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	बलाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु, काठमाडौं । prburma@coca-cola.com.np
फोन नं.	+९७७-१-४३५०६०२ ext. २०२ वा २५३
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व	२०७६।०७७

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 स्याब्को (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 (2nd December, 2014)	२०७१।०८।१८ (4th December, 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 (1st September, 2018)	२०७५।०५।०५ (21st August, 2018)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
३.	नाम : मेल्भीन टान चुन पिन ठेगाना : PRESTIGE GOLFSHIRE, SONNEHALLI VILLAGE, KUNDANA HOBLI, DEVENAHALLI TALUK, BANGALORE 562110	कोका-कोला साउथवेष्ट एशिया होल्डीङ्गस लिमिटेड	छैन	२०७६।१२।२७ (9th April, 2020) (मिति २०७७।०१।१० मा बोर्डलाई जानकारी गराएको)	२०७७।०१।०९ (21st April, 2020)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
४.	नाम : मोहम्मद अमिन गोनिम ठेगाना : 6310 Read Rd. Suwanee, GA, 30024, U.S.A	कोका-कोला साउथवेष्ट एशिया होल्डीङ्गस लिमिटेड	छैन	२०७६।०३।१७ (2nd July, 2019)	२०७६।०३।१६ (1st July, 2019)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
५.	नाम :सुरेन्द्र सिलवाल ठेगाना : हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल ।	गोर्खा ब्रुअरी प्रा.ली	छैन	२०७४।०३।१३ (27th June, 2017)	२०७४।०३।१३ (27th June, 2017)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
६.	नाम : नर्मदेश्वर नारायण सिंह ठेगाना : चन्डोल, काठमाडौं ।	साधारण शेयरधनीको प्रतिनिधि	५,००० कित्ता	२०७४।०८।२५ मा पुर्ननियुक्ति (Re-appointed on 11th December, 2017)	२०७४।०८।२५ (11th December, 2017)	साधारण शेयरधनीद्वारा छानिएको
७.	नाम : डा. त्रिलोचन उप्रेती ठेगाना : चन्डोल, काठमाडौं ।	स्वतन्त्र संचालक	छैन	२०६९।०८।२९ (14th December 2012)	२०७३।०९।१० (25th December. 2016) (३८ औं बार्षिक	स्वतन्त्र संचालकको रुपमा नियुक्त

					साधारण सभाबाट पुनः नियुक्त)	

(घ) संचालक समितिको बैठक

- संचालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

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.	२०७६।०६।०७ (24th September, 2019)	७	छैन	२०७५।०५।०५ (21st August, 2018)
२.	२०७६।०७।२८ (14th November, 2019)	७	छैन	२०७५।०६।१५ (1st October, 2018)
३.	२०७६।१०।०८ (22nd January, 2020)	७	छैन	२०७५।०७।२९ (15th November, 2018)
४.	२०७७।०१।०९ (21st April, 2020)	७	छैन	२०७५।१०।२९ (12th February, 2019)
५.	२०७७।०३।०२ (16th June, 2020)	७	छैन	२०७६।०१।२४ (7th May, 2019)
६.	२०७७।०३।२५ (9th July, 2020)	७	छैन	२०७६।०३।१६ (1st July, 2019)

- **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 २०७६।०७।२८ को संचालक समितिको बैठक मा श्री सुरेन्द्र सिलवालको सट्टामा श्री प्रसाद ज्ञावाली बैकल्पीक संचालकको रुपमा उपस्थित हुनुभएको । 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/-

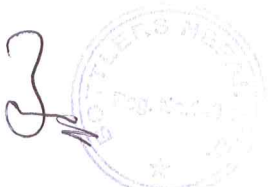
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	२,५५,०००/- (श्री शुक्ला वासन बाहेकका संगठित संस्थाद्धारा मनोनित संचालकद्धारा बैठक शुल्क नलिने घोषणा गरेको ।)

२. सञ्चालकको आचारण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको आचारण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	छ ।
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चलक भए सो सम्बन्धी विवरण :	छैन ।
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :	छ ।

क्र.सं.	विषय	मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	कार्यक्रम स्थल
१	संचालकको पुनर्ताजकी तालिम	२०७७।०३।२५ (9th July, 2020)	७	कोभिड महामारीका कारण, भर्चुअल माध्यमद्धारा संचालन गरिएको ।

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, बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडमा संचालक रहेको । यस कम्पनीको सहायक कम्पनी, बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडमा श्री प्रदीप पाण्डेय कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ ।
संचालकहरुलाई नियमन 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)

नाम	पद
डा. त्रिलोचन उप्रेती	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 : छैन ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण : असम्बन्धित ।

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) : असम्बन्धित ।

(आ) समितिको बैठक संख्या : असम्बन्धित ।

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : असम्बन्धित ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : छ ।

