



एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस

एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यता, निष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यापार आचरण और स्व-अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेंस नियमों के सिद्धांत को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टैकहोल्डरों जिसमें निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा व्यापक समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशन तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीई) द्वारा रिपोर्ट नीचे दी जा रही है जो कि वर्तमान कंपनी सचिव द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रावधान प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए जारी किए गए प्रमाण पत्र के साथ निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है कारपोरेट गवर्नेंस पर दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को वर्तमान निदेशक मंडल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), दो अंशकालिक नामित निदेशक तथा पांच गैर-सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोशिएशन के प्रावधानों में एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई सेवानिवृत्त होते हैं और यदि पात्र हों तो पुनः नियुक्ति पा सकते हैं।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा स्वतंत्र निदेशकों के मामलों में सिटिंग फीस के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2016 – 17 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी : –

क्र.स	निदेशक का नाम	कार्यकारी/ गैर-कार्यकारी	धारित पद	31.03.2017 को निदेशक मंडलों में डायरेक्टरीशिप की संख्या	बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य अध्यक्ष है
1	श्री वेद प्रकाश	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष- 3	शून्य
2	श्री टी.के.सेनगुप्ता (02.11.2016 से)	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक- 1	शून्य
3	श्री पी.के जैन	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक- 3	शून्य
4	श्री अश्विन साँधी	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक- 3	शून्य
5	श्री आनंद त्रिवेदी (02.07.2017 तक)	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	शून्य	शून्य
6	श्री राजीव जयदेव (08.12.2016 तक)	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	श्री एम. जी. गुप्ता (08.12.2016 तक)	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	लागू नहीं	लागू नहीं
8	श्री आर आनन्द (15.06.2016 से)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक- 2	सदस्य - 1
9	श्री बी.के. शुक्ला (04.07.2016 से)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
10	श्री रजनीश गोयनका (27.01.2017 से)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक- 3	शून्य
11	डॉ ज्यन्त दासगुप्ता (07.02.2017 से)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
12	श्री आर.आर. जड़ेजा (11.02.2017 से)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
13	श्री राणा सौम (09.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
14	श्री एन बाला भास्कर (09.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
15	डॉ. सुभाष माणि (09.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
16	श्री स्कंद रंजन तायल (09.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
17	श्री जे.के. दादू	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	निदेशक- 4	सदस्य - 3 अध्यक्ष- 1
18	श्री ए.के.भल्ला (02.11.2016 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	लागू नहीं	लागू नहीं
19	डॉ इन्द्रजीत सिंह (02.11.2016 से)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	निदेशक- 1	अध्यक्ष- 1

*केवल लेखा परीक्षा समिति और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरहोल्डर्स की शिकायत समिति पर विचार किया गया है।

##चूंकि उपरोक्त निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं रह गए थे अतः दिनांक 31.03.2017 को उनके प्रकटन उपलब्ध नहीं है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख/समाप्ति	परिवर्तन का विवरण
श्री राणा सौम	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	09.04.2016	समाप्ति
श्री एन. बाल भास्कर	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	09.04.2016	समाप्ति
डॉ. सुभाष पाणी	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	09.04.2016	समाप्ति
श्री सकंद रजन तयाल	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	09.04.2016	समाप्ति
श्री आर. आनंद	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	15.06.2016	नियुक्ति
श्री बी. के. शुक्ला	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	4.07.2016	नियुक्ति
श्री एम. जी. गुप्ता	कार्यकारी निदेशक	08.12.2016	समाप्ति
श्री ए.के. भल्ला	सरकार द्वारा नामित	02.11.2016	समाप्ति
डॉ. इन्द्र जीत सिंह	सरकार द्वारा नामित	2.11.2016	नियुक्ति
श्री राजीव जयदेव	कार्यकारी निदेशक	30.12.2016	समाप्ति
श्री टी.के. सेनगुप्ता	कार्यकारी निदेशक	02.01.2017	नियुक्ति
श्री रजनीश गोयनका	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	27.01.2017	नियुक्ति
डॉ. ज्यन्त दासगुप्ता	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	07.02.2017	नियुक्ति
श्री आर. आर. जड़ेजा	पार्ट टाइम गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	11.02.2017	नियुक्ति

