

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

१.	सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड
२.	ठेगाना, ईमेल र वेबसाइट	का.म.न.पा. वडा नं. ७, चाबहिल, काठमाण्डौ E-mail : nrninvestmentltd@nrnil.com website : www.nrnil.com
३.	फोन नं.	(९७७-९) ४५९२९३९, ४५९४०३४
४.	प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०७९/८०

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :- शेष घले (२०७९/१२/०६)

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण :

संस्थापक :- ८५,६२,४८२ (७० प्रतिशत)

सर्वसाधारण :- ३६,६९,६३५ (३० प्रतिशत)

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	सञ्चालकहरूको नाम र ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या (किता)	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिका तरीका (विधि)
१.	शेष घले 51 Lansell Rd, Toorak VIC 3142, अष्ट्रेलिया	संस्थापक	५८,०५८	२०७७/१०/२५	२०७७/१०/२५	आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नियुक्त
२.	कृष्ण प्रसाद पाण्डे हडकड, चीन	संस्थापक	१,१६,११७	२०७७/१०/२५	२०७७/१०/२५	आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नियुक्त
३.	हिक्मत बहादुर थापा अछाम, बान्नीगढी गा.पा.वडा नं. ६	संस्थापक	४६,४४६	२०७७/१०/२५	२०७७/१०/२५	आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नियुक्त
४.	महेश कुमार श्रेष्ठ शिवालय, ९ पर्वत	संस्थापक	८७,०८८	२०७७/१०/२५	२०७७/१०/२५	आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नियुक्त
५.	कुल आचार्य धाइरिङ्ग, ९ पर्वत	संस्थापक	५८,०५८	२०७७/१०/२५	२०७७/१०/२५	आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नियुक्त
६.	रमेश अर्याल तारकेश्वर नगरपालिका ३, काठमाण्डौ	संस्थापक	५८,०५८	२०८०/०९/२०	२०८०/०९/२०	सञ्चालक समितिको मिति २०८० वैशाख २० गते को बैठकबाट सर्वसम्मत नियुक्ति
७.	डा.भरत कुमार थापा, भैरहवा-५, लुम्बिनी	सर्वसाधारण	१,१६०	२०७७/१०/२५	२०७७/१०/२५	आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नियुक्त
८.	अम्बिका प्रसाद पौडेल धापासी-५, काठमाण्डौ	सर्वसाधारण	१,०७९	२०७७/१०/२५	२०७७/१०/२५	आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नियुक्त

क्र.सं.	सञ्चालकहरुको नाम र ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या (किता)	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिका तरिका (विधि)
९.	संगिता के.सी. नयाँ नैकाप-७, काठमाण्डौ	सर्वसाधारण	१,७२७	२०७७/१०/२५	२०७७/१०/२५	आठौँ वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नियुक्त
१०.	रमेश कुमार पोखरेल कागेश्वरी मनोहरा-५, काठमाण्डौ	स्वतन्त्र	-	२०७८/०९/२९	२०७८/०९/२९	नवौँ वार्षिक साधारणसभा बाट नियुक्त
११.	दिलिप कुमार मुनंक्मी चाँगुनारायण -७, खरि पाटी भक्तपुर	स्वतन्त्र	-	२०७८/०९/२९	२०७८/०९/२९	नवौँ वार्षिक साधारणसभा बाट नियुक्त

नोट: मिति २०७९ फाल्गुण ११ गतेमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री जिवानाथ लामिछानेज्युले संचालक समिति समक्ष सञ्चालक/अध्यक्ष पदबाट राजिनामा पेश गरेकोमा मिति २०७९ फाल्गुण १७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा राजिनामा स्वीकृत भएको ।

