इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन कोड

- कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये ट्रेडिंगचे नियमन, निरीक्षण आणि अहवाल देण्यासाठी आचारसंहिता;
- अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहिती लीक झाल्यास चौकशीसाठी धोरण आणि प्रक्रिया;
- "कायदेशीर उद्देश" निश्चित करण्यासाठी अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहिती आणि धोरणाच्या निष्पक्ष प्रकटीकरणासाठी आचारसंहिता आणि प्रक्रिया

आवृत्ती - R6

०६ नोव्हेंबर २०२० पासून प्रभावी
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) नियम, २०१५ आणि संचालक मंडळाने त्यांच्या ०६ नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर केल्यानुसार.

वेदांता लिमिटेड
Regd. कार्यालय: पहिला मजला, सी विंग, युनिट १०३, कॉर्पोरेट अव्हेन्यू, अतुल प्रोजेक्ट्स,
चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०९३, महाराष्ट्र, भारत.
सीआईएन: एल१३२०९एमएच१९६५पीएलसी२९१३९४
वेबसाइट: www.vedantalimited.com

वेदांता लिमिटेड

कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये ट्रेडिंगचे नियमन, निरीक्षण आणि अहवाल देण्यासाठी आचारसंहिता

पार्श्वभूमी

सिक्युरिटीज कायद्याचे पालन करण्यासाठी आणि वेदांत लिमिटेड ("कंपनी") आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व व्यक्तींची प्रतिष्ठा आणि अखंडता जपण्यासाठी इनसाइडर ट्रेडिंग रोखणे आवश्यक आहे. "इनसाइडर ट्रेडिंग" तेव्हा होऊ शकते जेव्हा कोणतीही व्यक्ती सदस्यत्व घेते, खरेदी करते, विक्री करते, डील करते, किंवा कंपनीच्या सिक्युरिटीजशी संबंधित किंवा सूचीबद्ध केलेल्या सिक्युरिटीजशी संबंधित अंतर्गत माहिती ताब्यात असताना कोणत्याही सिक्युरिटीज आणि ट्रेडमध्ये सदस्यत्व घेण्यास, खरेदी, विक्री, व्यवहार करण्यास सहमती देते. किंवा सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. कोडमध्ये नंतर स्पष्ट केल्याप्रमाणे, "इनसाइड इन्फॉर्मेशन" ही सूचीबद्ध किंवा प्रस्तावित असलेल्या कंपनीशी संबंधित माहिती आहे किंवा तिच्या सिक्युरिटीजशी संबंधित माहिती आहे जी "किंमत संवेदनशील" आणि "सामान्यत: उपलब्ध नाही" दोन्ही मानली जाते. इनसाइडर ट्रेडिंग हा भारतातील सध्याच्या कायद्यांनुसार दंडनीय गुन्हा आहे. इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंधित आहे आणि त्यामुळे संबंधित व्यक्तींच्या कंपनीच्या नोकरीतून काढून टाकण्यासह गंभीर मंजुरी मिळू शकतात.

वेळोवेळी सुधारित केल्याप्रमाणे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्युलेशन, २०१५ चे पालन करण्यासाठी नियुक्त व्यक्तींद्वारे ट्रेडिंगचे नियमन, निरीक्षण आणि अहवाल देण्यासाठी ही संहिता तयार करण्यात आली आहे. UPSI ताब्यात असताना नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यापार करत नाही याची खात्री करण्यासाठी आणि नियुक्त केलेल्या व्यक्तींकडून जाणूनबुजून किंवा नकळत कोणतेही सट्टा व्यवहार रोखण्या-साठी संहिता विहित केलेली आहे.

कंपनीला कोणत्याही प्रकारच्या इनसाइडर ट्रेडिंग किंवा तत्सम बेकायदेशीर सुरक्षतिता संबंधित व्यापार पद्धतींबद्दल कोणतीही सहनशीलता नाही.

संदर्भ

या संहितेचा संदर्भ, इतरांसह, खालील सह संयोगाने केला पाहिजे:

- सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम २०१५, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार;
- कंपनी कायदा, २०१३ च्या लागू तरतुदी वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार;
- कंपनीची व्यवसाय आचारसंहिता आणि आचारसंहिता;

व्याख्या

या धोरणामध्ये परिभाषित न केलेले शब्द आणि अभिव्यक्ती SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम, २०१५ (SEBI PIT रेग्युलेशन्स), सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कायदा, १९९२, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ऍक्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या समान अर्थ असतील. , १९५६, डिपॉझिटरीज कायदा, १९९६ किंवा कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याखाली बनवलेले नियम आणि नियम.

व्याप्ती आणि उपयुक्तता

ही संहिता सर्व आतल्यांना लागू आहे. प्रत्येक आतील व्यक्तीने या कोडचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. या संहितेस-बंधीचे प्रश्न अनुपालन अधिकाऱ्याला ईमेल आयडी compliance.officer@vedanta.co.in वर पाठवावेत.

व्याख्या

- आतल्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

  १) नियुक्त व्यक्तींचा समावेश आहे:-

  a. प्रवर्तक, संचालक, KMP आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन
  b. होल्डिंग आणि मटेरियल उपकंपनीचे संचालक आणि KMP
  c. ग्रुप EXCO
  d. एसबीयू प्रमुख

e. संचालक, केएमपी आणि ग्रुप मॅन्कोचे ईए/पीए

f. खालील विभागाचे कर्मचारी (मुंबई, गुडगाव, दिल्ली आणि लंडन कॉर्पोरेट ऑफिस) – ज्यांना UPSI साठी खाजगी समजले जाते.
   - ट्रेझरी
   - कॉर्पोरेट फायनान्स यासह FP&A आणि आर्थिक अहवाल संघ
   - कर आकारणी
   - MAS
   - कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन
   - कंपनी धोरण
   - गुंतवणूकदार संबंध
   - व्यावसायिक
   - सचिवीय
   - कायदेशीर
   - एम एंड ए
   - आईटी और एचआर।

g. त्यांच्या कार्यात्मक भूमिकेच्या आधारावर नियुक्त केलेल्या भौतिक उपकंपन्यांचे कर्मचारी किंवा त्यांच्या संचालक मंडळाद्वारे संस्थेतील UPSI मध्ये प्रवेश;

h. गट व्यवस्थापन समिती

i. व्यवसाय व्यवस्थापन समिती

j. कार्य Manco
   - वित्त
   - व्यावसायिक
   - विपणन
   - कायदेशीर
   - धोरण वकिली
   - कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स

k. अशा इतर व्यक्ती ज्या अनुपालन अधिकाऱ्याच्या मते UPSI च्या ताब्यात आहेत;

l. वर परिभाषित केल्याप्रमाणे नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे तात्काळ नातेवाईक;

२) सेबी पीआयटी नियमांमध्ये परिभाषित केल्यानुसार जोडलेली व्यक्ती;

३) UPSI ताब्यात असलेली किंवा त्यात प्रवेश असलेली कोणतीही व्यक्ती;

४)लागू SEBI नियम आणि यूएस सिक्युरिटीज कायद्यांनुसार इनसाइडरच्या व्याख्येच्या कक्षेत समाविष्ट केलेली किंवा कंपनीच्या अनुपालन अधिकाऱ्याच्या मते, इनसाइडरच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असलेली कोणतीही व्यक्ती;

- तात्काळ नातेवाईक

  म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा जोडीदार, आणि अशा व्यक्तीचे पालक, भावंड, आणि अशा व्यक्तीचे किंवा जोडीदाराचे मूल समाविष्ट आहे, ज्यापैकी कोणीही अशा व्यक्तीवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहे किंवा सिक्युरिटीजच्या व्यापाराशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी अशा व्यक्तीचा सल्ला घेतो;

  टीप: जर पती/पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असेल आणि ट्रेडिंग निर्णय घेताना एखाद्या इनसाइडरशी सल्लामसलत करत नसेल, तर जोडीदाराला तात्काळ नातेवाईकाच्या व्याख्येतून सूट दिली जाणार नाही. जोडीदाराला "तत्काळ नातेवाईक"मानले जाते, जोपर्यंत असे खंडन केले जात नाही.

- अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहिती (UPSI)

  म्हणजे कंपनी किंवा तिच्या सिक्युरिटीजशी संबंधित कोणतीही माहिती, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, जी सामान्यत: उपलब्ध नसते जी सामान्यपणे उपलब्ध झाल्यानंतर, सिक्युरिटीजच्या किंमतीवर भौतिकरित्या प्रभाव टाकण्याची शक्यता असते आणि सामान्यत: संबंधित माहितीचा समावेश होतो परंतु मर्यादित नाही. खालील:-

  ✓ आर्थिक परिणाम;

- ✓ लाभांश;
- ✓ भांडवली संरचनेत बदल;
- ✓ विलीनीकरण, डी-विलीनीकरण, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, विल्हेवाट आणि व्यवसायाचा विस्तार आणि असे इतर व्यवहार;
- ✓ मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMP) मध्ये बदल;
- ✓ कंपनी/अनुपालन अधिका-याद्वारे निर्धारित केल्यानुसार इतर कोणतीही घटना ज्याचा कंपनीच्या सिक्युरिटीजच्या किंमती वर भौतिकरित्या परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

- ट्रेडिंग:

याचा अर्थ आणि कंपनीच्या कोणत्याही सिक्युरिटीजचे सदस्यत्व घेणे, खरेदी करणे, विक्री करणे, व्यवहार करणे किंवा सदस्यत्व घेणे, खरेदी करणे, विक्री करणे, डील करणे किंवा गहाण ठेवणे या गोष्टींचा समावेश होतो आणि त्यानुसार "व्यापार" ची व्याख्या केली जाईल;

- इनसाइडर ट्रेडिंग म्हणजे काय ?

"इनसाइडर ट्रेडिंग" ही मुख्यत: UPSI मध्ये असममित प्रवेश असण्याच्या फायद्यासह सिक्युरिटीजमधील व्यापाराची क्रिया आहे, जी प्रकाशित झाल्यावर बाजारातील सिक्युरिटीजच्या किंमतीवर परिणाम करेल.

SEBI नियमांतर्गत 'ट्रेडिंग" ची व्याख्या विस्तृत आहे आणि त्यात इतर गोष्टींबरोबरच सदस्यत्व घेणे, खरेदी करणे, विक्री करणे, व्यवहार करणे किंवा यापैकी कोणतीही गोष्ट करण्यास सहमती देणे समाविष्ट आहे. पुढे, UPSI च्या ताब्यात असताना, कंपनीच्या सिक्युरिटीजचे तारण 'ट्रेडिंग" असे समजले जाईल.

हे सामान्यत: समजले जाते की इनसाइडर ट्रेडिंगमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

- ✓ अंतर्गत/कर्मचारी/नियुक्त व्यक्ती आणि त्यांच्या संबंधित तात्काळ नातेवाईकांद्वारे व्यापार, ळझएघ ताब्यात असताना किंवा त्यात प्रवेश असताना, अशी माहिती एखाद्याच्या ताब्यात कशी आली किंवा त्यात प्रवेश कसा झाला याची पर्वा न करता; किंवा
- ✓ UPSI इतरांना संप्रेषण करणे, प्रदान करणे, प्रवेशास अनुमती देणे किंवा टिप देणे, ज्यामध्ये कंपनीच्या सिक्युरिटीजमधील कोणत्याही व्यापाराची शिफारस करणे, अशी माहिती ताब्यात असताना किंवा त्यामध्ये प्रवेश आहे.

इनसाइडर्सच्या वतीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांद्वारे केलेला व्यापार देखील इनसाइडर ट्रेडिंग म्हणून मानला जातो आणि म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांद्वारे सिक्युरिटीजमध्ये व्यापार करताना योग्य खबरदारी घेणे अपेक्षित आहे.

कंपनीच्या सिक्युरिटीजशी संबंधित UPSI वर व्यापार करू नये अशी अंतर्गत व्यक्तींची त्यांच्या कंपनीसाठी आणि तिच्या भागधारकांची स्वतंत्र विश्वासार्ह कर्तव्ये आहेत. कंपनीच्या सर्व संचालकांनी आणि कर्मचार्यांनी व्यवसाय, क्रियाकलाप आणि सिक्युरिटीज बद्दल UPSI च्या संदर्भात स्वत:ला अंतर्भूत मानले पाहिजे. UPSI ताब्यात असताना संचालक आणि कर्मचारी कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यापार करू शकत नाहीत किंवा कंपनीशी संबंधित टीप (किंवा कायदेशीर हेतू, कर्तव्ये पार पाडणे किंवा कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीच्या आधारे वगळता संप्रेषण, प्रदान किंवा प्रवेशास परवानगी देऊ शकत नाही. बंधने) इतरांना अशी माहिती.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने UPSI ताब्यात असताना सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार केला असेल, तेव्हा त्याचे व्यवहार त्याच्या ताब्यात असलेल्या अशा माहितीच्या ज्ञानाने आणि जागरूकतेने प्रेरित झाले असावेत.

