

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा

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

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	कम्पनी ठेगाना : बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु, काठमाडौं। उद्योग ठेगाना : गोन्द्राङ्ग, भरतपुर। prburma@coca-cola.com.np
फोन नं.	+९७७-१-४३५०६०२ ext. २०२ वा १३१
प्रतिवेदन पेश गरिएको आव.	२०७५।०७६

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

नाम : शुक्ला वासन (Shukla Wassan)

नियुक्ति मिति : २०७१।०८।१८ (4th December, 2014)

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

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड		
शेयरधनी	शेयर संख्या	शेयरधारण
बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु, काठमाडौं।	१०,९८,४७२/-	९०.७८%
सर्वसाधारण शेयरधनी	१,११,५२८/-	९.२२%
जम्मा	१२,१०,०००/-	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,	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड	छैन	२०७१।०८।१८ (4 th December, 2014)	२०७१।०८।१८ (4 th December, 2014)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित



	Baani Address One, Golf Course Road, Sector-56,Gurgaon- 122 011 Haryana, India					
२.	नाम : गुन्जन धवन ठेगाना : 9th floor, Brigade Magnum, Bellary Road (Opposite Kodigehalli Gate road). Bangalore 560092.	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड	छैन	२०७३०९०८ (23 rd November, 2016)	२०७३०९११० (25 th December, 2016)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
३.	नाम : सन्दिप बजोरीया ठेगाना : One Horizon Center, DLF Golf Course Road DLF Phase 5, Sector 43, Gurgaon, Haryana - 122002	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड	छैन	२०७५०९१३१ (14 th May, 2018)	२०७५०९१३१ (14 th May, 2018)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
४.	नाम : मोहम्मद अमिन गोनिम ठेगाना : 6310 Read Rd. Suwanee, GA, 30024, U.S.A	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड	छैन	२०७६०३१७ (2 nd July, 2019) (कम्पनीको बोर्डले मिति २०७६०३१७ मा टिप्पणी गरेको) (मिति २०७६०३१८ मा बोर्डलाई जानकारी गराएको)	२०७६०३१६ (1 st July, 2019)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
५.	नाम :सुरेन्द्र सिलवाल ठेगाना : हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल ।	गोखा ब्रुअरी प्रा.ली	छैन	२०७४०३१३ (27 th June, 2017)	२०७४०३१३ (27 th July, 2017)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
६.	नाम :निरज रिमाल	सर्वसाधरण शेयरधनीको प्रतिनिधि		२०७५०९६१६ (2 nd October, 2018)	२०७५०९६१६ (2 nd October, 2018)	साधारण शेयरधनीद्वारा छानिएको



	ठेगाना : विशाल नगर काठमाडौं ।			(मिति २०७५१०६१९ मा बोर्डलाई जानकारी गराएको)		
७.	नाम : प्रमोद कुमार कार्की ठेगाना : बानेश्वर काठमाडौं ।	स्वतन्त्र संचालक	छैन	२०६९१०८।२८ (13 th December, 2012)	२०७३।०९।११ (26 th December, 2016) (३० औं बार्षिक साधारण सभाबाट पुनः नियुक्त)	स्वतन्त्र संचालकको रूपमा 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)	७	छैन	२०७४।०५।०६ (22 nd 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)	५	छैन	२०७४।०८।२५ (11 th December, 2017)
४.	२०७५।१।०।२९ (12 th February, 2019)	६	छैन	२०७४।१।१।०९ (21 st February, 2018)
५.	२०७६।०।१।२४ (7 th May, 2019)	७	छैन	२०७५।०।१।३१ (14 th May, 2018)
६.	२०७६।०।३।।६ (1 st July, 2019)	५	छैन	२०७५।०।३।२१ (5 th July, 2018)

- 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 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 : गुन्जन धवन कारण : व्यक्तिगत कारण
	मिति २०७५।०७।२९ को संचालक समितिको बैठक नाम : प्रसाद ज्वाली 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: सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सबवन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	राखेको
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	२०६६।१०।२८ (13 th December, 2012)
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठम खर्च रु.	१५,०००/-
	१,३५,०००/- (संगठित संस्थाद्वारा मनोनित संचालकद्वारा बैठक शुल्क नलिने घोषणा गरेको ।)

२. सञ्चालकको आचारण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको आचारण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार सहिता भए/नभएको :	छ ।
एकाधर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चलक भए सो सम्बन्धी विवरण :	छैन ।



<p>सञ्चालकहरुको वार्षिक रूपमा सिकाई तथा पूर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :</p>	<p>यस आ.व. को लागी छैन ।</p>
<p>प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्थ दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको /नगराएको भए सोको विवरण:</p>	<p>गराएको छ ।</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 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 हैरियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण, 	
<p>संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्ताको 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 होल्डीज़ कम्पनी बोटलर्स नेपाल 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
प्रमोद कुमार कार्की	अध्यक्ष



गुन्जन धवन	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 : 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	कुरीयर 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 प्रेशित	२०७५।०५।२० (प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रदिप पाण्डे नियुक्त भएको,



		नगद लाभांश वितरण र शेयर किताब बन्द सम्बन्धि सूचना),
		२०७५।०६।१८ (संचालकमा प्रसाद ज्ञालीको सट्टा निरज रिमाल नियुक्ती सम्बन्धि जानकारी)
		२०७५।०६।३० (३२ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूट पठाएको),
अन्य	-	२०७६।०३।१८ (संचालकमा गौरब खोस्लाबाट महम्मद अमिन गोनिम नियुक्ती सम्बन्धि जानकारी)

(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 १६

विशेष साधारण सभा : छैन ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

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

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

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

क्र.स	नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	प्रदीप पाण्डेय (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)	B.Sc.	२६ वर्ष
२.	सुमित गोयल (कन्ट्री फाइनान्स म्यानेजर)	Chartered Accountant	१७ वर्ष
३.	दुराई मुरुगान कालियापेरुमल	M.S., MBA	१६ वर्ष



	(कन्ट्री सप्लाई चेन म्यानेजर)		
४.	रजनिश शर्मा (कन्ट्री कमर्सीयल म्यानेजर)	B. Tech, MBA	२० वर्ष
५.	अभिशेक सिंह (कन्ट्री शेल्स म्यानेजर)	Master's degree in management studies	१५ वर्ष
६.	हरि शर्मा न्यौपाने (रिजनल जनरल म्यानेजर)	M.A, LLB	३६ वर्ष
७.	शम्भु प्रसाद कोइराला (कन्ट्री ह्युमन रिशोर्स म्यानेजर)	B.Sc.	२१ वर्ष
८.	ईरिना कार्की गुरुङ (कन्ट्री पि.ए.सी. म्यानेजर)	B.A (honours) degree & MBA	१५ वर्ष
९.	सचिन श्रेष्ठ (कन्ट्री म्यानेजर कि. एकाउन्टस्)	MBA	१८ वर्ष
१०.	प्रतिमा बर्मा (कम्पनी सचिव तथा कानून प्रवन्धक)	LLB (Hons) & LLM in International Business Law	७ वर्ष

(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 :	३३८
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व. को कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	९९३१ घण्टा, सम्पूर्ण कर्मचारी
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	१७,४८,८८०
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	१२%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत	०.२९%

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 :	२०७५।०५।०५
त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७५।०७।३०, २०७५।१०।२९, २०७६।०१।२९, २०७६।०४।३२
अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७५।०५।१०
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७५।०६।१६
(अ) आन्तरिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कर्ति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	मिति २०७५।०३।२१ को संचालक समितिको बैठकद्वारा दिपेश पाण्डे, सहायक प्रबन्धक इन्टर्नल कन्ट्रोललाई 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।०७। का लागी आन्तरिक लेखापरिक्षकलाई 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 27 years.
	सन्दिप बजोरीया	सदस्य	B.Com Honors & Chartered Accountant with experience over 21 years.
	सुरेन्द्र सिलवाल	सदस्य	Master in Business Administration with a total experience of



			over 23 years in various Companies.
	निरज रिमाल (२०७५।०३।२९ देखि २०७६।०३।१६ सम्म)	सदस्य	Bachelors in Business Studies Marketing & 8 years of working experience in various Companies.
	प्रमोद कुमार कार्की (२०७५।०३।२९ देखि २०७६।०३।१६ सम्म)	सदस्य	Multiple academic degrees including M.A and LLM. with 36 years of working experience in various governmental jobs.
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)	३ (तिन)	
	२०७६।०१।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।०१।२४ (7 th May, 2019)		

७. अन्य विवरण

संस्थाले संचालक तथा निजको एकाधरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्ग तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/नलिएको	छैन ।
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्झित 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 स्यानेजर

मिति : २०७६/०६/०६

संस्थाको छाप :



प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७६/०६/०६

प्रमाणित गर्ने :

बि.के अग्रवाल, एफ.सि.ए

स्यानेजिङ पार्टनर

बि.के अग्रवाल एण्ड कम्पनी चार्टड
एकाउन्टेन्स