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

• सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	यस आ.व. २०७९/०८० मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संस्था	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालक संख्या	गत आ.व. २०७८/०७९ मा बसेको सञ्चालक समितिको मिति
१	२०७९/०४/२०	१०	०	२०७८/०४/१८
२	२०७९/०५/३०	१०	०	२०७८/०५/१८
३	२०७९/०७/२५	०९	०	२०७८/०६/१०
४	२०७९/०८/१६	१०	०	२०७८/०६/१८
५	२०७९/०९/०७	०९	०	२०७८/०७/१५
६	२०७९/१०/१८	१०	०	२०७८/०८/१७
७	२०७९/११/१७ क	१०	०	२०७८/०९/०२
८	२०७९/११/१७ ख	०९	०	२०७८/०९/१९
९	२०७९/१२/०६	०९	०	२०७८/०९/२५
१०	२०८०/०१/२०	०९	०	२०७८/१०/१९
११	२०८०/०२/२४	११	०	२०७८/११/०६
१२	२०८०/०२/३२	०८	०	२०७८/११/२६
१३	२०८०/०३/२५	०८	०	२०७८/१२/२१
१४	-	-	०	२०७९/०१/२७
१५	-	-	०	२०७९/०२/३०
१६	-	-	०	२०७९/०३/०७
१७	-	-	०	२०७९/०३/२२

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण : छैन ।
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा बैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	सञ्चालक समितिको प्रत्येक बैठकमा बहुमत संख्या पुगेको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्सूट)को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	सञ्चालक समितिको प्रत्येक बैठकको लिखित अभिलेख राखी उपस्थित सञ्चालकहरूको हस्ताक्षरबाट प्रमाणित गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	६५
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति :	२०७७/१०/२५
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	रु. ५,००० अध्यक्ष । रु. ४,००० प्रति सञ्चालक सदस्य ।
आ.व. २०७९/०८० को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु. ४,६४,०००/-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचारसंहिता भए/नभएको :	प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	नभएको
सञ्चालकहरूको वार्षिक रूपमा सिकाई तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :	नभएको
प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिन भित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण :	-कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९२ बमोजिमको विवरण बाहेका अन्य कुनै लिखित जानकारी प्राप्त नभएको ।
• संस्थासँग निजको वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सोको विवरण :	नभएको
• निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण :	नभएको
• निज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभुत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण :	त्यस्तो कुनै जानकारी नगराएको
• निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण :	नभएको
• सञ्चालक उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचीकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :	नभएको
• सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण :	नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण :

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सो को कारण :
मिति २०७७/१०/२७ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ती तथा दायित्व समिति

सञ्चालक	श्रीमती संगिता केसी	-संयोजक
	डा. हेमप्रभा पाण्डे	-सदस्य
	श्री शिव प्रसाद शर्मा पौडेल	-सदस्य

(आ) समितिको बैठक संख्या : २

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : कम्पनीले भए गरेका लगानीबाट सिर्जित जोखिम तथा अन्य कारण सिर्जित वा सम्भावित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण सिर्जित जोखिम मूल्यांकन र व्यवस्थापन बारेमा छलफल र रणनीति बनाउँदै सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने र व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिने, आदि ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल तथा प्रभाकारी बनाई कारोवार र व्यवस्थापन सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिबाट कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७८, आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०७८, लगानी मार्गनिर्देशिका र नीति, २०२१ (Investment Policy and Guidelines 2021) लगायत समयसमयमा कम्पनी व्यवस्थापनबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी त्यसको कार्यान्वयन गरिएको छ ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण :
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ति तथा दायित्व समिति र लगानी सल्लाहकार समिति गठन भई क्रियासिल रहेको ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

लेखापरीक्षण समिति

सञ्चालक	श्री अम्बिका प्रसाद पौडेल	-संयोजक
	श्री प्रकाश जङ्ग थापा	-सदस्य
	श्री सन्जिव ढकाल	-सदस्य

जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ती तथा दायित्व समिति

सञ्चालक	श्रीमती संगिता केसी	-संयोजक
	डा. हेमप्रभा पाण्डे	-सदस्य
	श्री शिव प्रसाद शर्मा पौडेल	-सदस्य

लगानी सल्लाहकार समिति

सञ्चालक	श्री रमेश कुमार पोखेल	-संयोजक
सञ्चालक	श्री संगिता के.सी	-सदस्य
सञ्चालक	श्री भरत कुमार थापा	-सदस्य
सञ्चालक	श्री दिलिप कुमार मुनिकर्मी	-सदस्य

