

Mahamati Bhawan
175, Gairidhara Marg, Gairidhara
PO Box: 4861, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4004580, 4004581, 4004582
Fax: +977-1-4004578
E-mail: csc@cscnepal.com
Web: www.cscnepal.com

**Certificate from the Auditor on
Report of the Annual Corporate Governance Compliance**

Securities Exchange Board of Nepal

We have examined the information set out in the attached report prepared by the Compliance Officer of **Bottlers Nepal (Terai) Limited** and approved by its Board of Directors on 22nd September 2022.

The Compliance Officer and the Board of Directors of the Company are responsible for preparation of the report in accordance with the requirements of Corporate Governance of Listed Companies Regulation, 2074 and the template for reporting the Annual Corporate Governance Compliance. Our examination was limited to verification of the information provided in the report from the accounts and records maintained by the Company.

This is not an audit or review (as that term is defined under generally accepted assurance standards) of the information in the attached report. So, Nepal Standards on Auditing do not apply for this examination.

To the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the aforesaid report fairly presents the information set out therein.



Bikesh Madhikarmi
Partner

Place: Kathmandu, Nepal
Date: 29th September 2022
UDIN: 221013CA01391QINPK

संस्थागत सुशासनसम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	वालाजु औद्योगिक क्षेत्र, वालाजु, काठमाडौं । उद्योग ठेगाना : गोन्द्राङ्ग, भरतपुर । investorrelations@cooca-cola.com.np www.bnl.com.np
फोन नं.	+९७७-१-४३५२२९४ वा ४३५२९८८ Ext.२९६
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व	२०७८।०७९

१. सञ्चालक समितिसम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

नाम : शुक्ला वासन (Shukla Wassan)

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

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

बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड		
शेयरधनी	शेयर संख्या	शेयरधारण
बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, वालाजु औद्योगिक क्षेत्र, वालाजु, काठमाडौं ।	१०,९८,४७२	९०.७८%
सर्वसाधारण शेयरधनी	१,११,५२८	९.२२%
जम्मा	१२,१०,०००	१००

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	सञ्चालकहरूको 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,	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 : Brigade Magnum, Tower B, 7 th -9 th Floor, Amruthahalli Kodigehhali Gate, Hebbal, Bengaluru, Karnataka 560092, India	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड	छैन	२०७३।०८।०८ (23 rd November, 2016)	२०७३।०९।१० (25 th December, 2016)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
३.	नाम : मेल्लीन टान चुन पिन ठेगाना : Brigade Magnum, Tower B, 7 th -9 th Floor, Amruthahalli Kodigehhali Gate, Hebbal, Bengaluru, Karnataka 560092, India	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड	छैन	२०७७।०१।०९ (21 st April, 2020) (मिति २०७७।०१।१० मा बोर्डलाई जानकारी गराएको)	२०७७।०१।०९ (21 st April, 2020)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
४.	नाम : मोहम्मद अमिन गोनिम ठेगाना : 28 Leonie Hill (Leonie Towers (A)) #16-30, Singapore, 239227	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड	छैन	२०७६।०३।१७ (2 nd July, 2019)	२०७६।०३।१६ (1 st July, 2019)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
५.	नाम : सुरेन्द्र सिलवाल ठेगाना : पोष्ट बक्स ४१४०, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल ।	बोटलर्स नेपाल लिमिटेड	छैन	२०७४।०३।१३ (27 th June, 2017)	२०७४।०३।१३ (27 th June, 2017)	संगठित संस्थाद्वारा मनोनित
६.	नाम : निरज रिमाल ठेगाना : विंशाल नगर काठमाडौं ।	सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधि	छैन	२०७५।०६।१६ (2 nd October, 2018)	२०७५।०६।१६ (2 nd October, 2018)	साधारण शेयरधनीद्वारा मनोनित
७.	नाम : प्रमोद कुमार कार्की	स्वतन्त्र संचालक	छैन	२०७८।०९।२८	२०७८।०९।२८	स्वतन्त्र संचालक

3188
ON 7

CS & Co
Kathmandu

ठेगाना : वानेश्वर काठमाडौं ।			(12 th January 2022)	(12 th January 2022) (कम्पनीको ३० औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पुनः नियुक्त)	
---------------------------------	--	--	------------------------------------	---	--