- धोरणाचे पालन न केल्याचे परिणाम

या संहितेचे पालन करण्यात अयशस्वी होणे ही एक अनुशासनात्मक समस्या आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हा देखील होऊ शकतो. त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांसह कोणताही कर्मचारी

या संहितेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणार्‍यावर घ्ऊश्ण ने ठरवलेल्या आणि मंजूर केलेल्या मंजुरी फ्रेमवर्कनुसार 'इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमिटी (घ्ऊश्ण)' द्वारे योग्य समजल्या जाणाऱ्या अशा दंड/शिस्तभंग/उपचारात्मक कारवाईसाठी जबाबदार असेल. समितीने केलेल्या कृतींसह या संहितेचे सर्व उल्लंघन लेखापरीक्षण समिती आणि कंपनीच्या संचालक मंडळाला तिमाही आधारावर कळवले जातील. कंपनीच्या वरील कृती अशा कर्मचार्‍यांविरुद्ध नियामक अधिकारी सुरू करू शकतील अशा कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईला पूर्वग्रह न ठेवता असतील.

- वैधानिक प्राधिकरणांकडून दंड

इनसाइडर ट्रेडिंग कोड/सेबी रेग्युलेशनमधील कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, असे इनसाइडर SEBI कायदा, १९९२ च्या तरतुदींनुसार योग्य दंडात्मक कारवाईसाठी जबाबदार असेल. SEBI कायदा, १९९२ अंतर्गत किमान दंड रु. १० लाख, जे रु. पर्यंत जाऊ शकते. २५ कोटी किंवा व्यापारातून मिळालेल्या नफ्याच्या ३ पट, जे जास्त असेल.

इनसाइडर ट्रेडिंग रोखण्यासाठी वेदांत लिमिटेडद्वारे विविध प्रक्रिया लागू केल्या आहेत

इनसाइडर ट्रेडिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी कंपनीद्वारे खालील प्रक्रिया स्थापित केल्या गेल्या आहेत आणि त्यांची देखभाल आणि अंमलबजावणी केली जाईल. प्रत्येक नियुक्त कर्मचाऱ्याने या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे:-

- UPSI च्या प्रवेशावर निर्बंध

✓ माहितीमध्ये प्रवेश:

UPSI शी व्यवहार करताना, कंपनीचा व्यवसाय, कमाई किंवा संभावना, भांडवल उभारणी इत्यादींसह, कंपनी/अनुपालन अधिकारी हे सुनिश्चित करतील की UPSI चे कोणतेही प्रकटीकरण केवळ माहितीच्या आधारावर असेल आणि कोणताही संवाद होणार नाही. UPSI ची जागा घेते, कायदेशीर हेतू, कर्तव्ये पार पाडणे किंवा कायदेशीर बंधने पार पाडणे याशिवाय;

नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी UPSI सोबत योग्य ती काळजी घेणे बंधनकारक आहे आणि UPSI च्या पावतीचा स्रोत विचारात न घेता UPSI चे संरक्षण करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी UPSI चा वापर केवळ विनिर्दिष्ट उद्देशासाठी केला पाहिजे आणि कोणत्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी / लागू कायद्याचे कोणतेही नुकसान / उल्लंघन टाळण्यासाठी नाही.

✓ तृतीय पक्षांकडून चौकशी

कंपनीबद्दल विश्लेषक किंवा मीडिया सदस्यांसारख्या तृतीय पक्षांकडून चौकशी अंतर्गत धोरणानुसार निर्देशित / हाताळली जावी.

- UPSI च्या प्रवेशावर मर्यादा

UPSI ची गोपनीयता राखण्यासाठी खालील प्रक्रिया तयार केल्या आहेत:

✓ नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी इतर गोष्टींसह UPSI वर प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि सुरक्षति करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले आणि खबरदारी घ्यावी:-

ए) UPSI ची गोपनीयता राखणे;

बी)UPSI चे अनवधानाने प्रकटीकरण होण्याचा धोका होऊ नये म्हणून त्यांचे व्यवसाय/व्यवसाय आणि वैयक्तिक/सामाजिक क्रियाकलाप करणे;

ग) सार्वजनिक ठिकाणी गोपनीय दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन करणे प्रतिबंधित केले जावे जेणेकरुन अनधिकृत व्यक्तींना UPSI मध्ये प्रवेश रोखता येईल.

- ✓ UPSI असलेल्या दस्तऐवज आणि फाइल्स (कॉम्प्युटर फायलींसह) मध्ये प्रवेश प्रतिबंधित करणे (कागदपत्रे आणि दस्तऐवजांचे मसुदे यांच्या वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासह) व्यक्तींना माहित असणे आवश्यक आहे;

- ✓ UPSI असलेल्या फायली प्रतिबंधित प्रवेशासह सुरक्षति ठेवल्या जातील, आणि ळझएघ असलेल्या संगणक फायली लॉगिन, पासवर्ड इ.च्या मदतीने संरक्षति केल्या जाव्यात. ळझएघ ची गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य भौतिक आणि माहितीविषयक अडथळे आणले जातील;

- ✓ कोणत्याही मीटिंगच्या समाप्तीनंतर कॉन्फरन्स रूममधून सर्व गोपनीय कागदपत्रे आणि UPSI असलेली इतर सामग्री त्वरित काढून टाकणे आणि साफ करणे;

- ✓ सर्व गोपनीय दस्तऐवज आणि ळझएघ असलेली इतर कागदपत्रे, यापुढे कोणताही व्यवसाय किंवा इतर कायदेशीर गरज नसल्यानंतर, योग्य असेल तेव्हा श्रेडरद्वारे विल्हेवाट लावणे;

- ✓ गोपनीय दस्तऐवज किंवा ळझएघ असण्याची शक्यता असलेल्या भागात प्रवेश प्रतिबंधित करणे; आणि

- ✓ ज्या ठिकाणी माहिती इतरांद्वारे ऐकली जाऊ शकते अशा ठिकाणी ळझएघ संबंधित कोणतीही चर्चा टाळणे, जसे की लिफ्ट, प्रसाधनगृहे, हॉलवे, रेस्टॉरंट्स, विमाने किंवा टॅक्सीबॅब इ.;

- ✓ UPSI ताब्यात असलेल्या किंवा त्यामध्ये प्रवेश असलेल्या व्यक्तींनी, शक्य तितक्या मर्यादेपर्यंत, त्यांचा व्यवसाय आणि इतर उपक्रम कंपनीच्या इतर क्रियाकलापांपासून वेगळ्या भागात आयोजित केले पाहिजेत, जेणेकरून UPSI ची कोणतीही गळती टाळता येईल.

- चीनी भिंती प्रक्रिया

  - ✓ संहितेच्या दृष्टीने, नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना UPSI मध्ये प्रवेश असलेली किंवा अपेक्षति असलेली व्यक्ती मानली जाते.

  - ✓ UPSI चा गैरवापर रोखण्यासाठी, कंपनी "चायनीज वॉल्स" राखेल आणि परिसर आतील भागात आणि सार्वजनिक भागात विभक्त करेल. अंतर्गत क्षेत्रे कंपनीच्या त्या क्षेत्रांचा आणि विभागांचा संदर्भ देतात ज्यामध्ये UPSI सामान्यत: उपलब्ध असू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रे अशा क्षेत्रांचा संदर्भ घेतात जिथे कोणतेही ळझएघ सहसा उपलब्ध नसते आणि ज्यामध्ये बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेश दिला जाऊ शकतो.

  - ✓ आतल्या भागात फक्त नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश करता येईल. आतील क्षेत्रातील नियुक्त व्यक्ती सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणासही UPSI संप्रेषित करणार नाहीत. पुढे, जे कर्मचारी नियुक्त व्यक्ती आहेत त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपासून शारीरिकरित्या वेगळे केले जावे. अपवादात्मक परिस्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्यांना "भिंती वर" आणले जाऊ शकते आणि अनुपालन अधिकाऱ्याला सूचना देऊन "माहिती असणे आवश्यक आहे" निकषांच्या आधारे गोपनीय माहिती दिली जाऊ शकते.

  - ✓ जेथे कोठेही UPSI इतर कर्मचारी/बाह्य तृतीय पक्षांसोबत सामायिक करण्याची आवश्यकता असेल, कायदेशीर हेतू, कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी किंवा त्याच्या/तिच्या/तिच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी, ज्या व्यक्तीला अशी माहिती सामायिक करण्याचा प्रस्ताव आहे, खाली दिलेल्या वॉल-क्रॉसिंग प्रक्रियेद्वारे "वॉल-क्रॉस" केला जाईल.

- भिंत ओलांडण्याची प्रक्रिया

✓ एखाद्या विशिष्ट हेतूसाठी UPSI मध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला भिंत – ओलांडणे आवश्यक असल्यास, म्हणजेच, चिनी भिंतीवर आणणे आवश्यक असल्यास, अनुपालन अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. भिंत ओलांडलेल्या व्यक्तीला गरजेनुसार UPSI पुरवले जात आहे की नाही हे अनुपालन अधिकारी विचार करेल. पुढे, अशा वॉल – क्रॉसरसह सामायिक केलेले UPSI विशिष्ट व्यवहार किंवा उद्देशापुरते मर्यादित असावे ज्यासाठी अशा व्यक्तीची मदत आवश्यक आहे.

✓ ज्या व्यक्तींनी भिंत ओलांडली आहे / UPSI प्राप्त केली आहे त्यांना सूचित केले जावे की त्यांना या संहितेच्या अंतर्गत 'नियुक्त व्यक्ती' आणि 'आंतरिक' मानले जाईल आणि परिणामी, अशा व्यक्तींनी संहितेच्या सर्व लागू तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असेल आणि सेबीचे नियम, जोपर्यंत अशी माहिती UPSI राहते.

✓ सर्व भिंत क्रॉसिंगच्या योग्य नोंदी ठेवल्या जातील. पुढे, अनुपालन अधिकायाला वर नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार भिंत ओलांडताना (अशा भिंत ओलांडण्याच्या वेळी) सर्व घटनांची माहिती दिली जाईल, जेणेकरून अनुपालन अधिकायाला योग्य नोंदी ठेवता येतील. या संदर्भात.

- UPSI प्राप्तकर्त्याला कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांची सूचना

या संहितेच्या उद्देशांसाठी ळझएघ प्राप्त करणारा कोणताही व्यक्ती 'नियुक्त व्यक्ती" आणि "आतरिक" मानला जाईल. त्यानुसार, अशा व्यक्ती: (अ) गोपनीयता आणि गैर-प्रकटीकरण दायित्वे स्वीकारण्यासाठी करार अंमलात आणतील; (b) प्राप्त माहिती गोपनीय ठेवा; (c) UPSI फक्त निर्दिष्ट उद्देशासाठी वापरा; आणि (d) अन्यथा UPSI ताब्यात असताना किंवा त्यात प्रवेश असताना कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यापार करू नका.

- UPSI प्राप्तकर्त्याचा डिजिटल डेटाबेस

SEBI विनियमांच्या नियमन ३(२) अंतर्गत आवश्यकतेनुसार, मंडळाद्वारे अधिकृत केले जाणारे अनुपालन अधिकारी, खालील माहितीसह अशा व्यक्ती किंवा संस्थांचा संरचित डिजिटल डेटाबेस राखतील ज्यांच्याशी UPSI सामायिक केले आहे. प्राप्तकर्त्यांशी संबंधित;

✓ अशा UPSI प्राप्तकर्त्याचे नाव;
✓ प्राप्तकर्ता प्रतिनिधित्व करत असलेल्या संस्थेचे किंवा घटकाचे नाव
✓ अशा प्राप्तकर्त्याचा पोस्टल पत्ता आणि ई-मेल आयडी
✓ कायम खाते क्रमांक (PAN) किंवा कायद्याने अधिकृत केलेला कोणताही अन्य ओळखकर्ता, जर PAN उपलब्ध नसेल असा डेटाबेस वेळोवेळी SEBI नियमांनुसार राखला जाईल, ज्यामध्ये अशा डेटाबेसची छेडछाड होऊ नये यासाठी टाइम स्टॅम्पिंग आणि ऑडिट चाचण्यांसारख्या पुरेशा अंतर्गत नियंत्रण आणि तपासण्यांचा समावेश आहे.

- अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली

इनसाइडर ट्रेडिंग रोखण्यासाठी या संहिता आणि ऍँ नियमांमध्ये दिलेल्या आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अंतर्गत नियंत्रणांची पुरेशी आणि प्रभावी प्रणाली असेल. अंतर्गत नियंत्रणांमध्ये हे समाविष्ट असावे:-

✓ ज्या व्यक्तींना ळझएघ मध्ये प्रवेश आहे किंवा ज्यांना ळझएघ मध्ये प्रवेश मिळणे अपेक्षति आहे, त्यांना नियुक्त व्यक्ती म्हणून ओळखणे;
✓ UPSI ओळखणे आणि लागू कायद्यांतर्गत आवश्यकतेनुसार त्याची गोपनीयता राखणे;
✓ दळणवळणावर किंवा UPSI च्या खरेदीवर पुरेसे निर्बंध घालणे;

- ✓ ज्यांच्याशी ळझएध सामायिक केले आहे अशा सर्व व्यक्तींची यादी ठेवणे आणि त्यांना त्यांच्या गोपनीयतेची आणि संहितेच्या अंतर्गत असलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देणे;
- ✓ त्यांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी अंमलात आणलेल्या उपायांचे आणि अंतर्गत नियंत्रणांचे नियतकालिक पुनरावलोकन करा.

- ट्रेडिंग योजना

एखाद्या आतील व्यक्तीला कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्यासाठी सेबीच्या नियमांचे पालन करून एक ट्रेडिंग प्लॅन तयार करण्याचा आणि तो अनुपालन अधिकार्‍याकडे मंजुरीसाठी आणि सार्वजनिक प्रकटीकरणासाठी सादर करण्याचा अधिकार असेल ज्यानुसार अशा योजनेनुसार त्याच्या वतीने व्यवहार केले जाऊ शकतात. परिशिष्ट IX मध्ये

- नियुक्त केलेल्या व्यक्तींद्वारे व्यापाराची पूर्व-मंजुरी

- ✓ लागू SEBI नियम आणि यूएस सिक्युरिटीज कायद्यांचे अनवधानाने होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी आणि कंपनीच्या सिक्युरिटीजच्या खरेदी आणि विक्रीच्या संबंधात अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी, कंपनीच्या सिक्युरिटीजमधील कोणतेही व्यवहार (कंपनीच्या सिक्युरिटीजच्या मर्यादेशिवाय, अधिग्रहण आणि स्वभावासह) नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी पूर्व-साफ करणे आवश्यक आहे.

- ✓ स्टॉक ऑप्शन्सच्या (ऍध्ड्ढे) बाबतीत, पूर्व-मंजुरीशिवाय पर्यायांचा वापर करण्यास परवानगी आहे. तथापि, स्टॉक ऑप्शन्सच्या वापरावर वाटप केलेल्या समभागांच्या विक्रीसाठी पूर्व मंजुरी आवश्यक आहे.

- ✓ पूर्व-मंजुरी खालीलप्रमाणे मंजूर करणे आणि प्राप्त करणे आवश्यक आहे:
  - सर्व पूर्व-मंजुरी अनुपालन अधिकाऱ्याला लागू करणे आवश्यक आहे;
  - पूर्व-मंजुरी कंपनीच्या ग्रुप ण्इध आणि अनुपालन अधिकारी यांच्याद्वारे संयुक्तपणे मंजूर केली जातील.

- ✓ नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी परिशिष्ट घ नुसार अर्ज सादर करून आणि त्यांच्याकडे कोणतीही किंमत संवेदनशील माहिती नसल्याचे घोषित करून अनुपालन अधिकाऱ्याकडून प्रस्तावित व्यवहारांची पूर्व-मंजुरी प्राप्त केल्यानंतरच कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यापार करू शकतात.

- ✓ या संहितेच्या अंतर्गत नियुक्त केलेल्या व्यक्तींकडून कोणतीही मौखिक विनंती आणि/किंवा कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये ट्रेडिंगसाठी तोंडी पुष्टीकरण स्वीकार्य नाही आणि कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये ट्रेडिंगसाठी वैध विनंती किंवा मान्यता म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही.

- ✓ मंजूरी/नकार इलेक्ट्रॉनिक मेलद्वारे कळवला जाईल. व्यापाराची विनंती नाकारली गेल्यास, अनुपालन अधिकारी त्याची किंवा तिची संमती रोखण्यासाठी, शक्य तितक्या कारणांचे लेखी विधान प्रदान करेल.

- ✓ जोपर्यंत नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला व्यापाराला मंजुरी देणाऱ्या अनुपालन अधिकाऱ्याकडून औपचारिक संप्रेषण प्राप्त होत नाही तोपर्यंत, कोणतीही मान्यता दिली गेली आहे असे मानले जाणार नाही आणि नियुक्त व्यक्ती कंपनीच्या सिक्युरिटीज मध्ये व्यापार करू शकत नाही.

- ✓ परवानगी देताना, अनुपालन अधिकारी आवश्यकतेनुसार काही अटी किंवा निर्बंध लादू शकतो. पूर्व-मंजुरीसाठी अर्ज करणाया नियुक्त व्यक्तीने प्रदान केलेली कोणतीही घोषणा चुकीची म्हणून प्रस्तुत करण्यास वाजवीपणे सक्षम आहे की नाही याचाही अनुपालन अधिकाऱ्याने विचार केला पाहिजे.

- ✓ तसेच, नियुक्त केलेली व्यक्ती केवळ अनुपालन अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या सिक्युरिटीजच्या संख्येपर्यंतच व्यापार करू शकते. पेक्षा जास्त असलेला कोणताही व्यापार

ज्या सिक्युरिटीजसाठी मंजूरी दिली गेली आहे किंवा जे मंजूर केले गेले आहे त्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारच्या सिक्युरिटीजची संख्या अनुज्ञेय नाही. संहितेत प्रदान केल्यानुसार त्यास नवीन मंजुरीची आवश्यकता असेल.

उदाहरण म्हणून, कर्मचायाला १०० समभाग खरेदी करण्यासाठी मंजूरी दिली गेली असल्यास, संहितेच्या इतर अटींच्या अधीन राहून, "A" १०० समभाग खरेदी करू शकतो परंतु समभागांची कोणतीही विक्री करू शकत नाही. तसेच, संहितेत प्रदान केलेली प्रक्रिया "B" द्वारे पाळली जात नाही तोपर्यंत, "A" साठी मंजूरी दुर्सया कर्मचायासाठी "B" ची मान्यता म्हणून समजली जाणार नाही.

✓ पूर्व-मंजुरी एकदा मंजूर झाल्यानंतर, मंजुरीच्या तारखेपासून ७ व्यापार दिवसांच्या कालावधीसाठी वैध असेल. मंजूर केल्याप्रमाणे व्यवहार एकल/एकाहून अधिक टप्प्यात केले जातील;

✓ नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने कराराच्या अंमलबजावणीच्या २ (दोन) कामकाजाच्या दिवसांत, अशा कराराचा तपशील, परिशिष्ट II नुसार विहित नमुन्यात अनुपालन अधिकाऱ्याकडे दाखल करावा;

✓ मंजूरी दिल्यानंतर ७ ट्रेडिंग दिवसांच्या आत ऑर्डरची अंमलबजावणी न झाल्यास, नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने व्यवहार पुन्हा पूर्व-साफ करणे आवश्यक आहे. नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने परिशिष्ट II मध्ये प्रदान केलेल्या नमुन्यानुसार अनुपालन अधिकाऱ्याला कारणे देणे देखील आवश्यक आहे, जर कोणतेही व्यवहार केले गेले नाहीत किंवा अंमलात आणलेले व्यवहार ज्या प्रमाणासाठी मंजूरी मागितली होती त्या प्रमाणापेक्षा कमी प्रमाणात आहेत.

✓ नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी आधीच्या व्यवहारानंतर पुढील ६ (सहा) महिन्यांत विरुद्ध व्यवहारात प्रवेश करू नये, म्हणजे, कितीही सिक्युरिटीजची विक्री किंवा खरेदी करू नये. परंतु स्टॉक ऑप्शन्सच्या वापराच्या अनुषंगाने व्यापारांसाठी हे लागू होणार नाही;

✓ फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (इझ्ध) मधील शेअर्स/परिवर्तनीयांच्या सबस्क्रिप्शनच्या संदर्भात कॉन्ट्रा ट्रेडचे निर्बंध लागू होणार नाहीत; विक्रीसाठी ऑफर (ध्इए); खुल्या ऑफरमध्ये शेअर्सचे हक्क जारी करणे किंवा निविदा करणे; शेअर बाय-बॅक किंवा डिलिस्टिंग ऑफर, एक्झिट ऑफर इ. कॉन्ट्रा ट्रेडचे निर्बंध देखील मंजूर केल्यानुसार ट्रेडिंग प्लॅननुसार केलेल्या ट्रेडवर लागू होणार नाहीत;

✓ अनुपालन अधिकारी संबंधित नियुक्त केलेल्या व्यक्तीच्या वतीने केलेल्या अर्जावर आणि या संदर्भात कारणे लिखित स्वरूपात नोंदवल्यानंतर अशा निर्बंधाच्या कठोर अर्जापासून सूट देऊ शकतात; जर अशी शिथिलता SEBI नियमांचे उल्लंघन करत नाही.

✓ उपरोक्त निर्बंधाचे उल्लंघन करून, अनवधानाने किंवा अन्यथा, विरोधाभासी व्यापार अंमलात आणल्यास, अशा व्यापारातून मिळणारा नफा SEBI कडे प्रेषण करण्यासाठी SEBI द्वारे प्रशासित गुंतवणूकदार संरक्षण आणि शिक्षण निधीमध्ये जमा करण्यासाठी जबाबदार असेल.

✓ नियुक्त व्यक्ती कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये कोणत्याही वेळी व्युत्पन्न व्यवहारांमध्ये स्थान घेऊ शकत नाही.;

✓ जर कंपनीचा अनुपालन अधिकारी कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यापार करू इच्छित असेल, तर तो/तिने कंपनीच्या इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमिटी (ITMC) कडून व्यापाराची पूर्व-मंजुरी घ्यावी. संहितेच्या इतर सर्व तरतुदी अनुपालन अधिकायाने केलेल्या व्यवहारांच्या संदर्भात बदल-परिवर्तन लागू होतील;

- ट्रेडिंग विंडो

✓ कंपनी कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी ट्रेडिंग कालावधी निर्दिष्ट करेल, ज्याला ठट्रेडिंग विंडोठ म्हटले जाईल. ट्रेडिंग विंडो बंद असताना कोणतीही नियुक्त व्यक्ती कंपनीच्या कोणत्याही सिक्युरिटीजमध्ये व्यापार करू शकत नाही;

✓ आर्थिक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४८ तासांपर्यंत प्रत्येक तिमाहीच्या शेवटी ट्रेडिंग विंडो बंद केली जाणार नाही. ट्रेडिंग विंडो बंद करणे सुरू करण्याची वेळ अनुपालन अधिकारी ठरवेल. ळझएघ सार्वजनिक झाल्यानंतर ४८ तासांपूर्वी ट्रेडिंग विंडो उघडली जाईल;

✓ याव्यतिरिक्त, अनुपालन अधिकारी ट्रेडिंग विंडो बंद वेळी सुरु एक वेळ निर्देशीत करू शकता:

- लाभांशाची घोषणा (अंतरिम आणि अंतिम);
- सार्वजनिक/अधिकार/बोनस इश्यू इत्यादी मार्गाने सिक्युरिटीज जारी करणे;
- कोणतीही मोठी विस्तार योजना किंवा नवीन प्रकल्पांची अंमलबजावणी;
- एकत्रीकरण, विलीनीकरण, टेकओव्हर आणि परत खरेदी;
- संपूर्ण किंवा मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण उपक्रमाची विल्हेवाट;
- कंपनीच्या धोरणांमध्ये, योजनांमध्ये किंवा ऑपरेशनमध्ये कोणतेही बदल;

यापुढे अनुपालन अधिकाऱ्याकडून वेळोवेळी सूचित करण्यात आलेला इतर कोणताही कालावधी देखील बंद कालावधी मानला जाईल.

✓ सर्व नियुक्त व्यक्तींनी त्यांचे सर्व व्यवहार कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतरच आणि वैध ट्रेडिंग विंडोमध्ये केले पाहिजेत आणि ट्रेडिंग विंडोच्या कालावधीत कंपनीच्या सिक्युरिटीजच्या खरेदी आणि विक्रीचा समावेश असलेल्या कोणत्याही व्यवहारात व्यापार करणार नाही. बंद आहे, किंवा कंपनीने वेळोवेळी निर्दिष्ट केल्यानुसार इतर कोणत्याही कालावधीत.

जेव्हा ट्रेडिंग विंडो उघडली जाते, तेव्हा नियुक्त केलेल्या व्यक्तींद्वारे कोणताही व्यापार अनुपालन अधिकाऱ्याच्या पूर्व-मंजुरीच्या अधीन असेल.

