

## अध्याय -VIII

### मंडल और मंडल की उप-समितियों की विवरणिका (06 अगस्त, 2021 के अनुसार)

#### निदेशक मंडल

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल के साथ निहित है। कंपनी की संस्थागत अंतर्नियमों की शर्तों के अनुसार निदेशक-मंडल में पूर्णकालिक अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक सहित, न्यूनतम चार तथा अधिकतम ग्यारह निदेशक समाहित होंगे।

निदेशक मंडल की संरचना (6 अगस्त, 2021 के अनुसार) निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी
1.	श्री अंजन डे	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
2.	श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक
3.	श्री सुधीर श्याम	निदेशक (सरकारी नामित)
4.	सुश्री अनिदिता सिंहारे	निदेशक (सरकारी नामित)
5.	सुश्री डी. नागलक्ष्मी	निदेशक (कार्यकारी)
6.	श्रीमति आरती माथुर	निदेशक (कार्यकारी)

#### मंडल की उप-समिति:

संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत प्राधिकारों का प्रयोग करने वाले निदेशक मंडल, मंडल की उप-समितियों का गठन करते हैं, जिसकी संरचना नीचे वर्णित की गई है:

लेखा परीक्षण	
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक
श्री सुधीर श्याम	निदेशक (सरकारी नामित)
सुश्री अनिदिता सिंहारे	निदेशक (सरकारी नामित)

निवेश	
श्री अंजन डे	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक
श्री सुधीर श्याम	निदेशक (सरकारी नामित)
सुश्री अनिदिता सिंहारे	निदेशक (सरकारी नामित)
श्रीमति आरती माथुर	महाप्रबंधक (निवेश-लेखा)
श्री साकेत सिंघल	नियुक्त बीमांकक

निगमित सामाजिक दायित्व	
श्री अंजन डे	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामित
सुश्री अनिदिता सिंहारे	सरकारी नामित

अपील व मेमोरियल	
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामित
सुश्री अनिदिता सिंहारे	सरकारी नामित

पारिश्रमिक	
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामित
सुश्री अनिदिता सिंहारे	सरकारी नामित

सूचना प्रौद्योगिकी	
श्री अंजन डे	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामित

पॉलिसीधारक सुरक्षा	
श्री अंजन डे	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक

जोखिम प्रबंधन	
श्री अंजन डे	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामित

परिसंपत्ति की समीक्षा	
श्री अंजन डे	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामित

एचआर समिती	
श्री अंजन डे	अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामित

मंडल की सभी उप-समितियों के कार्यवृत्तों को सूचनार्थ मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल व मंडल की उप-समितियों की बैठकों में जनसाधारण की पहुंच नहीं होती है। इसी प्रकार, निदेशक मंडल व मंडल की उप-समितियों के कार्यवृत्तों की पुस्तिकाएं जनसाधारण के निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं होती हैं।

## CHAPTER-VIII

### STATEMENT ON THE BOARD & SUB-COMMITTEES OF THE BOARD (AS OF 6<sup>th</sup> August 2021)

#### **Board of Directors:**

The management of the Company is vested with the Board of Directors. In terms of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors shall consist of not less than four and not more than eleven Directors, including a whole-time Chairman-cum-Managing Director.

The Composition of the Board of Directors (as of 06th August 2021) is given below:

S. No.	Name of the Director	Category
1	Shri Anjan Dey	Chairman-Cum-Managing Director
2	Shri CH. S SMallikarjuna Rao	Director
3	Shri Sudhir Shyam	Director ( Government Nominee)
4	Ms. AninditaSinharay	Director ( Government Nominee)
5	Mrs. D. Nagalakshmi	Director (Executive)
6	Mrs. Arti Mathur	Director (Executive)

#### **Sub-Committees of the Board**

a) The Board of Directors using the powers under Article 127 of the Article of Association constituted the Sub-Committees of the Board, constitution of which is detailed below:

AUDIT	
Shri CH. S SMallikarjuna Rao	Director
Shri Sudhir Shyam	Director ( Government Nominee)
Ms. AninditaSinharay	Director ( Government Nominee)

<b>INVESTMENT</b>	
Shri Anjan Dey	CMD
Shri CH. S SMallikarjuna Rao	Director
Shri Sudhir Shyam	Director ( Government Nominee)
Ms. AninditaSinharay	Director ( Government Nominee)
Mrs. Arti Mathur	GM (Inv Ac)
Sh. Saket Singhal	Appointed Actuary

<b>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</b>	
Shri Anjan Dey	CMD
Shri CH. S. S. Mallikarjuna Rao	Director
Shri Sudhir Shyam	Govt. Nominee
Mrs. AninditaSinharay	Govt. Nominee

<b>APPEAL &amp; MEMORIAL</b>	
Shri CH. S. S. Mallikarjuna Rao	Director
Shri Sudhir Shyam	Govt. Nominee
Mrs. AninditaSinharay	Govt. Nominee

<b>REMUNERATION</b>	
Shri CH. S. S. Mallikarjuna Rao	Director
Shri Sudhir Shyam	Govt. Nominee
Mrs. AninditaSinharay	Govt. Nominee

<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>	
Shri Anjan Dey	CMD
Shri Sudhir Shyam	Govt. Director

<b>POLICYHOLDER'S PROTECTION</b>	
Shri CH. S. S. Mallikarjuna Rao	Director
Shri Anjan Dey	CMD

<b>RISK MANAGEMENT</b>	
Shri Anjan Dey	CMD
Shri CH.S.S. Mallikarjuna Rao	Director
Shri Sudhir Shyan	Govt. Nominee

<b>PROPERTY REVIEW</b>	
Shri Anjan Dey	CMD
Shri Sudhir Shyam	Govt. Nominee

<b>HR COMMITTEE</b>	
Shri Anjan Dey	CMD
Shri CH.S.S. Mallikarjuna Rao	Director
Shri Sudhir Shyam	Govt. Nominee

The minutes of all sub committees of Board are put to the board for information.

The meetings of the Board of Directors and sub-committees of the Board are not assessable for public. Similarly, the Minutes-Books of the Board of Directors and sub-committees of the Board are not open for inspection of public.