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक अथवा सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि/सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के फंक्शनल सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परफार्मेंस रिलेटिड वेतन पाने के पात्र हैं। नॉन-आफिशियल अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक रु.15,000/- की राशि हिसाब से सिटिंग फीस का भुगतान पाने के पात्र हैं। किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन नहीं था।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्येक निदेशक को भुगतान किये गये देय पारिश्रमिक का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं :-

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ (रु./लाख)	वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य-निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (प्रावधान) (रु./लाख)	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन सिवरेंस फीस	दिनांक 31.03.2017 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री वेद प्रकाश	Rs.3491741	Rs.64558	शून्य	10
श्री एम. जी. गुप्ता	Rs.1922096	0	शून्य	लागू नहीं
श्री राजीव जयदेव	Rs.2512584	0	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री आनंद त्रिवेदी	Rs.2502692	Rs.58572	लागू नहीं	0
श्री पी.के. जैन	Rs.3179910	Rs.57088	शून्य	शून्य
श्री अश्विन सौधी	Rs.3374138	Rs.102544	शून्य	1008
श्री टी.के. सेनगुप्ता	Rs.658225	Rs.36218	शून्य	शून्य

*ऊपर दर्शायी गई पीआरपी के आंकड़े वर्ष 2015-16 से संबंधित हैं जोकि वर्ष 2016-17 में एडहोक के रूप में भुगतान किए गए हैं।

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः निगम के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य-सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य-सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की आठ बैठकें हुईं, जो दिनांक 05.04.2016, 27.05.2016, 19.08.2016, 30.08.2016, 14.09.2016, 08.12.2016, 30.01.2017 तथा 13.02.2017 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 28 सितम्बर, 2016 को आयोजित गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

निदेशक का काम	उस अवधि में हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 28.09.2016 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क) फंक्शनल निदेशक			
श्री वेद प्रकाश	8	8	हां
श्री राजीव जयदेव (30.12.2016 तक)	6	5	हां
श्री एम. जी. गुप्ता (08.12.2016 तक)	5	5	हां
श्री आनंद त्रिवेदी	8	5	हां
श्री पी.के. जैन	8	8	हां
श्री अश्वनी सोंधी	8	8	हां
श्री टी. के. सेनगुप्ता (02.01.2.2017)	2	2	लागू नहीं
(ख) अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)			
श्री जे.के. दादू	8	6	नहीं
श्री अजय कुमार भल्ला (02.11.2016 तक)	5	5	नहीं
डॉ. इन्द्र जीत सिंह (02.11.2016 से)	3	3	लागू नहीं
ग गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र निदेशक)			
श्री आर. आनंद (15.06.2016 से)	6	6	हां
श्री बी. के. शुक्ला (04.07.2016 से)	6	6	हां
श्री राणा सौम (09.04.2016 तक)	1	1	लागू नहीं
श्री एन. बाल भास्कर (09.04.2016 तक)	1	1	लागू नहीं
डॉ. सुभाष पाणी (09.04.2016 तक)	1	1	लागू नहीं
श्री एस. आर. तयाल (09.04.2016 तक)	1	1	लागू नहीं
श्री रजनीश गोयनका (27.01.2017 तक)	2	2	लागू नहीं
श्री आर. आर. जड़ेजा (11.02.2017 से)	1	1	लागू नहीं
डॉ. जयंत दासगुप्ता (07.02.2017 से)	1	1	लागू नहीं

*एनआर : आवश्यक नहीं था।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी के (लिस्रिंग ऑब्लिगेशन एण्ड डिस्कलोजर रिकवायमेंट) अधिनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013 की सूची पअ तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) की भूमिका पर डीपीई द्वारा जारी दिशा निर्देशों की शर्तों के अनुसार दिनांक 15.03.2017 को स्वतंत्र निदेशक की एक अलग बैठक का आयोजन किया गया। इस तिथि को नियुक्त रहे सभी स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक में भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वित्त वर्ष में होने वाली अपनी पहली बैठक में इस बात की घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 149(6), सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्रिंग ऑब्लिगेशन तथा डिस्कलोजर रिकवायमेंट) 2015 तथा कारपोरेट गवर्नंस के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने के मांनदण्डों को पूरा करते हैं।