- नानाविध

✓ UPSI ची गळती टाळण्यासाठी लेखापरीक्षण समिती आणि अशा आर्थिक निकालांच्या मंजुरीसाठी मंडळाची बैठक यामधील आर्थिक निकालांची मंजुरी यामधील अंतर शक्य तितके कमी आणि शक्यतो त्याच दिवशी असावे;

✓ जर या संहितेच्या कोणत्याही तरतुदी SEBI नियमांखालील तरतुदींच्या विरुद्ध किंवा विसंगत असतील तर, SEBI नियमांच्या तरतुदी प्रचलित असतील.

- इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमिटी

✓ इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमिटीमध्ये खालील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे:

- गट मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO)
- गट मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (CHRO)
- कंपनी सचिव (CS)

✓ गट मुख्य वित्तीय अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील आणि कंपनी सचिव समितीचे सचिव म्हणून काम करतील.

इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमिटी खालील गोष्टींसाठी जबाबदार असेल:

- संहितेचे एकूण प्रशासन;
- UPSI च्या प्रत्यक्ष/किंवा संशयित लीक आणि संहितेच्या इतर उल्लंघनांच्या बाबतीत चौकशी/तपास करणे;
- संहितेचे पालन करण्यात चूक करणाऱ्या व्यक्तींवर दंड आकारणे;
- अहवाल आवश्यकतांचे पालन;
- समिती, उल्लंघनाचे स्वरूप आणि तीव्रता लक्षात घेऊन, अशा कोणत्याही उल्लंघनाचा आणि कारवाईचा अहवाल सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कंपनीच्या वरील कृती अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नियामक अधिकारी करू शकतील अशा कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईला पूर्वग्रह न ठेवता असतील;
- नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची आणि इतरांची यादी ठरवणे आणि अंतिम करणे, ज्यांना या संहितेत वेळोवेळी समाविष्ट केले जावे;
- समिती कंपनीच्या अनुपालन अधिकाऱ्याला वरील सर्व किंवा कोणतेही सोपवू शकते.

अनुपालन अधिकारी आणि अहवाल यंत्रणेची कर्तव्ये

अनुपालन अधिकारी, मंडळाच्या आणि समितीच्या देखरेखीखाली, धोरणांचे पालन, कार्यपद्धती, रेकॉर्डची देखभाल, ळझएघ च्या जतनासाठी नियमांचे पालन करण्यावर देखरेख, संहितेनुसार व्यापारांचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल. संहिता, नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे (आणि त्यांचे तात्काळ नातेवाईक) नोंदी ठेवणे आणि नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या (आणि त्यांचे तात्काळ नातेवाईक) यादीत केलेले कोणतेही बदल आणि SEBI नियम आणि संहितेबाबत मागवलेले मार्गदर्शन आणि स्पष्टीकरण प्रदान करणे;

अनुपालन अधिकारी असे अहवाल मंडळाला आणि विशेषत: मंडळाच्या लेखापरीक्षण समितीला, नियुक्त केलेल्या व्यक्तींद्वारे व्यापाराशी संबंधित अहवालांसह, अहवालांसह, प्रत्येक तिमाहीत, त्यांना या संहिता आणि सेबी नियमांच्या तरतुदींच्या अनुपालनाचे पुनरावलोकन करण्यास सक्षम करतील. अंतर्गत नियंत्रणासाठी प्रणाली पुरेशी आहे आणि प्रभावीपणे कार्य करत असल्याचे सत्यापित करा;

अनुपालन अधिकारी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी दिलेल्या सर्व घोषणा/प्रकटीकरणाच्या नोंदी किमान पाच वर्षांसाठी ठेवतील.

अनुपालन अधिकारी SEBI नियमांचे पालन करून स्टॉक एक्सचेंज आणि इतर संबंधित वैधानिक प्राधिकरणांसह आवश्यक प्रकटीकरण करण्यासाठी अधिकृत असेल.

अनुपालन अधिकारी निवडक प्रकटीकरण टाळण्यासाठी ळझएघ चा एकसमान आणि सार्वत्रिक प्रसार सुनिश्चित करेल.
कोणत्याही ट्रेडला मान्यता देण्यापूर्वी, पूर्व-मंजुरीसाठी अर्जदार कोणत्याही ळझएघ च्या ताब्यात नसल्याबद्दल, अनुपालन अधिकाऱ्याला घोषणा मिळविण्याचा अधिकार असेल. अशी कोणतीही घोषणा चुकीची दर्शविण्यास सक्षम आहे की नाही याचाही त्याला/तिने विचार केला पाहिजे.

अनुपालन अधिकारी संहिता किंवा ऍघं नियमांमध्ये विहित केलेली इतर कार्ये आणि कर्तव्ये पार पाडतील.

इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमिटीने वेळोवेळी सोपविलेली अशी इतर कर्तव्ये.

सिक्युरिटीजमधील व्यवहारांसाठी रिपोर्टिंग आवश्यकता

- **प्रवर्तक/प्रवर्तक गट, संचालक, केएमपी, वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि नियुक्त व्यक्तींद्वारे प्रारंभिक खुलासे**

✓ प्रत्येक प्रवर्तक/प्रवर्तक गट, कंपनीचे संचालक, केएमपी यांनी ०१ एप्रिल, २०१९ पासून ३० दिवसांच्या आत परिशिष्ट III मध्ये तपशीलवार दिलेल्या फॉर्म मध्ये कंपनीतील त्यांच्या रोख्यांची माहिती जाहीर करावी;

✓ केएमपी, वरिष्ठ व्यवस्थापन किंवा कंपनीचे संचालक म्हणून नियुक्ती झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीने किंवा प्रवर्तक किंवा प्रवर्तक गटाचा सदस्य झाल्यानंतर नियुक्ती झाल्यापासून किंवा प्रवर्तक किंवा प्रमोटर गटाचा सदस्य झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत या सिक्युरिटीजचे तपशील उघड करणे आवश्यक आहे. परिशिष्ट ध्र मध्ये तपशीलवार दिलेल्या फॉर्म मधील अनुपालन अधिकाऱ्याला कंपनी;

नियुक्त केलेल्या व्यक्तींद्वारे कंपनीच्या सिक्युरिटीजमधील सर्व होल्डिंग्ज ७ दिवसांच्या आत नियुक्त व्यक्ती म्हणून ओळखल्या गेल्यावर परिशिष्ट ऋ मध्ये तपशीलवार वर्णन केले आहे.

- **प्रवर्तक, प्रवर्तक गटाचे सदस्य, संचालक आणि नियुक्त व्यक्तींद्वारे सतत प्रकटीकरण**

प्रवर्तक, प्रवर्तक गटाचे सदस्य, संचालक आणि नियुक्त व्यक्तींनी व्यवहार केल्याच्या दोन दिवसांत कंपनीला सिक्युरिटीजची खरेदी किंवा विल्हेवाट लावलेल्या सिक्युरिटीजची संख्या जाहीर करावी लागेल, जर सिक्युरिटीजचे मूल्य, एका व्यवहारात असो किंवा कोणत्याही व्यवहारांच्या मालिकेमध्ये असो. कॅलेंडर तिमाही, ₹ १० लाखांपेक्षा जास्त व्यापार केलेल्या मूल्याचे एकित्रत किंवा परिशिष्ट ऋ मध्ये तपशीलवार दिलेल्या फॉर्म ण मध्ये अनुपालन अधिकाऱ्याने निर्दिष्ट केलेले असे इतर मूल्य;

कंपनी प्रकटीकरण मिळाल्यापासून किंवा स्टॉक एक्सचेंजेसला व्यवहाराची जाणीव झाल्यापासून दोन दिवसांत प्राप्त झालेल्या फॉर्म सी चे तपशील सूचित करेल;

- **नियुक्त केलेल्या व्यक्तींद्वारे वार्षिक प्रकटीकरण**

प्रत्येक आर्थिक वर्ष बंद झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत परिशिष्ट ऋऋ मध्ये खालील तपशील असलेले वार्षिक प्रकटीकरण:

अ) तत्काळ नातेवाईकांचे नाव आणि ज्या व्यक्तींसोबत अशा नियुक्त व्यक्ती(चे) भौतिक आर्थिक संबंध सामायिक करतात;

b) PAN किंवा (a) कायद्याने अधिकृत केलेला कोणताही अन्य ओळखकर्ता

C) (अ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींचे फोन, मोबाईल नंबर

टीप: ठमटेरिअल फायनान्शिअल रिलेशनशिपठ चा अर्थ असा संबंध असा आहे का ज्यामध्ये एक व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचे पेमेंट प्राप्तकर्ता आहे जसे की कर्ज किंवा भेटवस्तू यांसारख्या तत्काळ आधीच्या बारा महिन्यांत, अशा देयकाच्या किमान २५% च्या समतुल्य. वार्षिक उत्पन्न पण त्या संबंधांना वगळले जाईल ज्यामध्ये पेमेंट हाताच्या लांबीच्या व्यवहारांवर आधारित आहे.

- नियुक्त केलेल्या व्यक्तींद्वारे एकदाच प्रकटीकरण

परिशिष्ट VII मध्ये ज्या शैक्षणिक संस्थांमधून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी अभ्यास केला आहे त्यांची नावे आणि त्यांच्या पूर्वीच्या नियोक्त्यांची नावे एकवेळ उघड करणे

- कनेक्टेड व्यक्तींद्वारे प्रकटीकरण

अनुपालन अधिकारी, त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार, फॉर्म डी मध्ये या एँई नियमांचे तपशीलवार पालन करण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक वाटेल अशा फॉर्ममध्ये कंपनीच्या सिक्युरिटीजमधील होल्डिंग्स आणि ट्रेडिंगचे खुलासे इतर कोणत्याही आतल्या व्यक्तीने करणे आवश्यक आहे. परिशिष्ट VIII मध्ये

अनुपालन अधिकारी वेळोवेळी योग्य वाटेल तसे, प्रकटीकरण सबमिट करण्यासाठी स्वरूपांचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करू शकतो.

जबाबदारी

संहितेच्या तरतुदींचे पालन करणे आणि त्यांचे पालन करणे ही प्रत्येक आंतरिक व्यक्तीची जबाबदारी आहे ज्यांना संहिता लागू आहे. संशय असल्यास, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या संहितेच्या कोणत्याही तरतुदी किंवा इतर संबंधित लागू नियमांवरील कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी अंतर्गत अधिकारी अनुपालन अधिकाऱ्याची मदत घेऊ शकतात.

कर्मचाऱ्यांचे सूड आणि पीडित होण्यापासून संरक्षण

UPSI च्या गळतीचे कोणतेही संशयास्पद उल्लंघन किंवा या संहितेचे उल्लंघन व्हिसल ब्लोअर यंत्रणा अंतर्गत नोंदवले जाऊ शकते.

या धोरणांतर्गत संशयास्पद उल्लंघनाची तक्रार नोंदविण्यास सक्त मनाई आहे.

SEBI (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) (तृतीय दुरुस्ती) विनियम, २०१९ दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ द्वारे सादर केलेल्या माहिती देर्णाया यंत्रणेनुसार इनसाइडर ट्रेडिंग कायद्याच्या कोणत्याही कथित उल्लंघनाची तक्रार करर्णाया कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही डिस्चार्ज, समाप्ती, पदावनती, सस्पेक्शनपासून संरक्षण दिले जाईल. , धमक्या, छळ, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे किंवा भेदभाव

धोरणाचा आढावा

लेखापरीक्षण समिती आणि संचालक मंडळाला या नियमांमध्ये सुधारणा, फेरफार, अर्थ लावण्याचे अधिकार दिले जातील आणि असे नियम बोर्ड या वतीने सूचित करेल अशा तारखेपासून प्रभावी होतील.

कायद्यात सुधारणा

SEBI विनियम आणि यूएस सिक्युरिटीज कायदे, कंपनी कायदा, २०१३ आणि/किंवा सूची विनियम आणि/किंवा या संदर्भात इतर लागू कायद्यांमध्ये कोणतीही त्यानंतरची सुधारणा/बदल आपोआप या धोरणाला लागू होतील.

अस्वीकरण

हे धोरण केवळ अंतर्गत आचारसंहिता आहे आणि इनसाइडर ट्रेडिंग टाळण्याच्या उपायांपैकी एक आहे. प्रत्येक आतल्या आवश्यक ते ओळख आयटी जबाबदारी वरून या कोडची, सेबी, नियमन आणि अमेरिकन सिक्युरिटीज आणि अमेरिकन सिक्युरिटीज राज्य EL फॅ अमेरिकन सिक्युरिटीज लुझियाना कायदे पालन याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक आतल्या (आणि त्याचे भाऊबंद) जबाबदारी जाईल म्हणून सेबीच्या नियम स्वत: प्रत्येक आतील व्यक्ती (आणि त्याचे नातेवाईक)

UPSI लीक झाल्यास चौकशीच्या प्रक्रियेसाठी धोरण

पार्श्वभूमी

SEBI विनियम, नियमन 9A(५) नुसार, बोर्डाने ळझएघ लीक/संशयित लीक झाल्यास चौकशीसाठी धोरणे आणि प्रक्रिया तयार करणे आवश्यक आहे.