(आ) समितिको बैठक संख्या (आ.व. २०७९/०८० मा)

समिति	बैठक संख्या
लेखापरीक्षण समिति	६
जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ती तथा दायित्व समिति	२
लगानी सल्लाहकार समिति	७

(इ) समितिहरूको काम कारवाही सम्बन्धी छोटो विवरण :

लेखापरीक्षण समिति	: कम्पनीको आन्तरिक तथा वार्षिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी निरीक्षण तथा आवश्यक निर्देशन दिने ।
जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ती तथा दायित्व समिति	: कम्पनीको व्यवसायिक क्रियाकलाप तथा कम्पनीले लगानी गरेको निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनहरूमा हुन सक्ने जोखिमहरूको पहिचान, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनक सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्देशन दिने । समितिले सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिरहेको ।
लगानी सल्लाहकार समिति	: लगानीका सम्भावित अवसर पहिचान तथा मूल्यांकन गर्दै आवश्यक सल्लाह सुझाव, निर्देशन दिने ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७८ भएको ।

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण :

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण : (आ.व. २०७९/०८० मा)

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०७९/०८/२५, २०७९/०९/०७
वार्षिक साधारण सभाको निर्णय	कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०७९/१०/०५
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	-
वार्षिक प्रतिवेदन	कम्पनीको वेबसाइट र शेयर धनीलाई वार्षिक साधारण सभाको सूचनासंग प्रदान गरिएको	२०७९/०८/२५
त्रैमासिक प्रतिवेदन	कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०७९/०७/२९, २०७९/१०/२५, २०८०/०१/२६, २०८०/०४/३१
धितोपत्रका मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना :	- कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	-२०७९/०८/२५
अन्य	-	-

(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहीमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : छैन ।

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति :

- वार्षिक साधारण सभा २०७९/०९/२०
- विशेष साधारण सभा भएको छैन ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

- (क) कर्मचारीको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र बिदा, आचार संहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७८ लागु भएको छ ।
- (ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : संलग्न रहेको ।
- (ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

नाम र पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
हेमन्त बस्याल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर एवं CFA, FRM उपाधि प्राप्त ।	सम्बन्धित विषयमा डेढ दशक भन्दा बढिको कार्यअनुभव भएको । मिति २०८० आश्विन ७ गते बाट लागु हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुनुभएको ।

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	खुल्ला प्रतिस्पर्धा
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या	२
कुल कर्मचारीको संख्या	३
कर्मचारीहरूको स्वसेसन प्लान भए/नभएको	भएको
आ.व. २०७९/८० मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीका संख्या	२
आ.व. २०७९/८० मा कर्मचारी तालिम खर्च रु.	रु. १,६२,०००
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत	३.०९%

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी विवरण :

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण	गरेको
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति आ.व. २०७८/७९	२०७९/०८/१६
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति आ.व. २०७८/७९	२०७८/०७/२९, २०७८/१०/२८, २०७९/०१/२७, र २०७९/०४/२४
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति आ.व. २०७८/७९	२०७९/०८/१६
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति आ.व. २०७८/७९	२०७९/०९/२०
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण (अ) आन्तरिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	(अ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरेर आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिएको । (आ) आन्तरिक लेखा परीक्षकको रूपमा S.A.R Associates Chartered Accountants लाई नियुक्त गरिएको छ । (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण त्रैमासिक अवधिको गर्ने गरिएको ।

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताका हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमनकारी निकायले इजाजत पत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिईएको निर्देशन पालना भए/नभएको	हालसम्म त्यस्तो निर्देशन प्राप्त नभएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	छैन ।

.....
कपिन्द्र मल्ल
परिपालना अधिकृत

.....
हेमन्त बस्याल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

.....
श्री मनमोहन काफ्ले
Joshi & Bhandari, Chartered Accountants
मिति २०८० साल, ...महिना...गते

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको मिति : २०८०/०६/१४