कंपनी के व्यापार से परिचित होने तथा उनके द्वारा प्रभावी ढंग से काम करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत प्रेजेंटेशन

दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का विवरण <http://mmtclimited.com/pages/display/294-training-programme-for-directors> पर उपलब्ध है।

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार-विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, दायित्वों तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन व पारिश्रमिक निदेशक समिति
3. स्टेशकहोल्डर्स संबंध समिति
4. शेयर ट्रांसफर समिति
5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति
7. सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशकों की समिति

8. निदेशको की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी
9. जोखिम प्रबंधन समिति

1. निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में दिनांक 31.03.2017 को दो गैर-सरकारी (स्वतंत्र) अंशकालिक निदेशक तथा एक अंशकालिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखा-परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जाँच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी (लिस्टिंग ओबलिंगेशन तथा डिस्कलोजर रिकवायरमेंट) अधिनियम 2015 (लिस्टिंग ओबलिंगेशन तथा डिस्कलोजर रिकवायरमेंट) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2016-17 में समिति की दस बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1.	27.05.2016	श्री जे. के. दादू श्री ए.के. भल्ला श्री वेद प्रकाश	श्री जे. के. दादू
2.	19.08.2016	श्री आर. आनन्द श्री जे. के. दादू श्री बी.के. शुक्ला	श्री आर. आनन्द
3.	14.09.2016	श्री आर. आनन्द श्री जे. के. दादू श्री बी.के. शुक्ला	श्री आर. आनन्द
4.	23.11.2016	श्री आर. आनन्द श्री जे. के. दादू श्री बी.के. शुक्ला	श्री आर. आनन्द
5.	08.12.2016	श्री आर. आनन्द श्री जे. के. दादू श्री बी.के. शुक्ला	श्री आर. आनन्द
6.	13.02.2017	श्री आर. आनन्द श्री जे. के. दादू श्री बी.के. शुक्ला	श्री आर. आनन्द

लेखापरीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु निगम के अन्य फंक्शनल निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

2. निदेशकों की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा पहले गठित की गई निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का नाम बदलकर अब 'निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति' कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2017 को श्री बी.के. शुक्ला, अंशकालीन नॉन-आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक, श्री आर. आनन्द, अंशकालीन नॉन-आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक तथा डॉ. इन्द्र जीत सिंह, अंशकालीन नॉन-आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। समिति के कार्यों, कर्तव्यों का निर्वाह करती है तथा ऐसी शक्तियों से निहित है जैसे कि लिस्टिंग रेग्युलेशन, डीपीई दिशा निर्देश दिनांक 20 नवम्बर 2008 के पार्ट डी शेड्यूल 11 में उल्लिखित है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव है।

वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की, नीचे तालिका अनुसार एक बैठक हुई है :-

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	14.09.2016	श्री बी.के. शुक्ला श्री आर. आनन्द	श्री बी.के. शुक्ला

बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल को सूचनार्थ प्रेषित किए गए।

3. स्टैकहोल्डर संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित स्टैकहोल्डर संबंध समिति में वर्ष 2016-17 के दौरान श्री बी.के. शुक्ला, अंशकालीन नॉन-आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष सीएमडी, एमएमटीसी सदस्य थे। कंपनी सचिव इसके सचिव हैं। समिति विशेष रूप से शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की शिकायतों के शीघ्र समाधान की निगरानी करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की एक बैठक हुई जिसका विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	29.11.2016	श्री बी.के. शुक्ला श्री वेद प्रकाश	श्री बी.के. शुक्ला

कथित बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल को सूचनार्थ प्रेषित किए गए।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त निवेशकों की शिकायत/शिकायतों का विवरण

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2017 की लंबित शिकायतों की संख्या
7	8	0

रुएक शिकायत पिछले वित्त वर्ष की शेष थी जिसे वित्त वर्ष में दूर कर लिया गया है।

4. शेयर ट्रांसफर समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित शेयर ट्रांसफर समिति जिसमें सभी फंक्शनल निदेशक सदस्य, एमएमटीसी तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव थे। समिति ने फिजीकल शेयर ट्रांसफर, रिमैट्रलाइजेशन तथा डिमैट्रलाइजेशन इत्यादि के अनुरोध पर शीघ्र विचार करके अपना अनुमोदन प्रदान किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की एक बैठक दिनांक 13.12.2016 को आयोजित की गई थी जिसमें मिनट्स निदेशक मण्डल को सूचनार्थ प्रेषित किए गए थे।

5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

बोर्ड ने कार्मिक नीतियों की निदेशक समिति का गठन किया जिसमें श्री राना सोम, अंशकालीन नॉन ऑफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं तथा श्री एन बाला भास्कर, अंशकालीन नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक तथा श्री एस आर तायल अंशकालीन नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक इसके सदस्य हैं। यह समिति सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में परिवर्तन/ बनाने पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन की सिफारिश निदेशक मंडल को करती है तथा एमएमटीसी कर्मचारी आचरण, अनुशासन तथा अपील नियम, 1975 समय-समय पर यथासंशोधित के तहत 'अपीलीय अथारिटी' के रूप में भी कार्य करती है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की कोई बैठकें नहीं हुईं।

6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा स्वीकृति का अनुपालन करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौते और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह करने और परियोजनाओं के कार्यानिष्ठादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/एमएमटीसी की सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने एक सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति का गठन किया है।

वर्तमान में इस समिति में डॉ. सुभाष पाणि अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष, श्री एन. बाला भास्कर अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की दिनांक 05 अप्रैल 2016 को एक बैठक हुई है जिसमें अध्यक्ष सहित दोनों सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल को सूचनार्थ प्रेषित किए गए।

7. सीएसआर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति

एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने एसडी तथा सीएसआर समितियों का विलय कर पुनर्गठन करते हुए इसका नाम 'सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशक समिति' कर दिया। यह समिति सीएसआर तथा सतत विकास की गतिविधियों का कंपनीज एक्ट 2013 तथा डीपीई के इस संबंध में दिशा निर्देशों तथा समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों का अनुमोदन तथा इनके कार्यान्वयन व निगरानी का काम करती है। वर्ष के दौरान गठित समिति में श्री आर. आनन्द, अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (कार्मिक) तथा निदेशक (वित्त) इस समिति के सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक बैठक बुलाई गई है :-

क्र. सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	19.08.2016	श्री वेद प्रकाश श्री राजीव जयदेव श्री एम. जी. गुप्ता	श्री आर. आनन्द

इस मीटिंग के मिनट्स निदेशक मण्डल की सूचनार्थ प्रेषित किए गए।

8. निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी

निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की कमेटी में एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी फंक्शनल निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013/अन्य विधिक प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और/अन्य शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की बत्तीस बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के सभी फंक्शनल निदेशकों को सदस्य के रूप में तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसके अध्यक्ष के रूप में लेकर अगस्त 2016 में निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। यह समिति लिस्टिंग एग्रीमेंट के संशोधित क्लॉज के प्रावधानों के अनुसार तथा अन्य कानूनी प्रावधान, समय-समय

पर संशोधित, भूमिका के तहत विनिर्दिष्ट कार्य करेगी। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होंगे। वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत इस समिति की केवल एक बैठक हुई है जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	22.04.2016	श्री वेद प्रकाश श्री राजीव जयदेव श्री एम. जी. गुप्ता श्री आनन्द त्रिवेदी श्री पी.के. जैन श्री अश्वनी सोधी	श्री वेद प्रकाश

इस मीटिंग के मिनट्स निदेशक मण्डल की सूचनार्थ प्रेषित किए गए।

आम सभा बैठकें

कंपनी की आम सभा की बैठक, निगम के पंजीकृत कार्यालय से निकटवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी आम सभाओं के विवरण नीचे दिये गए हैं :-