UPSI च्या कोणत्याही वास्तविक किंवा संशयित लीकची कोणतीही चौकशी अशा प्रत्येक घटनेच्या तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार करणे आवश्यक आहे. UPSI च्या लीक/संशयित गळतीच्या अशा प्रत्येक घटनेची चौकशी करताना लागू होणारी एक मानक कार्यप्रणाली प्रदान करणे शक्य नाही हे लक्षात घेता, हे धोरण UPSI च्या वास्तविक किंवा संशयित लीकच्या प्रकरणांची चौकशी करताना बोर्ड ज्या व्यापक तत्त्वांचे पालन करेल ते ठरवते.

वस्तुनिष्ठ

- ✓ यूपीएसआयची गळती रोखण्यासाठी अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करणे;
- ✓ UPSI शेअर करण्याच्या प्रथेला प्रतिबंधित करणे आणि प्रतिबंधित करणे, अन-अधिकृत व्यक्तीसह, जे कंपनीमधून उद्भवते आणि ज्यामुळे कंपनीच्या बाजारभावावर तसेच कंपनीची प्रतिष्ठा आणि गुंतवणूकदार/वित्तधारकांचा कंपनीवरील विश्वास कमी होतो;
- ✓ कोणत्याही व्यक्ती, फर्म, कंपनी किंवा बॉडी कॉर्पोरेटसह अंतर्गत, कर्मचारी आणि नियुक्त व्यक्तींद्वारे UPSI सामायिक करण्याच्या गैर-नैतिक पद्धतींना आळा घालण्यासाठी एकसमान कोड असणे;
- ✓ UPSI लीक झाल्यास किंवा UPSI ची संशयास्पद गळती झाल्यास चौकशी सुरू करणे आणि त्याची माहिती सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला ('SEBI") त्वरीत देणे;
- ✓ या धोरणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या कोणत्याही आतल्या, कर्मचारी आणि नियुक्त व्यक्तींविरुद्ध योग्य वाटल्यास, SEBI अंतर्गत, कर्मचारी आणि नियुक्त केलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कोणतीही कारवाई करू शकते/करू शकते याशिवाय, शिस्तभंगाची कारवाई करणे.

चौकशी समिती

इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमिटी ही चौकशी समिती असेल ज्याला यासाठी अधिकृत केले जाईल:-

- ✓ UPSI च्या वास्तविक किंवा संशयित लीकशी संबंधित माहिती किंवा तक्रारीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सत्याची खात्री करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी करणे, जर असेल तर;
- ✓ आवश्यक असल्यास, आवश्यक समर्थन सामग्री गोळा करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस अधिकृत करणे;
- ✓ वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती विचारात घेणे आणि प्रकरणावर निर्णय घेणे / निर्देशित करणे;
- ✓ त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई ठरवणे.

UPSI च्या वास्तविक/संशयित लीकच्या बाबतीत चौकशीची प्रक्रिया:

UPSI च्या वास्तविक किंवा संशयित लीकची जाणीव झाल्यावर, यासह:

- स्वत: मोटो, त्याच्या अंतर्गत निरीक्षणासह; किंवा;
- कंपनीच्या व्हिसल ब्लोअर यंत्रणेद्वारे लेखी तक्रार आणि/किंवा ईमेल प्राप्त; किंवा
- नियामक प्राधिकरणांकडून प्राप्त झालेले संप्रेषण,

समिती मूल्यांकन करेल आणि प्रकरण कोणत्याही चौकशीसाठी योग्य आहे की नाही हे ठरवेल.

- ✓ हे स्पष्ट केले आहे की बाजारातील अफवा, मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित निष्कर्ष किंवा विश्लेषकांनी केलेले निरीक्षण इ. प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यासाठी केवळ निर्धारक घटक नसतील आणि अशा प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार समितीकडे आहे;

- ✓ समितीने असा निर्णय घेतल्यास, ळझएघ च्या वास्तविक/संशयित लीकच्या बाबतीत प्राथमिक चौकशी केली जाईल. त्यासाठीचा तर्क असेल

समितीला वास्तविक वस्तुस्थिती प्रस्थापित करण्यास आणि त्यांची दखल घेण्यास सक्षम करते आणि प्रथमदर्शनी सिक्युरिटीज कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी. प्राथमिक चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे, समिती सविस्तर चौकशी करणे आवश्यक असल्यास ते ठरवू शकते;

समितीच्या निर्धाराच्या आधारावर, ळझएघ च्या वास्तविक/संशयित लीक संदर्भात मुलाखतीच्या सत्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी तपशीलवार चौकशी सुरू केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये या संदर्भातील संबंधित कागदपत्रांचे पुनरावलोकन, तसेच आवश्यक वाटेल तेथे आयोजित करणे समाविष्ट आहे. ;

ळझएघ च्या वास्तविक/संशयित गळतीच्या प्रकरणांची कोणतीही चौकशी करताना, समिती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा विचार करेल. त्यानुसार, चौकशीदरम्यान, ज्या व्यक्तीच्या विरोधात नियुक्त केले गेले आहे त्या संबंधित नियुक्त / आतल्या व्यक्तीला ऐकण्याची योग्य संधी दिली जाईल. पुढे, अशा व्यक्तींना त्यांच्या बचावात, समितीसमोर सबमिशन करण्याचा आणि पुरावे दाखविण्याचा आणि साक्षीदार इ. साक्षी ठेवण्याचा अधिकार असेल आणि समितीने प्रकरणाचा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी त्याचे मूल्यांकन आणि विचार करणे आवश्यक असेल.

- **चौकशीचा निकाल**

चौकशीच्या समाप्तीनंतर आणि त्याच्या निकालांच्या आधारावर, समिती नियुक्त करण्याच्या व्यक्ती/आतील व्यक्तीला शिस्तभंगाची कारवाई/दंड, जर असेल तर, ठरवेल. समितीचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल.

- UPSI **च्या वास्तविक/संशयित गळतीचे प्रकटीकरण:**

अनुपालन अधिकारी SEBI ला अशा लीक, चौकशी आणि परिशिष्ट XI मध्ये प्रदान केलेल्या नमुन्यानुसार अशा चौकशीचे परिणाम त्वरित कळवतील.

- **कायद्यात सुधारणा**

SEBI विनियम, कंपनी कायदा, २०१३ आणि/किंवा सूची विनियम आणि/किंवा या संदर्भात इतर लागू कायद्यांमध्ये त्यानंतरची कोणतीही सुधारणा/बदल या धोरणाला आपोआप लागू होतील.

अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहितीच्या वाजवी प्रकटीकरणासाठी आचारसंहिता आणि कार्यपद्धती

हे खालील UPSI च्या निष्पक्ष प्रकटीकरणासाठी धोरण तयार करण्याचा हेतू आहे आणि संचालक मंडळाने त्याचे अक्षरश: आणि आत्म्याने पालन केले पाहिजे.

निष्पक्ष प्रकटीकरण आणि आचरणाची तत्त्वे

- ✓ UPSI चे तत्काळ सार्वजनिक प्रकटीकरण जे किमतीच्या शोधावर परिणाम करेल अशी माहिती सामान्यत: उपलब्ध होण्यासाठी विश्वासार्ह आणि ठोस माहिती अस्तित्वात येईल;
- ✓ निवडक प्रकटीकरण टाळण्यासाठी ळझएघ माहितीचा एकसमान आणि सार्वित्रक प्रसार;
- ✓ बोर्डाने अन्यथा निराकरण केले नाही तर, कंपनी सेक्रेटरी ळझएघ च्या माहितीचा प्रसार आणि प्रकटीकरण हाताळण्यासाठी मुख्य गुंतवणूकदार संबंध अधिकारी म्हणून काम करेल;
- ✓ UPSI चा त्वरीत प्रसार जो निवडकपणे, अनवधानाने किंवा अन्यथा अशी माहिती सामान्यपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी उघड होतो;
- ✓ नियामक प्राधिकरणांद्वारे बाजारातील अफवांच्या पडताळणीसाठी बातम्यांच्या अहवाल आणि विनंत्यांवरील प्रश्नांना योग्य आणि वाजवी प्रतिसाद;
- ✓ विश्लेषक आणि संशोधन कर्मचार्यांसह सामायिक केलेली माहिती UPSI नाही याची खात्री करणे;
- ✓ अधिकृत वेबसाइटवर विश्लेषक आणि इतर गुंतवणूकदार संबंध परिषदांसोबतच्या बैठकींच्या कार्यवाहीचे उतारे किंवा रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती विकसित करणे, अधिकृत पुष्टीकरण आणि केलेल्या खुलाशांचे दस्तऐवजीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी;
- ✓ सर्व UPSI गरजेनुसार हाताळणे.

'कायदेशीर हेतू' निश्चित करण्याचे धोरण

- ✓ SEBI नियमांनुसार, ठकायदेशीर उद्देशठ हा शब्द कंपनीच्या भागीदार, सहयोगी, सावकार, ग्राहक, पुरवठादार, मर्चंट बँकर, कायदेशीर सल्लागार, लेखा परीक्षक, दिवाळखोरी यांच्या अंतर्गत व्यवसायात ळझएघ सामायिक करण्याचा अंतर्भाव करण्यासाठी स्पष्ट केला आहे. व्यावसायिक किंवा इतर सल्लागार किंवा सल्लागार, जर UPSI चे असे सामायिकरण SEBI नियमांच्या प्रतिबंधांपासून दूर राहण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी केले गेले नाही;

- ✓ SEBI विनियमांमध्ये SEBI नियमांमध्ये प्रदान केलेल्या मार्गदर्शनानुसार, 'कायदेशीर हेतू' निश्चित करण्यासाठी बोर्डाने धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट उदाहरणासाठी UPSI शेअर करणे 'कायदेशीर हेतू' सारखे असेल की नाही याचे मूल्यांकन पूर्णपणे प्रत्येक प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितींवर अवलंबून असेल. त्यानुसार, हे धोरण ज्या उद्देशासाठी UPSI सामायिक करण्याचा प्रस्ताव आहे तो "कायदेशीर" आहे की नाही हे मूल्यांकन करताना विचारात घेतलेली तत्त्वे निश्चित करते;

- ✓ प्रामुख्याने, खालील घटकांचा विचार केला पाहिजे:
  - अशा माहितीची देवाणघेवाण कंपनीच्या सामान्य व्यवसायात आहे की नाही;
  - नियमांचे प्रतिबंध टाळण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी माहिती सामायिक करायची आहे का;
  - माहितीची देवाणघेवाण कंपनीच्या सर्वोत्तम हितासाठी असो किंवा खऱ्या व्यावसायिक हेतूसाठी असो;
  - कंपनीला तिचे कायदेशीर दायित्व पार पाडण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी माहिती सामायिक करणे आवश्यक आहे का;

- सामायिक केल्या जार्णाया माहितीचे स्वरूप प्राप्तकर्त्याला ज्या उद्देशासाठी प्रवेश प्रदान करण्याची मागणी केली जात असेल त्याच्याशी सुसंगत आहे का.