(घ) संचालक समितिको बैठ

■ 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.	२०७७।०४।१४ (July 29, 2021)	७	छैन	२०७७।०६।०८ (September 24, 2020)
२.	२०७८।०६।१४ (September 30, 2021)	७	छैन	२०७७।०७।२५ (November 11, 2020)
३.	२०७८।०८।१४ (November 30, 2021)	७	छैन	२०७७।०९।२२ (January 6, 2021)
४.	२०७८।०९।२८ (January 12, 2022)	७	छैन	२०७७।१२।०४ (March 17, 2021)
५.	२०७८।११।१३ (February 25, 2022)	६	छैन	२०७८।०२।१२ (May 26, 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।११।१३ को संचालक समितिको बैठकमा श्री निरज रिमाल उपस्थित नहुनुभएको । कारण : व्यक्तिगत कारण
	मिति २०७९।०२।०५ को संचालक समितिको बैठकमा श्री सुरेन्द्र सिलवाल उपस्थित नहुनुभएको । कारण : व्यक्तिगत कारण



मिति २०७९।०२।०५ को संचालक समितिको बैठकमा श्री निरज रिमाल 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।२८ (13 th December, 2012)
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	१५,०००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु २,७०,०००/- (श्री शुक्ला वासन, श्री नीरज रिमाल र श्री प्रमोद कुमार कार्की बाहेकका अन्य संचालक 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 :					छ ।
क्र.सं.	विषय	मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	कार्यक्रम स्थल	
१	संचालकको पुनर्ताजगी तालिम	२०७९।०४।०४ (July 20, 2022)	६ (३ जना प्रत्यक्ष रुपमा उपस्थिति र ३ जना भौतिक माध्यमबाट)	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 किसिमको 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,	गराएको छ ।
संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	शुक्ला वाशन, मेल्मीन टान चुन पिन, मोहम्मद अमिन गोनिम र सुरेन्द्र सिलवाल यस कम्पनीको होल्डीङ कम्पनी वोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा गैर-कार्यकारी संचालक रहेको । श्री प्रदीप पाण्डेय यस कम्पनीको होल्डीङ कम्पनी, वोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा प्रवन्ध संचालक 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)

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 :

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

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

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

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	आर्थिक अभियान	२०७८।०९।०४ (पहिलो सूचना) २०७८।०९।१० (दोश्रो सूचना)
विशेष साधारण सभाको सूचना	छैन ।	छैन ।
वार्षिक प्रतिवेदन	कुरियर मार्फत सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई पठाईएको	२०७७।०९।०५



	र कम्पनीको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गरिएको ।	
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 प्रेषित	२०७८।०९।०५ (वार्षिक विवरण पेश) २०७८।०९।०५ (३५ औँ वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पहिलो सूचना) २०७८।०९।११ (३५ औँ वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो सूचना) २०७८।०९।११ (बुक क्लोज सम्बन्ध) २०७८।०९।२९ (स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धमा)
अन्य	-	-

(ख) सूचना 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 : २०७८ पुष २८ गते ।

विशेष साधारण सभा : छैन ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

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

(ख) संगठनीक 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	B.Sc.	२९ वर्ष



२.	दुराई मुरुगान कालियापेरुमल	M.S., MBA	१९ वर्ष
३.	अभिषेक सिंह	Master's degree in management studies	१८ वर्ष
४.	हरि शर्मा न्यौपाने	M.A, LLB	३९ वर्ष
५.	डिल्लीराम श्रेष्ठ	LLM	१६ वर्ष
६.	राजिव टण्डन	Bachelor's Degree in Commerce, Chartered Accountancy (Intermediate Certification)	२१ वर्ष
७.	स्नेह राजभण्डारी	MSc. In Development Science	१२ वर्ष
८.	प्रतीमा बर्मा	LLM (International Business Law)	१० वर्ष

(नोट : माथि उल्लिखित विवरण २०७९ असोज ६ (सेप्टेम्बर २२, २०२२) गते सम्मको विवरण हो ।)

(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 :	३१९
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	रहेको ।
आ.व. को कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	११७८ घण्टा, सम्पूर्ण कर्मचारी
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	-
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	९.८%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत	० %

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 वित्तीय 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 परीक्षण सम्बन्धी विवरण :	मिति २०७८।११।१३ को संचालक समितिको बैठकद्वारा SAR Associates लाई आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको ।
(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)	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 30 years.
	मेल्लीन टान चुन पिन	सदस्य	Bachelor of Arts and Two Honours in Accounting and Financial Management with experience over 22 years.
	सुरेन्द्र सिलवाल	सदस्य	Master's in business administration with a total experience of over 26 years in various Companies.
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	बैठक मिति		उपस्थित सदस्य संख्या
	२०७८।०९।१३ (September 29, 2021)		२
	२०७८।११।१३ (February 25, 2022)		३
	२०७९।०२।०५ (May 18, 2022)		२
प्रति बैठक भत्ता रु. :	छैन		
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम पुरावाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०७८।०९।१४ (September 30, 2021) २०७८।११।१३ (February 25, 2022) २०७९।०२।०५ (May 19, 2022)		

