

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा

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

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु, काठमाडौं । prburma@coca-cola.com.np
फोन नं.	+९७७-१-४३५०६०२ ext. २०२ वा १३१
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व	२०७५/०७६

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक 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, सर्वसाधारण तथा अन्य) :

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड		
शेयरधनी	शेयर संख्या	शेयरधारण
नाम : कोका-कोला साउथवेष्ट एशिया होल्डीङ्स लिमिटेड ठेगाना : दुवई, यु.ए.इ (पहिले कोका-कोला स्याबको (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) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक 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 होल्डीङ्स लिमिटेड	छैन	२०७१।०८।१६ (2 nd December, 2014)	२०७१।०८।१६ (4 th December, 2014)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
२.	नाम : प्रदीप पाण्डेय ठेगाना : बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु, काठमाडौं ।	कोका-कोला साउथ-वेष्ट एशिया होल्डीङ्स लिमिटेड	छैन	२०७५।०५।१६ (1 st September, 2018) (बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति २०७५।०५।०५)	२०७५।०५।०५ (21 st August, 2018)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
३.	नाम : सन्दिप बजोरीया ठेगाना : One Horizon Center, DLF Golf Course Road DLF Phase 5, Sector 43, Gurgaon, Haryana – 122002	कोका-कोला साउथवेष्ट एशिया होल्डीङ्स लिमिटेड	छैन	२०७५।०५।२० (3 rd May, 2018)	२०७५।०५।३१ (14 th May, 2018)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
४.	नाम : मोहम्मद अमिन गोनिम ठेगाना : 6310 Read Rd. Suwanee, GA, 30024, U.S.A	कोका-कोला साउथवेष्ट एशिया होल्डीङ्स लिमिटेड	छैन	२०७६।०३।१७ (2 nd July, 2019) (कम्पनीको बोर्डले मिति २०७६।०३।१७ मा टिप्पणी गरेको) (मिति २०७६।०३।१८ मा बोर्डलाई जानकारी गराएको)	२०७६।०३।१६ (1 st July, 2019)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
५.	नाम :सुरेन्द्र सिलवाल ठेगाना : हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल ।	गोर्खा ब्रुअरी प्रा.ली	छैन	२०७४।०३।१३ (27 th June, 2017)	२०७४।०३।१३ (27 th July, 2017)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
६.	नाम : नर्मदेश्वर नारायण सिंह ठेगाना : चन्डोल, काठमाडौं ।	साधारण शेयरधनीको प्रतिनिधि	५,००० कित्ता	२०७४।०८।२५ मा पुन नियुक्ति (Re-appointed on 11 th December, 2017)	२०७४।०८।२५ (11 th December, 2017)	साधारण शेयरधनीद्वारा छानिएको



७.	नाम : डा. त्रिलोचन उप्रेती ठेगाना : चन्द्रोल, काठमाडौं ।	स्वतन्त्र संचालक	छैन	२०६९।०।२९ (14 th December 2012)	२०७३।०९।१० (25 th December. 2016) (३८ औं बार्षिक साधारण सभाबाट पुनः नियुक्त)	स्वतन्त्र संचालकको रुपमा 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.	२०७५।०५।०५ (21 st August, 2018)	६	छैन	२०७४।०५।०६ (22nd August, 2017)
२.	२०७५।०६।१५ (1 st October, 2018)	७	छैन	२०७४।०७।२० (6 th November, 2017)
३.	२०७५।०७।२९ (15 th November, 2018)	६	छैन	२०७४।०८।२५ (11 th December, 2017)
४.	२०७५।१०।२९ (12 th February, 2019)	६	छैन	२०७४।११।०९ (21 st February, 2018)
५.	२०७६।०५।२४ (7 th May, 2019)	७	छैन	२०७५।०५।३१ (14 th May, 2018)
६.	२०७६।०७।१६ (1 st July, 2019)	५	छैन	२०७५।०७।२९ (5 th July, 2018)

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

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक या वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको	मिति २०७५।०५।०५ को संचालक समितिको बैठक नाम : डा. त्रिलोचन उप्रेती कारण : व्यक्तिगत कारण
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------



अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने) :	मिति २०७५।०७।२९ र २०७६।०३।१६ को संचालक समितिको बैठक नाम : सुरेन्द्र सिलवाल कारण : व्यक्तिगत कारण
	मिति २०७५।१०।२९ को संचालक समितिको बैठक नाम : नर्मदेश्वर नारायण सिंह कारण : व्यक्तिगत कारण
	मिति २०७६।०३।१६ को संचालक समितिको बैठक नाम : सन्दिप बजोरीया 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 (14 th December, 2012)
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	१५,०००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	१,५०,०००/- (संगठित संस्थाद्वारा मनोनित संचालकद्वारा 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 सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	छैन ।
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :	यस आ.व. को लागी छैन ।



<p>प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको /नगराएको भए सोको विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै मिसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, ● निज वा निजको एकाघरको परिवारको 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 कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण, 	<p>गराएको छ ।</p>
<p>संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:</p>	<p>शुक्ला वाशन, सन्दिप बजोरिय, मोहम्मद अमिन गोनिम र सुरेन्द्र सिलवाल यस कम्पनीको सहायक कम्पनी, बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडमा संचालक रहेको ।</p>
<p>संचालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:</p>	<p>छैन ।</p>

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 :

- To oversee the implementation of Risk Management Systems and Framework;
- To assess risk and procedures to minimize the same;
- 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 : N/A