✓ हे स्पष्ट केले आहे की UPSI सामायिक करण्यासाठी अनेक उद्देश अस्तित्वात असल्यास, प्रत्येक उद्देशाचे मूल्यमापन वरील तत्त्वांच्या अनुषंगाने, स्वत:च्या गुणवत्तेवर केले जाईल;

✓ UPSI प्राप्तकर्त्याला खालील गोष्टींबद्दल, लिखित सूचना आणि/किंवा करार कराराद्वारे सूचित केले जाईल, जसे की, गोपनीयता करार किंवा गैर-प्रकटीकरण करार, की:

- सामायिक केलेली माहिती UPSI आहे आणि कंपनी अशा ळइएघ ची अनन्य मालक आहे;
- UPSI प्राप्त झाल्यानंतर, प्राप्तकर्ता एक अंतर्भूत मानला जाईल आणि SEBI नियमांच्या तरतुदींच्या अधीन असेल,
- प्राप्तकर्त्याने नेहमी UPSI ची गोपनीयता राखली पाहिजे,
- प्राप्तकर्ता UPSI चा वापर फक्त मंजूर उद्देशांसाठी करू शकतो ज्यासाठी ते उघड केले गेले होते;
- प्राप्तकर्त्याने लिखित हमीपत्र दिले पाहिजे की तो/ती/तो UPSI ताब्यात असताना कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यापार करणार नाही;
- प्राप्तकर्त्याने कंपनीला सर्व सहकार्य केले पाहिजे, या संदर्भात आवश्यक असेल, आणि;
- प्राप्तकर्त्याने SEBI विनियमांच्या नियमन ९ च्या संदर्भात आचारसंहिता देखील स्वीकारली पाहिजे, इतर गोष्टींबरोबरच ते SEBI नियमांनुसार UPSI चे रक्षण करते याची खात्री करण्यासाठी;

✓ माहिती कंपनीने वेळोवेळी, तिच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांच्या सामान्य वाटचालीत, सल्लागार आणि सेवा प्रदाते, उदा., लेखा परीक्षक, मर्चंट बँकर्स आणि कंपनीचे कायदेशीर सल्लागार/सल्लागार यांच्याशी शेअर केली पाहिजे. उपरोक्त तत्त्वे;

✓ याव्यतिरिक्त, बोर्ड, किंवा अनुपालन अधिकारी किंवा मंडळाने या संदर्भात अधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती, SEBI नियमांचे पालन करून, UPSI प्राप्तकर्त्यांच्या आवश्यक तपशीलांसह संरचित डिजिटल डेटाबेस राखण्यासाठी जबाबदार असेल, ज्यांना UPSI प्राप्त होते. SEBI विनियमांसह, नाव, पत्ता, ईमेल, कायम खाते क्रमांक (PAN), किंवा कायद्याने अधिकृत केलेले इतर कोणतेही अभिज्ञापक (जेथे PAN उपलब्ध नाही) आणि आवश्यक असेल अशा इतर दस्तऐवजां सह, विहित पद्धतीने बोर्ड किंवा सेबी द्वारे. या संदर्भात, UPSI च्या वाटणीसाठी SEBI नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्या साठी पुरेशी प्रणाली आणि नियंत्रणे स्थापित केली जातील.

या धोरणात सुधारणा

SEBI नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, या धोरणामध्ये संपूर्ण किंवा अंशत: सुधारणा करण्याचा अधिकार बोर्ड राखून ठेवतो, योग्य वाटेल.

परिणाम व्यवस्थापनासाठी मंजुरी फ्रेमवर्क

अ) तोंडी किंवा लेखी चेतावणी;

ब) इतर कर्मचारी आणि आतल्यांसाठी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करणे;

c) अंतर्गत क्रिया, उदा. वेतनवाढ/प्रमोशन, भूमिकेतील बदल, नोकरीची पातळी, कंपनीच्या ESOP योजनेत भविष्यातील सहभागासाठी अपात्रता;

d) प्रत्येक प्रकरणाच्या तीव्रतेवर अवलंबून समितीला योग्य वाटेल तसा आर्थिक दंड;

e) निलंबन किंवा रोजगार समाप्ती;

संहितेच्या उल्लंघनाचे वर्गीकरण	सुचविलेल्या मंजुरी
तांत्रिक ब्रेक • पूर्व मंजुरीशिवाय व्यापार; • पूर्व मंजुरीच्या तारखेपासून ७ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर व्यवहार करणे; • पूर्व-मंजुरीनंतर व्यवहार पूर्ण झाल्याचा अहवाल न देणे; • कोड अंतर्गत आवश्यक माहितीचा चुकीचा अहवाल/नॉन-रिपोर्टिंग; • संहितेच्या अंतर्गत आवश्यकतेनुसार फॉर्म आणि प्रकटीकरण सादर न करणे; • समितीद्वारे लागू केल्या जाणाऱ्या उपचारात्मक कृतींचे पालन न करणे/विलंब	वरील A ते D पर्यंतची कोणतीही कृती किंवा त्यांचे संयोजन, प्रत्येक प्रकरणाच्या तीव्रतेनुसार समितीने ठरवले असेल.
खरा भंग • बंद कालावधीत वेदांत लिमिटेड सिक्युरिटीजमध्ये नफाखोरीसाठी व्यापार; • सशर्त पूर्व मंजुरीचे उल्लंघन करून व्यवहार करणे; • डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यवहार करणे; • किंमत संवेदनशील माहितीच्या आधारे सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करणे; • किंमत संवेदनशील माहिती देणे किंवा अशा माहितीच्या आधारे सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शिफारसी करणे • UPSI चे शेअरिंग/गळती	वरील C पासून E पर्यंत कोणतीही कृती किंवा त्याचे संयोजन, जसे की संहिता समितीने ठरवले असेल प्रत्येक प्रकरणाची तीव्रता.

टिपा:

१. वर नमूद केलेल्या मंजूरी परस्पर अनन्य नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत एकापेक्षा जास्त लागू केले जाऊ शकतात.

२. आयटीएमसी मंजुरीची पातळी ठरवताना किंमती संवेदनशील माहितीचे ज्ञान, नफाखोरीचा हेतू, संबंधित व्यक्तीच्या व्यवस्थापन जबाबदारीचे स्तर, व्यवहार केलेल्या सिक्युरिटीजची संख्या, जाणूनबुजून हेतूने उल्लंघन झाले आहे की नाही हे घटक विचारात घेऊ शकतात. किंवा नाही.

संहितेच्या उल्लंघनासाठी योग्य मंजुरी निश्चित करण्यासाठी मंजुरी फ्रेमवर्क मार्गदर्शक प्रदान करते आणि ITMC विशिष्ट प्रकरणाच्या परिस्थितीच्या आधारावर आवश्यक असल्यास वर सूचीबद्ध नसलेल्या इतर कोणत्याही कृती ठरवू शकते.

परिशिष्ट I

प्री - क्लिअरन्स ऑफ ट्रेडिंगसाठी अर्ज

अनुपालन अधिकारी
वेदांता लिमिटेड

तारीख:----------

सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्युलेशन, २०१५ आणि कंपनीच्या सिक्युरिटीजमधील ट्रेडिंगचे नियमन, निरीक्षण आणि अहवाल देण्यासाठी कंपनीची आचारसंहिता आणि ळइएघ च्या निष्पक्ष प्रकटीकरणासाठी आचारसंहिता आणि कार्यपद्धती यानुसार, मी खरेदीसाठी मंजूरी मागतो/ खाली दिलेल्या तपशीलानुसार कंपनीच्या सिक्युरिटीजची विक्री:

नियुक्त केलेल्या व्यक्तीचे तपशील	
नाव	
पदनाम	
पॅन	
स्थान	
ईमेल आईडी	
संपर्क क्र.	
पूर्वमंजुरी मागितली आहे	स्वत:/ तात्काळ नातेवाइकासाठी
जर तात्काळ नातेवाईकासाठी पूर्व मंजुरी मागितली असेल, तर	
तत्काळ नातेवाईकाचे नाव ज्यासाठी पूर्व मंजुरी मागितली होती	
नातेसंबंधाचे स्वरूप	
तात्काळ नातेवाईकाचा पॅन	
स्वत: / तात्काळ नातेवाईक ज्यांच्यासाठी प्री-क्लिअरन्स मागितली आहे अशा सुरक्षेचा तपशील	
तारखेनुसार ठेवलेल्या सिक्युरिटीजची संख्या भौतिक स्वरूपात डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात	
प्रस्तावित व्यवहाराचे तपशील	
प्रस्तावित व्यवहाराचे स्वरूप	विक्री/खरेदी
व्यवहार करण्यासाठी प्रस्तावित सिक्युरिटीजची संख्या	
ओळखल्या गेलेल्या खात्याचे तपशील	
खाते क्रमांकासह ब्रोकरचे नाव आणि संपर्क तपशील.	
डिपॉझिटरी सहभागीचे नाव	
डीपी आईडी	
क्लायंट आयडी	
मागील पूर्व मंजुरीचे तपशील, असल्यास	
ज्या शेअर्ससाठी प्री-क्लिअरन्स घेण्यात आले होते त्यांची संख्या	
पूर्व मंजुरीच्या मंजुरीची तारीख	
व्यवहार झाला की नाही	
होय असल्यास, व्यवहार केलेल्या शेअर्सची संख्या आणि मूल्य	
व्यापार न झाल्यास कारणे	

मी याद्वारे पुष्टी करतो आणि घोषित करतो की:

क) या हमीपत्रावर स्वाक्षरी करण्यापर्यंतच्या धोरणात परिभाषित केल्यानुसार अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहिती (ळइएघ) म्हणून अर्थ लावता येईल अशी कोणतीही माहिती माझ्या ताब्यात/ज्ञान नाही;

बी) या हमीपत्रावर स्वाक्षरी केल्यानंतर परंतु ज्या व्यवहारासाठी मंजुरी मागितली आहे ती पूर्ण करण्यापूर्वी, ळइएघ म्हणून अर्थ लावता येईल अशी कोणतीही माहिती माझ्या ताब्यात/माहित असल्यास, मी अनुपालन अधिकार्‍याला ताबडतोब कळवीन आणि पूर्णपणे टाळेन. कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्यापासून अशी माहिती सार्वजनिक होईपर्यंत;

ग) मी शेवटच्या व्यवहाराच्या तारखेपासून मागील/पुढील सहा महिन्यांत कोणताही विरुद्ध व्यवहार (खरेदी/विक्री) केलेला नाही आणि करणार नाही.

घ) मी विहित कालमर्यादेत आवश्यक फॉर्म/कागदपत्रे सबमिट करण्याचे वचन घेतो.

★) मला माहिती आहे की, वरील घोषणा कोणत्याही वेळी दिशाभूल करणाऱ्या किंवा चुकीच्या असल्याचे आढळल्यास, मी शिस्तभंगाच्या कारवाईसह दंडात्मक परिणामांना सामोरे जाण्यास जबाबदार असेल;

च) मी नेहमी संहितेच्या तरतुदींचे पालन करण्यास आणि अनुपालन अधिकाऱ्याला आवश्यक असेल त्या व्यापाराशी संबंधित कोणतीही माहिती प्रदान करण्यास सहमत आहे आणि ऍईं द्वारे आवश्यक असल्यास, कंपनीला असे तपशील ऍईं कडे उघड करण्याची परवानगी देतो.

छ) मी यापुढे याद्वारे कंपनी आणि तिच्या संचालकांना माझ्याकडून उल्लंघन केल्याच्या परिणामी SEBI आणि/किंवा इतर कोणत्याही वैधानिक प्राधिकरणाद्वारे त्यांच्यावर लादल्या जाणाऱ्या कोणत्याही दंड/दंडाची नुकसानभरपाई आणि त्यांच्या विरुद्ध नुकसानभरपाई देण्यास सहमत आहे. SEBI (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्युलेशन्स २०१५ मध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार आणि कंपनीने विहित केलेला कोड.

तारीख:

स्वाक्षरी: स्वाक्षरी: _____

(तत्काळ नातेवाईक)

नाव:

पदनाम:

कृपया सर्व माहिती द्या. अपूर्ण फॉर्म स्वीकारले जाणार नाहीत.

अनुपालन अधिकारी वापरण्यासाठी:

पीसीओ क्रमांक	अर्ज नोंद. तारीख	मंजुरीची तारीख	(व्यवहाराचा प्रकार) साठी मंजूर	केलेली मंजूरी (शेअरची संख्या)	पूर्व-मंजुरी वैध(दिन/माह/-वर्ष)	अनुपालन अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीपर्यंत
			विक्री/खरेदी			

परिशिष्ट ॥

व्यवहारांच्या प्रकटीकरणाचा फॉर्म

(कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार / व्यवहार केल्यापासून २ दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे)

नियुक्त केलेल्या व्यक्तीचे नाव	
पदनाम	
पॅन	
ईमेल आईडी	
संपर्क क्र.	
जर व्यापार तात्काळ नातेवाईकाच्या नावाने प्रभावित झाला असेल	
तात्काळ नातेवाईकाचे नाव	
नातेसंबंधाचे स्वरूप	
पॅन	
मंजूर पूर्व मंजुरीचे तपशील:-	
व्यवहाराचा प्रकार ज्यासाठी पूर्व मंजुरी लागू केली होती	खरेदी/विक्री
ज्या शेअर्ससाठी पूर्व-मंजुरी लागू करण्यात आली होती त्यांची संख्या	
(सुरक्षेची संख्या आणि मंजुरीची तारीख) साठी पूर्व-मंजुरी मंजूर	
अंमलात आणलेल्या व्यवहाराचे तपशील	
खरेदी/विक्री केलेल्या सिक्युरिटीजची संख्या	
डीपी आयडी/क्लायंट आयडी/फोलिओ क्रमांक	
व्यवहाराच्या तारखेपूर्वी ठेवलेल्या सिक्युरिटीजची संख्या	
व्यवहार अंमलात आणलेली किंमत	
कारणे, जर व्यवहार अंमलात आला नाही किंवा कमी प्रमाणात अंमलात आला असेल तर	
संपादन/विक्रीनंतर ठेवलेल्या रोख्यांची एकूण संख्या	

उपरोक्त व्यवहाराच्या संबंधात, मी याद्वारे ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी जतन करण्याचे आणि अनुपालन अधिकारी/सेबीकडे खालीलपैकी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याचे वचन घेत आहे:

१. ब्रोकरची कॉन्ट्रॅक्ट नोट.