बैठक का प्रकार	तारीख व समय	पारित विशेष संकल्प
51वीं वार्षिक आम बैठक	18.09.2014 को 1130 बजे	एक
52वीं वार्षिक आम बैठक	29.09.2015 को 1130 बजे	एक
53वीं वार्षिक आम बैठक	28.09.2016 को 1030 बजे	दो

प्रकटीकरण

- ए) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन नहीं है।
- बी) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ है अर्थात् कंपनी का अपने प्रवर्तक, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन-देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। "संबंधित पक्ष लेन-देन" के अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के नोट में प्रकट किये गये हैं।
- सी) लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 33 के अधीन अपेक्षित विनिर्दिष्ट मामलों को कंपनी के सीईओ/सीएफओ ने बोर्ड के समक्ष सत्यापित कर दिया है।
- डी) कंपनी ने इम्पलाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम को नहीं अपनाया है।
- ई) कंपनी ने "व्हिसल ब्लोअर पालिसी" तैयार की है जिसे एमएमटीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।
- एफ) कंपनी ने एक विजिल मैकेनिज्म तैयार किया है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।
- जी) कंपनी के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन का

कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है तथा विगत तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार का अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध-वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर तथा कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को 60 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर अपलोड किया जाता है।

शेयरधारकों की सूचना

(ए) वार्षिक आम बैठक:

कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को ऑडिटोरियम, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003 में आयोजित की जायेगी।

(बी) वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.08.2017 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

द्वितीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 15.11.2017 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

तृतीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.02.2018 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

चतुर्थ तिमाही परिणाम(अंकेक्षित) तथा वर्ष 2017-18 के वार्षिक अंकेक्षित परिणाम दिनांक 30.05.2018 को या इससे पूर्व लिस्टिंग एग्रीमेंट के वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

(सी) बुक क्लोजर की तिथियां

वार्षिक आम बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु दिनांक 18 से 26 सितंबर 2017 (वार्षिक आम बैठक तथा वार्षिक आम बैठकों में अंतिम लाभांश की घोषणा के लिए दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा गया।

(डी) लाभांश भुगतान: विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	2013-2014	2014-2015	2015-2016
रेट	15%	25%	30%
दिनांक	16.10.2014	12.10.2015	17.10.2016

(ई) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता: कंपनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध करने के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

(एफ) बाजार-मूल्य डाटा: वर्ष 2016-17 के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

महीना	अधिकतम (रूपए)	न्यूनतम (रूपए)	महीना	अधिकतम (रूपए)	न्यूनतम (रूपए)
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		
अप्रैल 2016	42.00	36.95	अप्रैल 2016	42.05	36.85
मई 2016	39.90	35.00	मई 2016	39.90	35.30
जून 2016	47.40	35.60	जून 2016	47.45	35.50
जुलाई 2016	49.50	44.40	जुलाई 2016	49.50	44.35
अगस्त 2016	47.90	41.95	अगस्त 2016	47.90	41.85
सितंबर 2016	48.80	43.10	सितंबर 2016	48.80	43.65
अक्तूबर 2016	48.80	44.20	अक्तूबर 2016	48.60	44.05
नवंबर 2016	55.15	40.00	नवंबर 2016	55.20	41.00
दिसंबर 2016	56.80	45.70	दिसंबर 2016	56.75	48.10
जनवरी 2017	73.85	52.25	जनवरी 2017	73.90	52.20
फरवरी 2017	67.60	62.50	फरवरी 2017	68.00	62.50
मार्च 2017	66.00	58.00	मार्च 2017	66.00	58.00

(जी) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट(आरटीए): कंपनी ने अपना आरटीए अर्थात मेसर्स एमसीएस लिमिटेड को बदल लिया है तथा कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली.110020 को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से डिमैटरियालाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

(एच) शेयरों का डिमैटरियालाइजेशन: सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या आईएनई 123 एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटरियालाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत सिक्यूरिटी के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2017 को एमएमटीसी लिमिटेड के 100 करोड़ प्रत्येक 1 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में से 89,92,68,762 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 10,07,28,159 डिमैटरियालाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 3,049 शेयर फिजिकल रूप में हैं।