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	२०७६।०७।०६ (पहिलो सुचना) २०७६।०७।१४ (दोश्रो सुचना)
विशेष साधारण सभाको सूचना	छैन ।	छैन ।
बार्षिक प्रतिवेदन	कुरीयर मार्फत सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई पठाईएको ।	२०७६।०७।०५
त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान र राजधानी दैनिक	२०७६।०७।२९, २०७६।१०।२८, २०७७।०३।१०, २०७७।०४।३२
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने संवेदनशील सूचना	इमेल तथा पत्र मार्फत प्रेशित	२०७६।०६।०७ (शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्दको सुचना) २०७६।०७।०५ (बार्षिक विवरण पेश) २०७६।०८।२६ (४१ औं बार्षिक साधारण सभाको माइन्यूट पेश गरेको) २०७७।०१।१० (संचालकमा सन्दिप बजोरियाको सट्टा मेल्भीन टान चुन पिन नियुक्ती सम्बन्धि जानकारी) २०७७।०४।२६ (लेखा समितिमा सन्दिप बजोरियाको सट्टा मेल्भीन टान चुन पिन नियुक्ती सम्बन्धि जानकारी)
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 : २०७६ कार्त्तिक २८

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 । श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ बमोजिम कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 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.	२७ बर्ष
२.	दुराई मुरुगान कालियापेरुमल	M.S., MBA	१७ बर्ष
३.	रजनिश शर्मा	B. Tech, MBA	२१ बर्ष
४.	अभिशेक सिंह	Master's degree in management studies	१६ बर्ष
५.	हरि शर्मा न्यौपाने	M.A, LLB	३७ बर्ष
६.	शम्भु प्रसाद कोइराला	B.Sc.	२२ बर्ष
७.	ईरिना कार्की गुरुङ्ग	B.A (honours) degree & MBA	१६ वर्ष
८.	सचिन श्रेष्ठ	MBA	१९ बर्ष
९.	प्रतिमा बर्मा	LLB (Hons) & LLM in International Business Law	८ बर्ष

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	आवश्यकता अनुसार आन्तरिक र/वा वाह्य विज्ञापन प्रकाशन गर्ने ।
कुल कर्मचारीको संख्या :	३११

कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	सक्सेसन प्लानका लागी पोलिसी रहेको र आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण भुमिकामा सक्सेसन प्लान रहेको ।
आ.व. को कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या :	११,०७० घण्टा, सम्पूर्ण कर्मचारी
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	९,७७५,१५२/-
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२४ %
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत	१.८८ %

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षक सम्बन्धी विवरण

(क) लेखा सम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	गरेको ।
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तिय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७६।०६।०७
त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७६।०७।२९,२०७६।१०।२८,२०७७।०३।१० २०७७।०४।३२
अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७६।०६।०६
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७६।०७।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 २०७६।०६।०७ को संचालक समितिको बैठकद्धारा SAR Associates लाई आन्तरिक लेखापरिक्षक नियुक्त गरेको । - त्रैमासिक

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	नाम	पद	योग्यता
	मोहम्मद अमिन गोनिम	अध्यक्ष	Bachelor's degree in accounting with a total experience of over 28 years.
	सन्दिप बजोरीया	सदस्य	B. Com Honors & Chartered Accountant with experience over 22 years. (outgoing)

वि. के. अग्रवाल एण्ड कं. चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स काठमाडौं

	मेल्भीन टान चुन पिन	सदस्य	Bachelor of Arts and Two Honours in Accounting and Financial Management with experience over 20 years. (Incoming)
	सुरेन्द्र सिलवाल	सदस्य	Master's in business administration with a total experience of over 24 years in various Companies.

बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	**बैठक मिति**	**उपस्थित सदस्य संख्या**
	२०७५।०६।०६ (23rd September. 2019)	३
	२०७६।१०।०८ (22nd January, 2020)	३
	२०७७।०३।०२ (16th June, 2020)	३
प्रति बैठक भत्ता रु. :	छैन ।	
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०७६।०६।०७ (24th September. 2019) २०७६।१०।०८ (22nd January, 2020) २०७७।०३।०२ (16th June, 2020)	

नोट : सन्दिप बजोरीयालाई मेल्भीन टान चुन पिनले प्रतिस्थापन गरेको ।

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, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	छैन ।
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक 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 कम्पनीले वा कम्पनीलाई कर बाहेकका कुनै नयाँ मुद्दा नगरेको/नपरेको ।

परिपालन अधिकृतको नाम : प्रतिमा बर्मा

पद : कम्पनी सचिव तथा परिपालन अधिकृत

मिति : २०७७।०७।२६

संस्थाको छाप :

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७७।०७।२६

प्रमाणित गर्ने :

बि.के. अग्रवाल, एफ.सि.ए. म्यानेजिङ्ग पार्टनर
बि.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्स

बि. के. अग्रवाल एण्ड कं. चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् कोठमाडौं