२. दलालांना/कडून देय दिल्याचा पुरावा.

३. बँक पासबुक/स्टेटमेंटचा उतारा (डीमॅट व्यवहाराच्या बाबतीत सबमिट करावयाचा).

४. डिलिव्हरी इंस्ट्रक्शन स्लिपची प्रत (विक्री व्यवहाराच्या बाबतीत लागू).

मी वरील सिक्युरिटीज किमान सहा महिन्यांसाठी ठेवण्यास सहमत आहे. या सिक्युरिटीजची या मुदतीत विक्री करण्याची तातडीची आवश्यकता असल्यास, आवश्यक मंजुरीसाठी मी अनुपालन अधिकाऱ्याकडे संपर्क करेन. (खरेदी / सदस्यता बाबतीत लागू).

मी घोषित करतो की वरील माहिती बरोबर आहे आणि कंपनीच्या संहिता, SEBI विनियम आणि/किंवा लागू कायदे/नियमांच्या कोणत्याही तरतुदींचे वरील व्यवहार(चे) परिणाम करण्यासाठी उल्लंघन केले गेले नाही.

.....

नियुक्त कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी

परिशिष्ट III

फॉर्म ए

सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, २०१५

डविनियम ७ (१) (अ) नियम ६ (२) सह वाचलेले – कंपनीला प्रारंभिक खुलासा

कंपनीचे नाव: वेदांता लिमिटेड

कंपनीचा आईएसआईएन: INE२०५A०१०२५

प्रवर्तक, प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMP) किंवा संचालक आणि अशा इतर व्यक्तींकडे असलेल्या सिक्युरिटीजचे तपशील नियमन ६(२) मध्ये नमूद केले आहेत.

नाव, पॅन क्रमांक, CIN/DIN आणि संपर्क क्रमांकासह पत्ता.	व्यक्तीची श्रेणी (प्रवर्तक/केएमपी/ संचालक/तत्काळ नातेवाईक/इतर इ.)	नियमन अंमलात आल्याच्या तारखेनुसार ठेवलेले सिक्युरिटीज		शेअरहोल्डिंगचा %
		सुरक्षतितेचा प्रकार (उदा. शेअर्स, वॉरंट, परिवर्तनीय डिबेंचर इ.)	क्रमांक	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*

टीप: "सिक्युरिटीज" चा अर्थ SEBI (Insider Terading प्रतिबंध) विनियम, २०१५ च्या नियमन २(१) (ग) अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे असेल.

विनियम ६(२) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रवर्तक, प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMP), संचालक आणि अशा इतर व्यक्तींकडे असलेल्या कंपनीच्या डेरिव्हेटिव्ह्जमधील खुल्या व्याज (OI) चे तपशील

नियमन अंमलात येण्याच्या तारखेनुसार भविष्यातील करारांचे खुले व्याज			नियमन लागू झाल्याच्या तारखेनुसार आयोजित केलेल्या पर्यायी करारांचे खुले व्याज		
करार तपशील	ची संख्या युनिट्स (करार ★ भरपूर आकार)- काल्पनिक मूल्य	रुपयाच्या बाबतीत	करार तपशील	युनिट्सची संख्या (करार ★ लॉट साइज)- काल्पनिक मूल्य	रुपयाच्या बाबतीत
(6)	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*

टीप: पर्यायांच्या बाबतीत, काल्पनिक मूल्य प्रिमियम अधिक पर्यायांच्या स्ट्राइक किंमतीवर आधारित मोजले जाईल.

नाव आणि स्वाक्षरी:

पदनाम:

तारीख:

ठिकाण:

परिशिष्ट IV

फार्म बी

सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, २०१५

डविनियम ७ (१) (ब) विनियम ६ (२) सह वाचा - संचालक/केएमपी/प्रवर्तक होण्याबाबत खुलासा

कंपनीचे नाव: वेदांता लिमिटेड

कंपनीचा आईएसआईएन: INE२०५A०१०२५

मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMP) किंवा संचालक किंवा सूचीबद्ध कंपनीचे प्रवर्तक झाल्यावर किंवा विनियम ६(२) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे इतर अशा व्यक्तींच्या नियुक्तीवर ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचे तपशील.

नाव, पॅन क्रमांक, CIN/DIN आणि संपर्क क्रमांकासह पत्ता.	व्यक्तीची श्रेणी (प्रवर्तक/केएमपी/ संचालक/तात्काळ नातेवाईक/इतर इ.)	संचालक/केएमपीच्या नियुक्तीची तारीख किंवा प्रवर्तक होण्याची तारीख	प्रवर्तक/संचालक/केएमपीच्या नियुक्तीच्या वेळी धारण केलेले रोखे		शेअरहोल्डिंगचा %
			सुरक्षतितेचा प्रकार (उदा. शेअर्स, वॉरंट, परिवर्तनीय डिबेंचर इ.)	क्रमांक	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*

टीप: "सिक्युरिटीज" चा अर्थ SEBI (Insider Terading प्रतिबंध) विनियम, २०१५ च्या नियमन २(१) (i) अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे असेल.

मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMP) किंवा संचालक यांच्या नियुक्तीवर किंवा प्रवर्तक झाल्यावर आणि नियम ६(२) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे इतर अशा व्यक्तींच्या नियुक्तीवर कंपनीच्या डेरिव्हेटिव्ह्जमधील खुल्या व्याज (OI) तपशील.

प्रवर्तक/संचालक/केएमपी नियुक्तीच्या वेळी घेतलेल्या भविष्यातील करारांचे खुले हित			प्रवर्तक/संचालक/केएमपी नियुक्तीच्या वेळी घेतलेल्या पर्यायी करारांचे खुले हित		
करार तपशील	ची संख्या युनिट्स (करार ★ भरपूर आकार)	काल्पनिक मूल्य रुपयाच्या बाबतीत	करार तपशील	युनिट्सची संख्या (करार ★ लॉट साइज)	काल्पनिक मूल्य रुपयाच्या बाबतीत
(7)	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*

टीप: पर्यायांच्या बाबतीत, काल्पनिक मूल्य प्रिमियम अधिक पर्यायांच्या स्ट्राइक किंमतीवर आधारित मोजले जाईल.

नाव आणि स्वाक्षरी:

पदनाम:

तारीख:

ठिकाण:

परिशिष्ट V

प्रारंभिक प्रकटीकरण फॉर्म

(वेदांता लिमिटेडमध्ये सामील होताना किंवा नियुक्त व्यक्ती म्हणून पदोन्नतीच्या वेळी शेअरहोल्डिंगचे प्रारंभिक प्रकटीकरण)

1	नाव	
2	पॅन (पॅन उपलब्ध नसल्यास, कायद्याद्वारे अधिकृत कोणतेही इतर ओळखकर्ता)	
3	पदनाम	
4	स्थान	
5	संपर्क क्र.	
6	ईमेल आईडी	
7	पदवी शिक्षण संस्था	
8	मागील रोजगाराचा तपशील (मागील नियोक्ता/संस्थेचे नाव)	
9	घोषणेची तारीख	
10	कंपनीत ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचे तपशील	

a. नियुक्त व्यक्तीद्वारे आयोजित

सिक्युरिटीजची संख्या	सुरक्षतितेचा प्रकार	सुरक्षा फोलियो संख्या क्र भौतिक रूप में:	डिमॅट स्वरूपात ठेवल्यास	
			डीपी आईडी	क्लायंट आयडी

b. तात्काळ नातेवाईक / व्यक्ती ज्यांच्याशी नियुक्त व्यक्ती भौतिक आर्थिक संबंध सामायिक करते

तात्काळ नातेवाईकाचे नाव	
नाते	
पॅन (पॅन उपलब्ध नसल्यास, कायद्याद्वारे अधिकृत कोणतेही इतर ओळखकर्ता)	

सिक्युरिटीजची संख्या	सुरक्षतितेचा प्रकार	सुरक्षा फोलियो संख्या क्र भौतिक रूप में:	डिमॅट स्वरूपात ठेवल्यास	
			डीपी आईडी	क्लायंट आयडी

• तात्काळ नातेवाईकांमध्ये जोडीदार, पालक, भावंड आणि त्यांची मुले किंवा जोडीदार यांचा समावेश होतो, ज्यापैकी कोणीही एकतर त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहे किंवा सिक्युरिटीजमधील व्यापाराशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी त्यांचा सल्ला घेतो.

• मटेरिअल फायनान्शिअल रिलेशनशिप म्हणजे असे नाते ज्यामध्ये एक व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचे पेमेंट प्राप्तकर्ता आहे जसे की लगेच आधीच्या १२ महिन्यांत कर्ज किंवा भेटवस्तूद्वारे, अशा देयकाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान २५% च्या समतुल्य परंतु संबंध वगळले जातील. ज्यामध्ये पेमेंट हाताच्या लांबीच्या व्यवहारावर आधारित आहे

.....

हस्ताक्षर

परिशिष्ट VI

फॉर्म सी

सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, २०१५

डनियम ७ (२) विनियम ६ (२) सह वाचले - सतत प्रकटीकरण

कंपनीचे नाव: वेदांता लिमिटेड

कंपनीचा ISIN: INE२०५A०१०२५

विनियम ६(२) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रवर्तक, कर्मचारी किंवा सूचीबद्ध कंपनीचे संचालक आणि अशा इतर व्यक्तींच्या सिक्युरिटीजच्या होल्डिंगमधील बदलाचे तपशील.

नाव, पॅन क्रमांक, CIN/DIN आणि संपर्क क्रमांकासह पत्ता.	व्यक्तीची श्रेणी (प्रवर्त-क/केएमपी/संचालक/नजी-कचे नातेवाई-क/इतर इ.)	रोखे धरले संपादन/विल्हेवाट करण्यापूर्वी		सिक्युरिटीज अधिग्रहित/विल्हेवाट लावले				सिक्योरिटीज होल्ड पोस्ट अधिग्रहण /निपटान		संपादन/विल्हेवाट लावल्यानंतर रोखे ठेवलेले आहेत ची तारीख		कंपनीला कळवण्याची तारीख	संपादनाची पद्धत (बाजारातील खरेदी/सार्वजनिक अधिकार/प्राधान्य ऑफर/बंदबाजार/परस्पर हस्तांतरण इ.
		सुरक्षतितेचा प्रकार (उदा. शेअर्स, वॉरंट, परिवर्तनीय डिबेंचर्स इ.)	शेअरहो-ल्डिंगची संख्या आणि %	सुरक्षतितेचा प्रकार (उदा. शेअर्स, वॉरंट, परिवर्तनीय डिबेंचर्स इ.)	न.	मूल्य व्यवहार करा	आयन प्रकार (खरेदी/विक्री/प्रतिज्ञा /मागे घेणे/आवाहन करा)	सुरक्षतितेचा प्रकार (उदा. शेअर्स, वॉरंट, परिवर्तनीय डिबेंचर्स इ.)	शेअर होल्डिंगची संख्या आणि %	पासून	ला		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*

टीप: “सिक्युरिटीज” चा अर्थ SEBI (Insider Terading प्रतिबंध) विनियम, २०१५ च्या नियमन २(१) (i) अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे असेल.

