संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेभसाइट सहित	बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु, काठमाडौं । investorrelations@coca-cola.com.np
वेबसाईट	www.bnl.com.np
फोन नं.	+९७७-१-४३५२२९४ वा ४३५२८८ ext. २१६
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व	२०७८।०७९

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

नाम : शुक्ला वासन (Shukla Wassan)

नियुक्ति मिति : २०७१।०८।१६ (2nd December, 2014)

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधरण तथा अन्य) :

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड		
शेयरधनी	**शेयर संख्या**	**शेयरधारण**
नाम : कोका-कोला साउथवेष्ट एशिया होल्डीङ्गस लिमिटेड ठेगाना : दुवई, यु.ए.इ (पहिले कोका-कोला स्याव्को (एसिया) लिमिटेडको नामले चिनिने)	१,४८४,३०१	७६.१६%
नाम : गोर्खा ब्रुअरी प्रा.ली ठेगाना : हात्तिसार, काठमाडौं ।	४,२८,७५५	२२ %
सर्वसाधारण शेयरधनी	३५,८३१	१.८४ %
जम्मा	**१९,४८,८८७**	**१०० **

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	**संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना**	**प्रतिनिधित्व भएको समुह**	**शेयर संख्या**	**नियुक्ति भएको मिति**	**पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति**	**संचालक नियुक्तिको तरीका (विधि)**

१.	नाम : शुक्ला वासन ठेगाना : Unit no:303-308,3rd Floor, Baani Address One, Golf Course Road, Sector-56,Gurgaon-122 011 Haryana, India.	कोका-कोला साउथ-वेष्ट एशिया होल्डीङ्गस लिमिटेड	छैन	२०७१।०८।१६ (December 2, 2014)	२०७१।०८।१८ (December 4, 2014)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
२.	नाम : प्रदीप पाण्डेय ठेगाना : बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु, काठमाडौं ।	कोका-कोला साउथ-वेष्ट एशिया होल्डीङ्गस लिमिटेड	छैन	२०७५।०५।१६ (September 1, 2018)	२०७५।०५।०५ (August 21, 2018)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
३.	नाम : मेल्भीन टान चुन पिन ठेगाना : Brigade Magnum, Tower B, 7th -9th Floor, Amruthahalli Gate, Hebbal, Bengaluru, Karnataka 560092, India.	कोका-कोला साउथवेष्ट एशिया होल्डीङ्गस लिमिटेड	छैन	२०७६।१२।२७ (April 9, 2020) (मिति २०७७।०१।१० मा बोर्डलाई जानकारी गराएको)	२०७७।०१।०९ (April 21, 2020)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
४.	नाम : मोहम्मद अमिन गोनिम ठेगाना : 28 Leonie Hill (Leonie Towers (A))#16-30, Singapore, 239227.	कोका-कोला साउथवेष्ट एशिया होल्डीङ्गस लिमिटेड	छैन	२०७६।०३।१७ (July 2, 2019)	२०७६।०३।१६ (July 1, 2019)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
५.	नाम : सुरेन्द्र सिलवाल ठेगाना : PO Box 4140, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल ।	गोर्खा ब्रुअरी प्रा.ली	छैन	२०७४।०३।१३ (June 27, 2017)	२०७४।०३।१३ (June 27, 2017)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
६.	नाम : नर्मदेश्वर नारायण सिंह ठेगाना : चन्डोल, काठमाडौं ।	साधारण शेयरधनीको प्रतिनिधि	५,००० कित्ता	२०७८।०९।२८ मा पुर्ननियुक्ति (Re-appointed on January 12, 2022)	२०७८।०९।२८ (January 12, 2022)	साधारण शेयरधनीद्वारा मनोनित
७.	नाम : किशोर कुमार महर्जन ठेगाना : २५, भैंसेपाटि काठमाडौं ।	स्वतन्त्र संचालक	छैन	२०७८।०९।२८ (January 12, 2022)	२०७३।११।१३ (February 25, 2022)	स्वतन्त्र संचालक

(घ) संचालक समितिको बैठक

- संचालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

BOTTLERS NEPAL LTD. Reg. No.140

CSC & Co Kathmandu Chartered Accountants

क्र. सं.	यस आ.व मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१.	२०७७।०४।१४ (July 29, 2021)	७	छैन	२०७७।०६।०८ (September 24, 2020)
२.	२०७८।०६।१४ (September 30, 2021)	५	छैन	२०७७।०७।२५ (November 11, 2 020)
३.	२०७८।०८।१४ (November 30, 2021)	६	छैन	२०७७।०९।२३ (January 7, 2021)
४.	२०७८।०९।२८ (January 12, 2022)	६	छैन	२०७७।१२।०४ (March 17, 2021)
५.	२०७८।११।१३ (February 25, 2022)	७	छैन	२०७८।०२।११ (May 25, 2021)
६.	२०७९।०२।०५ (May 19, 2022)	५	छैन	२०७८।०३।१७ July 1, 2021)

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

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक या वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने) :	मिति २०७८।०६।१४ को संचालक समितिको बैठक मा श्री मेल्भीन टान चुन पिन उपस्थित नहुनुभएको । कारण : व्यक्तिगत कारण मिति २०७७९।०२।०५ को संचालक समितिको बैठक मा श्री सुरेन्द्र सिलवाल उपस्थित नहुनुभएको । कारण : व्यक्तिगत कारण मिति २०७७९।०२।०५ को संचालक समितिको बैठक मा श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंह उपस्थित नहुनुभएको । कारण : व्यक्तिगत कारण
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखेको
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०६९।०८।२९ (14th December, 2012)
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	१५,०००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	२,५५,००० (श्री शुक्ला वासन, श्री नर्मदेश्वर नारायण सिंह र श्री किशोर कुमार महर्जन बाहेक अन्य

	संचालकद्धारा वैठक शुल्क नलिने घोषणा गरेको ।)

२. सञ्चालकको आचारण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको आचारण सम्वन्धमा सम्वन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	छ ।
एकाघर परिवारको एक भन्दा वढी सञ्चालक भए सो सम्वन्धी विवरण :	छैन ।
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्नताजगी कार्यक्रम सम्वन्धी विवरण :	छ ।

क्र.सं.	विषय	मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	कार्यक्रम स्थल
१	संचालकको पुनर्ताजवी तालिम	२०७९।०४।०४ (July 20, 2022)	६ (४ जना प्रत्यक्ष र २ जाना भर्चुअल माध्यम वाट उपस्थित)	क्राउन प्लाजा, गुरगाउँ, दिल्ली ।

प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको /नगराएको भए सोको विवरण: • संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै मिसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, • निज वा निजको एकाघरको परिवाको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिवेन्चरको विवरण, • निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए त्यसको विवरण, • निजको एकाघरको परिवारको कनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण,	गराएको छ ।
संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्ताको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	शुक्ला वाशन, मेल्भीन टान चुन पिन, मोहम्मद अमिन गोनिम र सुरेन्द्र सिलवाल यस कम्पनीको सहायक कम्पनी, वोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडमा गैर कार्यकारी संचालक रहेको । यस

	कम्पनीको सहायक कम्पनी, बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडमा श्री प्रदीप पाण्डेय कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ ।
संचालकहरुलाई नियमक निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:	छैन ।

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण : छ ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

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

नम	पद
किशोर कुमार महर्जन	अध्यक्ष
सुरेन्द्र सिलवाल	सदस्य
मोहम्मद अमिन गोनिम	सदस्य

(आ) समितिको बैठक संख्या : २ (दुई)

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

a. To oversee the implementation of Risk Management Systems and Framework.
b. To assess risk and procedures to minimize the same;
c. To frame, implementing and monitoring the risk management plan for the Company.

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : रहेको छ ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागी कुनै समिति गठन भए/नभएको भए सोको कारण : लेखापरीक्षण समिति रहेको छ । जसको विवरण तल बुँदा नं. ६ (ख) मा उल्लेख गरिएको छ । ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) : बुँदा नं. ६ (ख) बमोजिम ।

(आ) समितिको बैठक संख्या : बुँदा नं. ६ (ख) बमोजिम ।

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : बुँदा नं. ६ (ख) ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : Chart of Authority र प्रचलित कानुनको आधारमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गरिन्छ ।

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण :

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	आर्थिक अभियान र कम्पनीको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गरिएको ।	२०७८।०९।०४ (पहिलो सुचना) २०७८।०९।१०(दोश्रो सुचना)
विशेष साधारण सभाको सूचना	छैन ।	छैन ।
वार्षिक प्रतिवेदन	कुरीयर मार्फत सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई पठाईएको र कम्पनीको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गरिएको ।	२०७८।०९।०५
त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान	२०७८।०७।२९, २०७८।१०।२७, २०७९।०१।२९,२०७९।०४।३०
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने संवेदनशील सूचना	इमेल तथा पत्र मार्फत प्रेशित	२०७८।०९।०५ (वार्षिक विवरण पेश) २०७८।०९।०५ (४३ औँ वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पहिलो सूचना) २०७८।०९।११ (बुक क्लोज) २०७८।०९।११ (४३ औँ वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा दास्रो सूचना) २०७८।०९।१९ (कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा) २०७८।०९।२९ (स्वतन्त्र सञ्चालक र साधारण शेयरधनीद्धारा छानिएको सञ्चालकको नियुक्ति सम्बन्धमा) २०७९।०४।०९ (कम्पनीको स्थिर पुँजी र चालू पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा) २०७९।०४।०९ (कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा)
अन्य	-	-

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

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

बार्षिक साधारण सभा : २०७८ पुष २८ गते ।

विशेष साधारण सभा : छैन ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बधी विवरण :

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृति विकाश, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : भएको । श्रमिक विनियमावलीलाई समयानुकल संशोधन गर्ने प्रकृयामा रहेको ।

(ख) सांगठनीक संरचना संलग्न गर्ने : यसै साथ संलग्न रहेको छ ।

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

क्र.स	नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	प्रदीप पाण्डेय	B.Sc.	२९ वर्ष
२.	दुराई मुरुगान कालियापेरुमल	M.S., MBA	१९ वर्ष
३.	अभिशेक सिंह	Master's degree in management studies	१८ वर्ष
४.	हरि शर्मा न्यौपाने	M.A, LLB	३९ वर्ष
५.	डिल्ली राम श्रेष्ठ	LLM	१६ वर्ष
६.	राजिव टण्डोन	Bachelor's Degree in Commerce, Chartered Accountancy (Intermediate Certification)	२१ वर्ष
७.	स्नेह राजभण्डारी	MSc. Development Management	१२ वर्ष
८.	प्रतीमा वर्मा	LLM (International Business Law)	१० वर्ष

(नोट: माथि उल्लिखित विवरणहरू २०७८।०६।०६ (सेप्टेम्बर २२,२०२२) अनुसार पेश गरिएको हो ।)

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	आवश्यकता अनुसार आन्तरिक र/वा वाह्यविज्ञापन प्रकाशन गर्ने ।
कुल कर्मचारीको सख्या :	२८५
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	रहेको ।
आ.व. को कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या :	८२२ घण्टा, सम्पूर्ण कर्मचारी
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	१,५९,४२७

कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२२%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत	०.००५ %

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षक सम्बन्धी विवरण

(क) लेखा सम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	गरेको ।
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७८।०८।१४
त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७८।०७।२९, २०७८।१०।२७, २०७९।०१।२९, २०७९।०४।३०
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७८।०८।१४
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७८।०९।२८
संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण 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)	मिति २०७८।११।१६ को संचालक समितिको बैठकद्धारा SAR Associates लाई आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको । - त्रैमासिक

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

	नाम	पद	योग्यता
संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	मोहम्मद अमिन गोनिम	अध्यक्ष	Bachelor's degree in accounting with a total experience of over 30 years.
	मेल्भीन टान चुन पिन	सदस्य	Bachelor of Arts and Two Honours in Accounting and Financial Management with experience over 22 years. (Incoming)
	सुरेन्द्र सिलवाल	सदस्य	Master's in business administration with a total experience of over 26 years in various Companies.
	बैठक मिति	**उपस्थित सदस्य संख्या**	

वैठक वसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	२०७८।०६।१३ (September 29, 2021)	२
	२०७८।११।१३ (February 25, 2022)	३
	२०७९।०२।०४ (May 18, 2022)	२
प्रति वैठक भत्ता रु. :	छैन	
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०७८।०६।१४ (September 30, 2021) २०७८।११।१३ (February 25, 2022) २०७९।०२।०५ (May 19, 2022)	

हालको लेखापरीक्षण समितिको सदस्यहरु : मोहम्मद अमिन गोनिम, मेल्भीन टान चुन पिन र सुरेन्द्र सिलवाल ।

७. अन्य विवरण

संस्थाले संचालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थावाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	छैन ।
प्रचलित कानून वमोजिम कम्पनीको संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ वाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तिय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	छैन ।
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको	भएको ।
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको ।
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	यस आ.व. मा राजश्व अनुसन्धान विभागवाट श्री उच्च अदालत पाटनमा यस कम्पनी समेतका विरुद्ध मिति २०७८।११।२७ गते राजश्व चुहावट मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दामा कम्पनीको अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिले साधारण तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दै आएको छ ।

परिपालन अधिकृतको नाम : प्रतिमा बर्मा

पद : कम्पनी सचिव तथा परिपालन अधिकृत

मिति :२०७९।०६।१३

संस्थाको छाप :

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति :२०७९।०६।०६

प्रमाणित गर्ने :

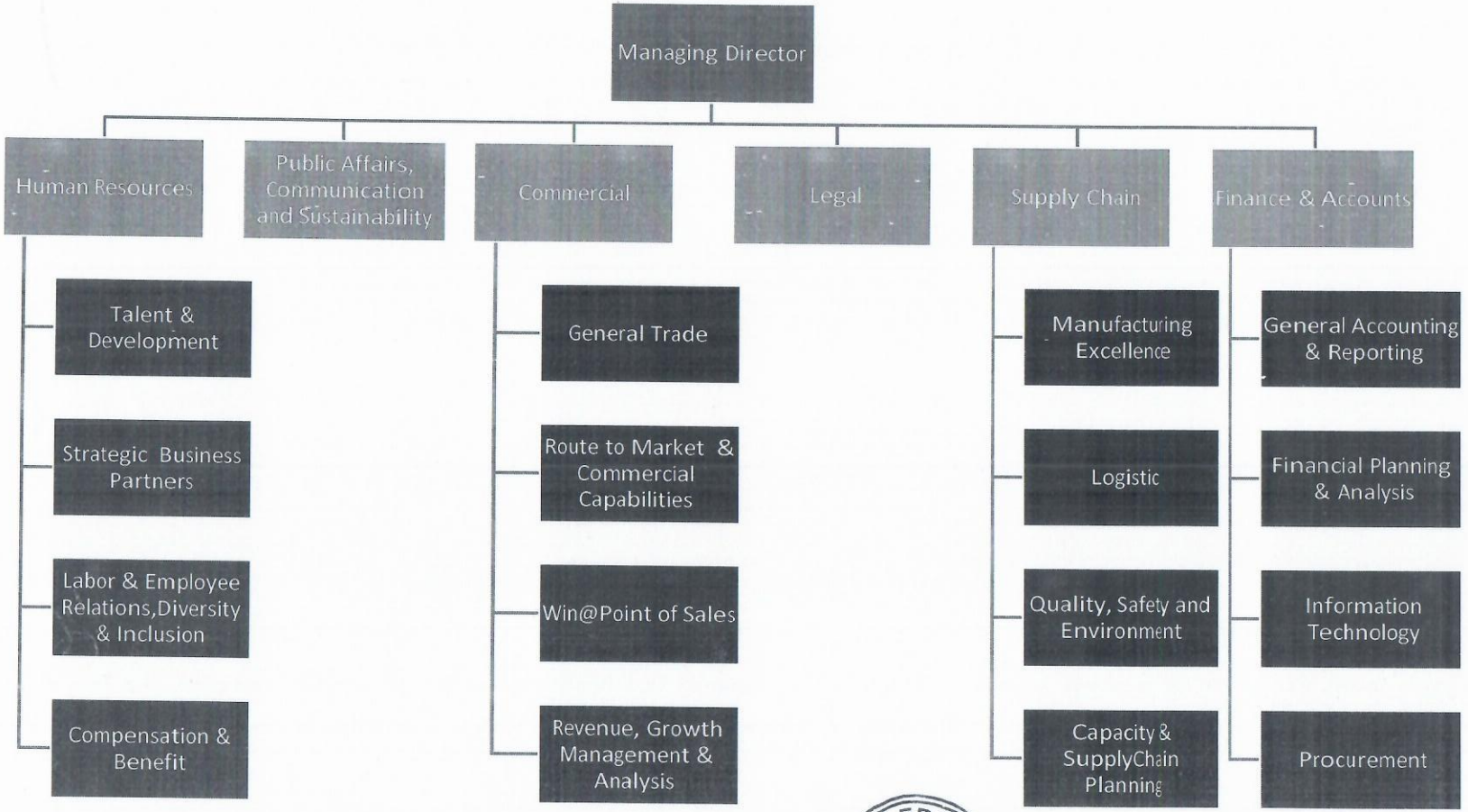
सी.एस.सी एण्ड को. का पार्टनर
विकेश मधिकर्मी

ORGANIZATION STRUCTURE-Bottlers Nepal Limited

अनुसूची, १

संस्थागत संरचना

(विनियम ३ संग सम्बन्धित)



Note: This Organization Structure keeps evolving based on organization strategies and needs.

BOTTLERS NEPAL LTD. Reg. No. 149

CSC & Co Kathmandu Chartered Accountants