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद) : N/A

(आ) समितिको बैठक संख्या : N/A

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : N/A

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

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

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

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक र आर्थिक अभियान	२०७५।०५।२५ २०७५।०६।०५
विशेष साधारण सभाको सूचना	छैन ।	छैन ।
वार्षिक प्रतिवेदन	कुरियर मार्फत सम्पूर्ण शेयरधनीहरूलाई पठाईएको ।	२०७५।०५।२७
त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान र राजधानी दैनिक	२०७५।०७।३०, २०७५।१०।२९, २०७६।०१।२९ २०७६।०४।३२
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने संवेदनशील सूचना	इमेल तथा पत्र मार्फत प्रेषित	२०७५।०५।२० (प्रवन्ध निर्देशकमा पुनित वार्सनीको सद्दा प्रदिप पाण्डेको नियुक्ति, नगद लाभांश वितरण र शेयर किताब बन्द सम्बन्धि सूचना), २०७५।०६।३० (४० औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्ट्यूट पठाएको),



		२०७५।०८।२८ (दावी नगरिएको लाभांश रकम सम्बन्धि सुचना)
		२०७६।०३।१८ (संचालकमा गौरव खोस्लाबाट मोहम्मद अमिन गोनिम 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 :

वार्षिक साधारण सभा : २०७५ अशोज १५

विशेष साधारण सभा : छैन ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : भएको ।

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

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

क्र.स	नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	प्रदीप पाण्डेय (प्रबन्ध निर्देशक)	B.Sc.	२६ वर्ष
२.	सुमित गोयल (कन्ट्री फाइनेन्स म्यानेजर)	Chartered Accountant	१७ वर्ष
३.	दुराई मुरुगान कालियापेरुमल (कन्ट्री सप्लाय चेन म्यानेजर)	M.S., MBA	१६ वर्ष
४.	रजनिश शर्मा (कन्ट्री कमर्सीयल म्यानेजर)	B. Tech, MBA	२० वर्ष
५.	अभिषेक सिंह	Master's Degree in Management Studies	१५ वर्ष

33



	(कन्ट्री शेल्स म्यानेजर)		
६.	शम्भु प्रसाद कोइराला (कन्ट्री ह्युमन रिशोर्स म्यानेजर)	B.Sc.	२१ वर्ष
७.	ईरिना कार्की गुरुङ्ग (कन्ट्री पि.ए.सी. म्यानेजर)	B.A (honours) degree & MBA	१५ वर्ष
८.	सचिन श्रेष्ठ (कन्ट्री म्यानेजर कि. एकाउन्ट्स)	MBA	१८ वर्ष
९.	प्रतिमा बर्मा (कम्पनी सचिव तथा कानून प्रवन्धक)	LLB (Hons) & LLM in International Business Law	७ वर्ष

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	आवश्यकता अनुसार आन्तरिक र/वा वाह्य विज्ञापन प्रकाशन गर्ने ।
कुल कर्मचारीको संख्या :	३१२
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व. को कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	९,१३१ घण्टा, सम्पूर्ण कर्मचारी
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	११,३३,१०८
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	१७ %
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत	०.२१ %

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 :	२०७५।०५।०५
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७५।०७।३०, २०७५।१०।२९, २०७६।०१।२९ २०७६।०४।३२
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७५।०५।१०
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७५।०६।१५



<p>संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी विवरण :</p> <p>(अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको</p> <p>(आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण</p> <p>(इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)</p>	<p>मिति २०७५।०३।२९ को संचालक समितिको बैठकद्वारा दिपेश पाण्डे सहायक प्रबन्धक इन्टर्नल कन्ट्रोललाई लाई अन्तरिम समयको लागी आन्तरिक लेखापरिक्षक नियुक्त गरेको । मिति २०७५।१०।२९ को संचालक समितिको बैठकद्वारा दिपेश पाण्डेको नियुक्तिलाई खारेज गरी SAR Associates लाई आ.व २०७५।७६ का लागी आन्तरिक लेखापरिक्षकलाई नियुक्त गरेको ।</p> <p>त्रैमासिक</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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 27 years.
	सन्दिप बजोरीया	सदस्य	B. Com Honors & Chartered Accountant with experience over 21 years.
	सुरेन्द्र सिलवाल	सदस्य	Master's in business administration with a total experience of over 23 years in various Companies.
	नर्मदेश्वर नारायण सिंह (२०७५।०३।२९ देखि २०७६।०३।१६ सम्म)	सदस्य	Degree of Master of Arts in Political Science from India with a total experience of over 47 years.
	डा. त्रिलोचन उप्रेती (२०७५।०३।२९ देखि २०७६।०३।१६ सम्म)	सदस्य	Multiple academic degrees, M.A., LL.M and Ph.D. with a total work experience of over 38 years in governance, human rights, legislative drafting, rendering legal advice, opinion, administrative and financial matters.



बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	बैठक मिति		उपस्थित सदस्य संख्या	
	२०७५।०५।०४ (20 th August, 2018)		४ (चार)	
	२०७५।०७।२८ (14 th November, 2018)		४ (चार)	
	२०७६।०५।२३ (6 th May, 2019)		५ (पाँच)	
प्रति बैठक भत्ता रु. :	१५,०००/-			
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०७५।०५।०५ (21 st August, 2018) २०७५।०७।२९ (15 th November, 2018) २०७६।०५।२४ (7 th May, 2019)			

७. अन्य विवरण

संस्थाले संचालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/नलिएको	छैन ।
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको संचालक, शोयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	छैन ।
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको 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 कानून म्यानेजर

मिति : २०७६।०६।०७

संस्थाको छाप :



प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७६।०६।०७

प्रमाणित गर्ने :

बि.के. अग्रवाल, एफ.सि.ए

म्यानेजिङ्ग पार्टनर

बि.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड
एकाउन्टेन्स