विनियम ६(२) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रवर्तक, कर्मचारी किंवा सूचीबद्ध कंपनीचे संचालक आणि अशा इतर व्यक्तींद्वारे कंपनीच्या डेरिव्हेटिव्हजमधील व्यापाराचा तपशील

		डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यापार (कराराचा प्रकार, फ्युचर्स किंवा पर्याय इ. निर्दिष्ट करा.)				विनिमय ज्यावर व्यापार अंमलात आणले होते
कराराचा प्रकार	करार तपशील	खरेदी करा		विक्री करा		
		काल्पनिक मूल्य	युनिट्सची संख्या (करार ★ भरपूर आकार)	काल्पनिक मूल्य	युनिट्सची संख्या (करार ★ भरपूर आकार)	
(15)	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*

नाव आणि स्वाक्षरी:

पदनाम:

तारीख:

ठिकाण:

परिशिष्ट VII

वार्षिक प्रकटीकरणाचा फॉर्म

(मागील वर्षासाठी प्रत्येक वर्षी ३० एप्रिलपूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे)

1	नाव	
2	पॅन (पॅन उपलब्ध नसल्यास, कायद्याद्वारे अधिकृत कोणतेही इतर ओळखकर्ता)	
3	पदनाम	
4	स्थान	
5	संपर्क क्र.	
6	ईमेल आईडी	
7	पदवी शिक्षण संस्था	
8	मागील रोजगाराचा तपशील (मागील नियोक्ता/संस्थेचे नाव)	
9	घोषणेची तारीख	
10	कंपनीत ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचे तपशील	

a. नियुक्त व्यक्तीद्वारे आयोजित

सिक्युरिटीजची संख्या	सुरक्षतितेचा प्रकार	सुरक्षा फोलियो संख्या क्र भौतिक रूप में:	डिमॅट स्वरूपात ठेवल्यास	
			डीपी आईडी	क्लायंट आयडी

b. तात्काळ नातेवाईक / व्यक्ती ज्यांच्याशी नियुक्त व्यक्ती भौतिक आर्थिक संबंध सामायिक करते

तात्काळ नातेवाईकाचे नाव	
नाते	
पॅन (पॅन उपलब्ध नसल्यास, कायद्याद्वारे अधिकृत कोणतेही इतर ओळखकर्ता)	

सिक्युरिटीजची संख्या	सुरक्षतितेचा प्रकार	सुरक्षा फोलियो संख्या क्र भौतिक रूप में:	डिमॅट स्वरूपात ठेवल्यास	
			डीपी आईडी	क्लायंट आयडी

टिपा:

• तात्काळ नातेवाईकांमध्ये जोडीदार, पालक, भावंड आणि त्यांची मुले किंवा जोडीदार यांचा समावेश होतो, ज्यापैकी कोणीही एकतर त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहे किंवा सिक्युरिटीजमधील व्यापाराशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी त्यांचा सल्ला घेतो.

• मटेरिअल फायनान्शिअल रिलेशनशिप म्हणजे असे नाते ज्यामध्ये एक व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचे पेमेंट प्राप्तकर्ता आहे जसे की लगेच आधीच्या १२ महिन्यांत कर्ज किंवा भेटवस्तूद्वारे, अशा देयकाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान २५% च्या समतुल्य परंतु संबंध वगळले जातील. ज्यामध्ये पेमेंट हाताच्या लांबीच्या व्यवहारावर आधारित आहे

.....

हस्ताक्षर

परिशिष्ट VIII

फॉर्म डी

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम, २०१५

विनियम ७(३) – कंपनीने ओळखल्यानुसार इतर जोडलेल्या व्यक्तींद्वारे केलेले व्यवहार

कंपनीचे नाव: वेदांता लिमिटेड

कंपनीचा ISIN: INE२०५A०१०२५

कंपनीने ओळखल्याप्रमाणे इतर जोडलेल्या व्यक्तीद्वारे सिक्युरिटीजमधील व्यापाराचा तपशील.

नाव, पॅन क्रमांक, CIN/DIN आणि संपर्क क्रमांकासह पत्ता.	व्यक्तीची श्रेणी (प्रवर्त-क/केएमपी/संचालक/नजीकचे नातेवाईक/इतर इ.)	रोखे धरले संपादन/विल्हेवाट करण्यापूर्वी		सिक्युरिटीज अधिग्रहित/विल्हेवाट लावले				सिक्योरिटीज होल्ड पोस्ट अधिग्रहण /निपटान		संपादन/विल्हेवाट लावल्यानंतर रोखे ठेवलेले आहेत ची तारीख		कंपनीला कळवण्याची तारीख	संपादनाची पद्धत (बाजारातील खरेदी/सार्वजनिक अधिकार/प्राधान्य ऑफर/बंदबाजार/परस्पर हस्तांतरण इ.
		सुरक्षतितेचा प्रकार (उदा. शेअर्स, वॉरंट, परिवर्तनीय डिबेंचर्स इ.)	शेअरहोल्डिंगची संख्या आणि %	सुरक्षतितेचा प्रकार (उदा. शेअर्स, वॉरंट, परिवर्तनीय डिबेंचर्स इ.)	न.	मूल्य व्यवहार करा	आयन प्रकार (खरेदी/विक्री/प्रतिज्ञा /मागे घेणे/आवाहन करा)	सुरक्षतितेचा प्रकार (उदा. शेअर्स, वॉरंट, परिवर्तनीय डिबेंचर्स इ.)	शेअर होल्डिंगची संख्या आणि %	पासून	ला		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*

टीप: “सिक्युरिटीज” चा अर्थ SEBI (Insider Terading प्रतिबंध) विनियम, २०१५ च्या नियमन २(१) (i) अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे असेल.

कंपनीने ओळखल्यानुसार इतर कनेक्टेड व्यक्तीद्वारे कंपनीच्या डेरिव्हेटिव्हमध्ये व्यापार केल्याचा तपशील

		डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यापार (कराराचा प्रकार, फ्युचर्स किंवा पर्याय इ. निर्दिष्ट करा.)				विनिमय ज्यावर व्यापार अंमलात आणले होते
कराराचा प्रकार	करार तपशील	खरेदी करा		विक्री करा		
		काल्पनिक मूल्य	युनिट्सची संख्या (करार ★ भरपूर आकार)	काल्पनिक मूल्य	युनिट्सची संख्या (करार ★ भरपूर आकार)	
(15)	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*

नाव आणि स्वाक्षरी:

पदनाम:

तारीख:

ठिकाण:

परिशिष्ट IX

वार्षिक ट्रेडिंग योजनेसाठी अर्ज

प्रति, तारीख: _____

अनुपालन अधिकारी
वेदांता लिमिटेड

१. अर्जदाराचे नाव: _____ पैन _____
२.तारखेनुसार कंपनीत ठेवलेल्या सिक्युरिटीजची संख्या: _____
३. यासाठी मंजूरी मागितली: ☐ स्वत:चे ☐ तात्काळ नातेवाईक (आईआर)
४. ट्रेडिंग प्लॅन _____ महिन्यांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच _____ पासून सुरू होणाऱ्या आणि _____ रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी आहे
५. प्रस्तावित व्यापाराचे तपशील:

क्रमांक	व्यवहाराचे स्वरूप (विक्री/खरेदी)	व्यवहाराची तारीख/कालावधी/व्यवहारासाठी मध्यांतर	व्यापाराचे मूल्य/ व्यवहार केलेल्या सिक्युरिटीजची संख्या	अटी/टिप्पणी

हमी:
ए) मी योजनेच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणापासून सहा महिन्यांपूर्वी व्यापार सुरू करणार नाही.
बी) माझ्याकडे त्याच कालावधीसाठी ओव्हरलॅपिंग ट्रेडिंग योजना नाही.
सी) या योजनेच्या निर्मिती आणि मंजुरीच्या वेळी, धोरणामध्ये परिभाषित केल्यानुसार ठअप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहितीठ म्हणून समजलेली कोणतीही माहिती माझ्या ताब्यात असेल/माहित असेल, परंतु ती त्या वेळी सार्वजनिक केली जात नाही. उक्त योजनेतील मंजूर वेळापत्रकानुसार ट्रेडिंग करताना, मी त्याची माहिती अनुपालन अधिकाऱ्याला देईन आणि अशी माहिती सार्वजनिक होईपर्यंत कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्यापासून पूर्णपणे परावृत्त करीन;
ड) कंपनीने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसीच्या तरतुदींचे मी उल्लंघन केलेले नाही;
ई) मी या प्रकरणी पूर्ण आणि खरा खुलासा केला आहे.
च) एकदा मंजूर झाल्यानंतर मी या ट्रेडिंग प्लॅनचे पालन करण्याचे वचन देतो आणि या योजनेच्या देखरेखीसाठी अनुपालन अधिकाऱ्याद्वारे आवश्यक वाटतील अशा घोषणा/प्रकटीकरण सादर करीन.
छ) मी या ट्रेडिंग प्लॅनचा वापर बाजारातील गैरवापराचे साधन म्हणून करणार नाही

स्वाक्षरी:
तारीख:
अनुपालन अधिकारी वापरण्यासाठी:

अर्जाची नोंद. तारीख	मंजुरीची तारीख	मान्यता क्र.	अनुपालन अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी

_____ पासून _____ पर्यंत सुरू होणाऱ्या_____ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ट्रेडिंग योजनेसाठी मंजूरी
स्टॉक एक्सचेंजला अधिसूचना _____
अनुपालन अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी: : _____

परिशिष्ट X

"संबंधित"

संहितेच्या उद्देशांसाठी, एखादी व्यक्ती (एक व्यक्ती किंवा कायदेशीर व्यक्ती, जसे की कंपनी) इनसाइडरशी ठसंबंधितठ असते जर, परंतु केवळ जर, तो किंवा ती (स्वत: असा नियुक्त कर्मचारी नसताना):

१. आतल्या व्यक्तीचा तात्काळ नातेवाईक किंवा;

२. जेथे संदर्भ अन्यथा आवश्यक असेल त्याशिवाय, एक संस्था कॉर्पोरेट ज्यामध्ये नियुक्त कर्मचा□यासह इतर कोणत्याही संबद्ध व्यक्तीचा किमान १० टक्के हिस्सा असतो. इक्विटी शेअर कॅपिटल किंवा १० टक्के व्यायाम किंवा नियंत्रण करण्याचा अधिकार आहे. किंवा अधिक मतदान अधिकार किंवा व्यवहारात जेथे त्याचे किंवा तिच्या निर्देशांचे किंवा सूचनांचे पालन केले जाते किंवा;

३. बॉडी कॉर्पोरेट ज्यामध्ये इनसाइडर किंवा कोणीतरी जो अन्यथा जोडलेली व्यक्ती आहे, एक संचालक किंवा एक वरिष्ठ कार्यकारी आहे ज्याला त्या कॉर्पोरेटच्या भविष्यातील विकास आणि व्यावसायिक संभावनांवर परिणाम करणारे व्यवस्थापन निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे किंवा;

४. कोणत्याही ट्रस्टची विश्वस्त म्हणून तिच्या क्षमतेनुसार काम करणारी व्यक्ती ज्याच्या लाभार्थ्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

- इनसाइडर, त्याची/तिची जोडीदार आणि संचालक/कर्मचाऱ्याची कोणतीही मुले/सल्लागार किंवा
- एक बॉडी कॉर्पोरेट ज्याच्याशी तो/ती संबंधित आहे किंवा ट्रस्टचा ज्याच्या अटी विश्वस्तांना अधिकार प्रदान करतात ज्याचा वापर इनसाइडर, त्याचा/तिचा/तिचा/तिचा/तिचा/तिचा/तिचा/तिचा/तिचा/तिचा/तिचा/मुलांच्या किंवा अशा कोणत्याही बॉडी कॉर्पोरेटच्या फायद्यासाठी केला जाऊ शकतो.

५. त्या आतल्या व्यक्तीचा भागीदार म्हणून त्याच्या/तिच्या क्षमतेनुसार काम करणारी व्यक्ती;

६. एखादी व्यक्ती तिच्या/तिच्या क्षमतेनुसार कोणत्याही व्यक्तीची भागीदार म्हणून काम करत आहे जी:-

- त्या आतील व्यक्तीचा जोडीदार;
- त्या आतल्या व्यक्तीचे मूल;
- बॉडी कॉर्पोरेट ज्याच्याशी तो इनसाइडर संबद्ध आहे; किंवा
- वरील परिच्छेद ४ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या कोणत्याही ट्रस्टची विश्वस्त म्हणून तिच्या/तिच्या क्षमतेनुसार कार्य करणारी व्यक्ती.

परिशिष्ट XI

सेबीला UPSI च्या वास्तविक किंवा संशयित लीकचा अहवाल देण्यासाठी स्वरूप

प्रति,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
प्लॉट नंबर सी ४-ए, जी ब्लॉक,
बैंक ऑफ इंडिया के पास, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा पूर्व, मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र

संदर्भ: स्क्रिप कोड बीएसई - ५००२९५
NSE - VEDL

प्रिय सर / मॅडम,

उप: SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) नियमन, २०१५ च्या नियमन 9A (५) नुसार UPSI च्या वास्तविक किंवा संशयित लीकचा अहवाल.

सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्युलेशन, २०१५ च्या नियमन 9A (५) नुसार, आम्ही कंपनीची अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहिती (UPSI) च्या वास्तविक किंवा संशयित लीकची नोंद करत आहोत, खालीलप्रमाणे;

गुन्हेगाराचे नाव, माहीत असल्यास.	
संस्थेचे नाव.	
पदनाम (कर्मचारी, आतील व्यक्ती, नियुक्त व्यक्ती किंवा इतर कोणतीही)	
माहितीचे स्वरूप	
कंपनीने कोणतीही कारवाई सुरू केली आहे का. जर होय, तर त्याचे वर्णन इतर कोणतीही माहिती.	होय नाही

वरील गोष्टी तुमच्या रेकॉर्डवर घ्याव्यात ही

आपला आभारी,

तुमचा विश्वासू,
वेदांता लिमिटेड साठी

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी