચાલન પ્રણાલી અને જોખમ સંચાલન નીતિ અને રણનીતિ અનુસરવામાં; અને
  - ii. સૂચવેલ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ધોરણો સાથેની સુસંગતતા..
- f) ઉપરોક્ત સૂચનો હેઠળ જાહેર કરવું જરૂરી હોય તે વાર્ષિક અહેવાલમાં જાહેર કરાશે અને
- g) જરૂરી મુજબ કાનૂની ઓડિટર્સની પેઢીના ભાગીદાર /ભાગીદારોને બદલાતા રખાશે.