(आई) शेयर अंतरण पद्धति: कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर इनके प्रस्तुत किए जाने पर मानक अवधि के भीतर हो जाता है। डिमैटरियालाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2017 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा अन्य किसी दस्तावेजों को एमएमटीसी लिमिटेड के आरटीए कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा करा सकते हैं।

(जे) दिनांक 31.03.2017 को शेयर होल्डिंग का वितरण: दिनांक 31.3.2017 की शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :-

शेयरहोल्डर की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या का % में कुल शेयरहोल्डिंग
प्रोमोटर तथा प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहोल्डिंग			
केंद्र सरकार	1	899268762	89.9269
पब्लिक शेयरहोल्डिंग			
म्यूचुअल फंड्स/यूटीआई	1	194287	.0194
वित्तीय संस्थान/बैंक	9	2375835	.2376
विदेशी संस्थान निवेशक	1	6530	.0007
बीमा कंपनीज	6	57352994	5.7353
गैर-संस्थान			
कारपोरेट बॉडीज	1102	6338691	.6339
व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए तक है	87664	33054686	3.3055
व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए से अधिक है	1	397128	.0397
ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	6	3550	.0004
नॉन रेजिडेंट व्यक्ति	799	945157	0.0945
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	5	62380	.0062
कुल	89595	10000000	100

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(के) 31.03.2017 को 10 सबसे बड़े शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	48119732	4.8100
2	यूनाईटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	5481180	0.5500
3	जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	1970000	0.2000
4	दि न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	1141631	0.1100
5	बैंक ऑफ इंडिया	997061	0.1000
6	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	450179	0.0500
7	बैंक ऑफ बड़ौदा	450000	0.0500
8	जिम्मी डाडिबा कूपर	397128	0.0400
9	पंजाब व सिंध बैंक	326640	0.0300
10	कार्बी स्टॉक ब्रेकिंग लिमिटेड (बीएसई)	305000	0.0305
11	इलाहबाद बैंक	202000	0.0200

(एल) 31.03.2017 को आकार अनुसार शेयरहोल्डिंग का वितरण

श्रेणी (शेयर)	शेयरों की कुल संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत
1-500	9170642	0.9171	77154	86.1142
501-1000	5283620	0.5284	6420	7.1656
1001-2000	4932993	0.4933	3202	3.5739
2001-3000	2605778	0.2606	1007	1.1239
3001-4000	1644179	0.1644	459	0.5123
4001-5000	1909320	0.1909	398	0.4442
5001-6000	4029187	0.4029	546	0.6094
10001-50000	7030247	0.703	348	0.3884
50001-100000	2614268	0.2614	38	0.0424
तथा इससे ऊपर	960779766	96.078	23	0.0257
कुल	1000000000	100	89595	100

(एम) 31.03.2017 को शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण

क्र.सं.	शहर	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	अहमदाबाद	5361	5.984	2119796	0.212
2	बंगलुरु	2777	3.100	1151030	0.115
3	चेन्नई	3021	3.372	7459595	0.746
4	दिल्ली	11209	12.511	903782650	90.378
5	हैदराबाद	2115	2.361	1384787	0.138
6	जयपुर	1547	1.727	598698	0.060
7	कानपुर	550	0.614	203626	0.020
8	कोचि	248	0.277	113557	0.011
9	वोलकाता	4040	4.509	2676345	0.268
10	मुंबई	13221	14.756	63439939	6.344
11	एनसीआर क्षेत्र	2519	2.812	1368610	0.137
12	पटना	360	0.402	150610	0.015
13	अन्य	42627	47.577	15550757	1.555
	कुल	89595	100.000	1000000000	100.000

(एन) शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की शिकायतें : -

शेयरधारक/अन्य निवेशक अपनी शिकायत श्री जी आनंदनारायणन, कम्पनी सचिव को ई-मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.gov.in पर भेज सकते हैं।

(एम) पत्राचार का पता :

बोर्ड सचिवालय
एमएमटीसी लिमिटेड, कोर -1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
लोदी रोड, नई दिल्ली -110003.
फोन संख्या : 011- 24361889/ फैक्स संख्या/011-24360724
ई मेल : ganarayanan@mmtclimited.gov.in