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



७. अन्य विवरण

संस्थाले संचालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, वैङ्क 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 सङ्गठित संस्थाको वित्तीयस्वार्थ 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 राजश्व अनुसन्धान विभागबाट श्री उच्च अदालत पाटनमा यस कम्पनीको होल्डिङ्गकम्पनी समेतका विरुद्ध मिति २०७८।११।२७ गते राजश्व चुहावट मुद्दा दायर भएको ।

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 अधिकर्मी

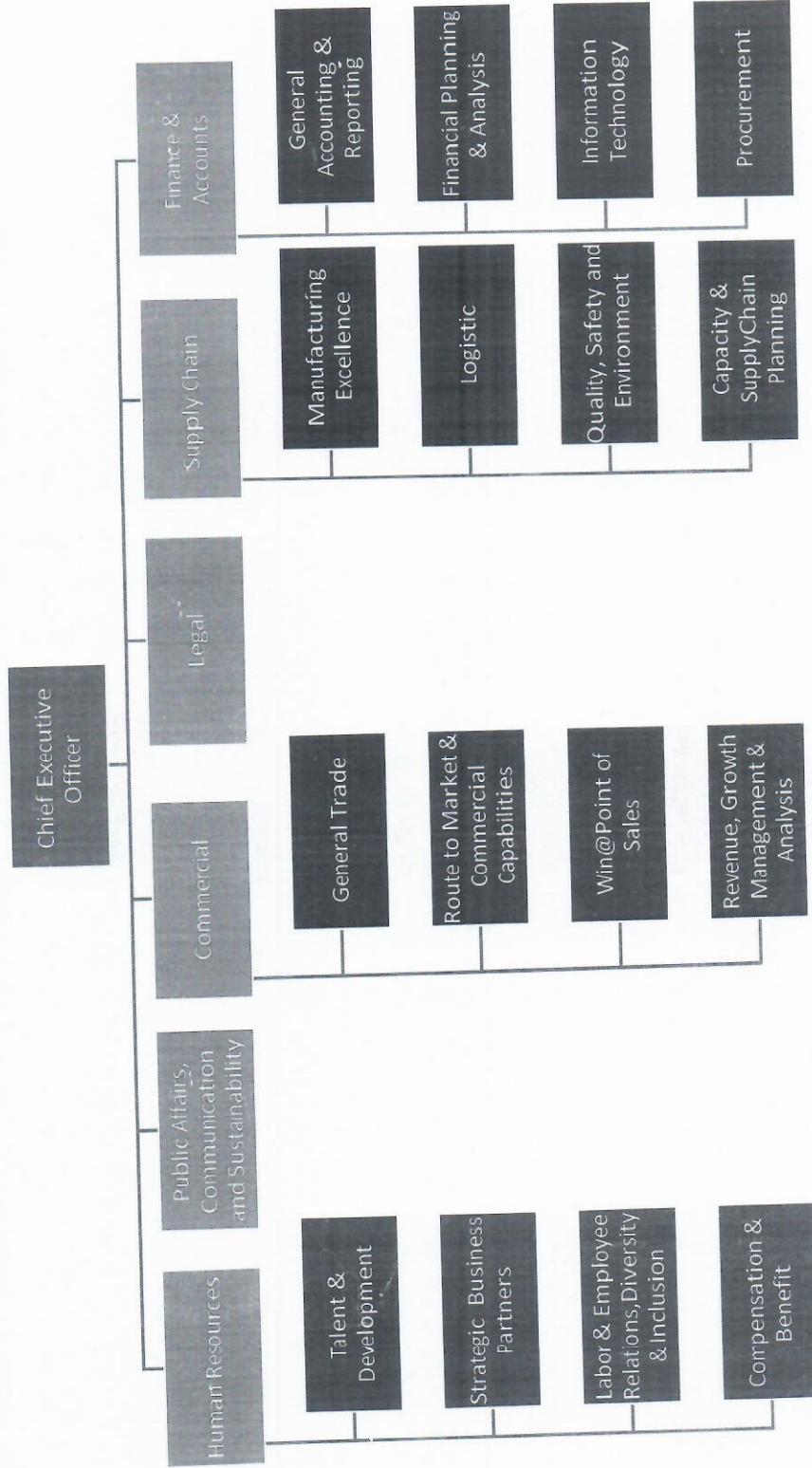


ORGANIZATION STRUCTURE-Bottlers Nepal (Terai) Limited

अनुसूची, १

संस्थागत संरचना

(विनियम ३ संग सम्बन्धित)



Note:

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