

श्रीमती श्रीमान। \_\_\_\_\_

दिनांक चढ़ा हुआ: \_\_\_\_\_

प्रिय महोदय / महोदया,

**विषय: निदेशक के रूप में नियुक्ति**

वेदांत लिमिटेड के निदेशक मंडल को आपको एक स्वतंत्र के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है  
\_\_\_\_\_ से कंपनी के निदेशक। नियुक्ति के अधीन है  
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन।

नियुक्ति का यह पत्र आपकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है  
कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, उसके तहत बनाए गए नियम और  
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)  
समय-समय पर संशोधित विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम)।

**1. नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति**

कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति \_\_\_\_\_ वर्ष की \_\_\_\_\_ अवधि के लिए है  
\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक प्रभावी जब तक कि पहले समाप्त या विस्तारित न किया जाए,  
इस पत्र या लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार। एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आप नहीं करेंगे  
रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपके कार्यकाल के अंत में पुनर्नियुक्ति की सिफारिश पर आधारित होगी  
नामांकन और पारिश्रमिक समिति और बोर्ड के अनुमोदन के अधीन और  
शेयरधारक। आपकी पुनर्नियुक्ति पर समिति और/या बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा  
प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर और आप को पूरा करना जारी रखते हैं  
स्वतंत्रता मानदंड।

**2. बोर्ड की समितियां**

कंपनी के निदेशक के रूप में सेवा करने के अलावा, आपको इनमें से किसी पर भी नियुक्त किया जा सकता है  
समय-समय पर बोर्ड की समितियां, जैसा कि बोर्ड निर्णय ले सकता है और ऐसी कोई भी  
नियुक्ति के बारे में आपको तुरंत सूचित किया जाएगा।

**3. प्रेरण और विकास**

कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए औपचारिक प्रेरण कार्यक्रम आयोजित करेगी जो  
निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- बोर्ड की भूमिका और उत्तरदायित्व;
- कंपनी की रणनीतिक योजनाएं, इसके वित्तीय विवरण, प्रमुख नीतियां, चार्टर और प्रथाएं  
और कंपनी के कारोबार से संबंधित अन्य प्रमुख विवरण;
- प्रबंधन टीम और व्यवसाय संचालन से परिचित होना;
- व्यावसायिक स्थानों का दौरा;
- कॉर्पोरेट कानूनों, अन्य नियामकों में परिवर्तन पर आवधिक परिचय कार्यक्रम  
अद्यतन;
- कंपनी के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें और बातचीत।

उपरोक्त के अलावा, आप और विवरण और जानकारी मांग सकते हैं जो विस्तृत करने में मदद करेगी  
कंपनी और उसके व्यवसाय और संचालन के बारे में आपकी समझ और आपको सक्षम बनाएगी  
एक निदेशक के रूप में अपनी भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से निभाएं।

#### 4. आचार संहिता और भूमिकाएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियां

बोर्ड के सदस्य के रूप में आप अन्य निदेशकों के साथ सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे बोर्ड के उद्देश्यों को पूरा करना जिसमें शामिल हैं:

- आपकी भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां वे होंगी जो सामान्य रूप से एक गैर-कार्यकारी के लिए आवश्यक होती हैं कंपनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट के तहत उल्लिखित स्वतंत्र निदेशक लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित शासन की आवश्यकताएं।
- आप इस हद तक वेदांत लिमिटेड व्यापार आचरण और आचार संहिता का पालन करेंगे कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के लिए लागू।
- निदेशकों को उस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरों में लेनदेन करने से मना किया गया है ट्रेडिंग विंडो बंद है। आपको लागू इनसाइडर ट्रेडिंग का अनुपालन करना होगा कानून निषेध और विनियम।
- एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपसे निष्पक्षता और स्वतंत्रता लाने की अपेक्षा की जाती है बोर्ड की चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में मदद करने के लिए कंपनी की रणनीति, प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना। आपसे भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी बोर्ड/बोर्ड समितियों की बैठकें जिनमें आपको अलग से नियुक्त किया गया है स्वतंत्र निदेशकों और शेयरधारकों की बैठक की बैठक और/या ऐसे प्रक्रिया और अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए उपयुक्त समय देने के लिए और विभिन्न समितियों में भी काम करते हैं।

#### 5. शुल्क / कमीशन

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन, लिस्टिंग विनियम और अन्य लागू प्रावधान, आपको भुगतान करने का प्रस्ताव है:

- ₹ \_\_\_\_\_ लाख कमीशन के रूप में (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) जो देय होगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आपको और;
- बोर्ड और उन समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क जिनकी आप एक सदस्य हैं।

कानून के प्रावधानों के अनुसार, आप किसी भी स्टॉक विकल्प के हकदार नहीं होंगे।

इसके अलावा, कंपनी आपको ऐसे उचित और उचित व्यय का भुगतान या प्रतिपूर्ति कर सकती है, जैसे के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी भूमिका निभाते समय आपके द्वारा खर्च किया गया हो सकता है कंपनी और इसमें शामिल होने के लिए किए गए खर्च, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति शामिल होगी बोर्ड/समिति की बैठकें, सामान्य बैठकें, साइट का दौरा और प्रेरण और प्रशिक्षण (संगठित.) निदेशकों के लिए कंपनी द्वारा।

#### 6. डी एंड ओ बीमा

वेदांत लिमिटेड में निदेशक और अधिकारी देयता बीमा हैं और इसका उद्देश्य बनाए रखना है आपकी नियुक्ति की अवधि के लिए ऐसा बीमा कवर, ऐसी पॉलिसी की शर्तों के अधीन समय-समय पर बल। अनुरोध पर पॉलिसी दस्तावेज़ की एक प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।

#### 7. प्रदर्शन मूल्यांकन / मूल्यांकन प्रक्रिया

बोर्ड के एक सदस्य के रूप में, आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन और साथ ही आपका प्रदर्शन पूरे बोर्ड और उसकी समितियों का सालाना मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए मानदंड: नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा और होगा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा पर आपकी नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति बोर्ड वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणाम के अधीन होगा।

## 8. खुलासे

अपनी अवधि के दौरान, आप अपने में किसी भी परिवर्तन के बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करने के लिए सहमत हैं निदेशक, और कंपनियों की धारा 149(7) के तहत एक घोषणा प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं अधिनियम, 2013, व्यक्तिगत हित या संघर्ष सहित परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन पर जो हो सकता है एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी स्थिति को प्रभावित करते हैं।

## 9. समापन

कंपनी के बोर्ड में आपका निदेशकत्व निम्नलिखित के अनुसार समाप्त या समाप्त हो जाएगा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान। आप के निदेशक पद से इस्तीफा दे सकते हैं कंपनी किसी भी समय कंपनी को लिखित में नोटिस देकर इसके कारणों का उल्लेख करती है: इस्तीफा।

यदि आपके कार्यकाल के दौरान किसी भी समय कोई परिवर्तन होता है जो आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों में परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक या आप लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के तहत "स्वतंत्रता" के मानदंडों को पूरा करने में विफल, आप बोर्ड को स्थिति परिवर्तन की सूचना देने के लिए सहमत हैं।

## 10. विविध

- आपके पास कंपनी, उसकी होल्डिंग, अनुषंगी, की गोपनीय जानकारी तक पहुंच होगी। सहयोगी और अन्य समूह कंपनियां और आप खुलासा न करने के लिए उचित प्रयास करेंगे किसी तीसरे पक्ष के समान;
- जानकारी का उपयोग अपने या दूसरों के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए;
- इस पत्र में कोई छूट या संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि लिखित और हस्ताक्षरित न किया गया हो आपके और कंपनी द्वारा;
- लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यह पत्र आपके विस्तृत प्रोफाइल के साथ कंपनी की वेबसाइट और संबंधित स्टॉक एक्सचेंज पर खुलासा किया जाएगा।

## 11। शासकीय कानून

नियुक्ति के इस पत्र द्वारा शासित है और इसके अनुसार व्याख्या की जाएगी भारतीय कानून और भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन। आपको बोर्ड पर पाकर खुशी हो रही है। आपकी संगति, विशेषज्ञता और सलाह अत्यधिक होगी कंपनी और बोर्ड को लाभ। कृपया हस्ताक्षर करके और हमें संलग्न करके वापस करके इन शर्तों की अपनी स्वीकृति की पुष्टि करें इस पत्र की प्रति।

कंपनी के प्रति आपके समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

**सादर,**  
**वेदांत लिमिटेड के लिए**

नाम : \_\_\_\_\_  
 पद : \_\_\_\_\_

### सहमत और स्वीकार करें

मैंने कंपनी के निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और मैं इसके लिए मेरी स्वीकृति की पुष्टि करता हूं।

नाम : \_\_\_\_\_  
 जगह : \_\_\_\_\_  
 दिनांक : \_\_\_\_\_