

## **NRC, Constitution, Responsibilities, Functions, Policy & TOR**

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং- BSEC/CMRRCD/2006-158/207/ Admin/80 তারিখঃ ৩ জুন ২০১৮ এর Condition No. 6 মোতাবেক কোম্পানির বোর্ডে সাব কমিটি হিসেবে Nomination and Remuneration Committee কাজ করবে। কমিটির গঠনতন্ত্র, দায়িত্ব, কার্যাবলী, কর্মপত্র (Policy) ও TOR নিম্নরূপঃ

### **১। দায়িত্ব :**

বোর্ডের সাব-কমিটি হিসেবে নমিনেশন অ্যান্ড রিমিউনারেশন কমিটি কাজ করবে। কমিটি পরিচালকদের ও উর্ধ্বতন নির্বাহীদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য মানদণ্ড বা নীতি, ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করে মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ বিষয়ে বোর্ডকে সহায়তা করবে। এনআরসি এর Terms of Reference (TOR) থাকবে।

### **২। গঠনতন্ত্র :**

একজন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ কমিটি হবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট, সকল সদস্য হবে Non-Executive Director, বোর্ডদ্বারা সদস্যগণ মনোনীত ও নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং অপসারণ ও নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে বোর্ডের। মৃত্যু, পদত্যাগ, অযোগ্যতা বা অপসারণ বা অন্যকোন কারণে কমিটি সদস্যপদ শূণ্য হলে ১৮০ দিনের মধ্যে শূণ্যপদ পূরণ করতে হবে।

কমিটির চেয়ারপারসন কোন বিষয়ে সহযোগীতার জন্য পরামর্শক, সদস্য বা উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানি সচিব কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। ন্যূনতম একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কমিটি সদস্যগণ সভায় উপস্থিতি ফি বা সম্মানি ছাড়া সরাসরি বা পরোক্ষভাবে উপদেশ বা পরামর্শের জন্য কোন পারিশ্রমিক পাবেন না।

### **৩। NRC এর চেয়ারপারসন :**

বোর্ড একজন স্বতন্ত্র পরিচালক কে কমিটির চেয়ারপারসন নির্বাচিত করবে তার অনুপস্থিতিতে অন্য সদস্যদের মধ্যে থেকে চেয়ারপারসন নির্বাচন করতে পারবেন। অনুপস্থিতির কারণ কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং শেয়ারহোল্ডারদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

### **৪। এনআরসি সভাঃ**

আর্থিক বছরে কমিটি কমপক্ষে ১টি সভা করবে। এনআরসি চেয়ারপারসন বা কোন সদস্যের অনুরোধে জরুরী সভা আহ্বান করতে পারে। একজন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। এনআরসি সভায় কার্যধারা যথাযথভাবে কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

### **৫। এনআরসি কার্যাবলী/ ভূমিকাঃ**

এনআরসি হবে স্বতন্ত্র এবং বোর্ড ও শেয়ারহোল্ডারদের নিকট দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে। এছাড়াও যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য মানদণ্ড প্রণয়ন, ইতিবাচক গুণাবলীর আলোকে স্বতন্ত্র পরিচালক ও শীর্ষস্তরের নির্বাহীদের বেতন সম্পর্কে বোর্ডে নীতিমালা বিবেচনায় সুপারিশ করবে। কোম্পানি পরিচালনায় প্রেরণা হিসেবে যুক্তিসম্মত ও আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক স্তর গঠনসহ উপযুক্ত কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে। বোর্ড বয়স, লিঙ্গ, অভিজ্ঞতা, জাতিগত, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জাতীয়তা বিবেচনায় নিয়ে বৈচিত্র্যময় নীতি প্রণয়ন করবে এবং কোম্পানির কর্মীদের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও বার্ষিক পর্যালোচনা করবে।

**NRC এর কর্মপত্র (Policy)ঃ** এনআরসি কমিটির প্রতিবেদনে Policy বার্ষিক প্রতিবেদনের ১৯নং পাতায় প্রকাশ করা হয়েছে।

- কোম্পানির কর্মীদের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত ভ্যাট ও মূসক, অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, VAT Management, Import & Export L/C ইত্যাদি প্রশিক্ষণের সুপারিশ করায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে যা চলমান আছে এবং থাকবে।
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, নৈতিকতা, ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে নমিনেশন অ্যান্ড রিমিউনারেশন কমিটি এ বছর কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় নির্দিষ্ট সংখ্যক জনবল রেখে, প্রয়োজনে সুবিধাদি কমানোর বিষয়ে সুপারিশ করেছেন।

- কোভিড কালীন সময়ে কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি, অর্জিত ছুটি সহ সকল পাওনাদি মহামারীকালীন সময়ে পরিশোধের সুপারিশ করায় তা কার্যকর করার প্রক্রিয়ারত।
- পরিচালনা পর্ষদ ও সাবকমিটি সভাসমূহে উপস্থিতির জন্য পরিচালক মহোদয়ের ফি কমানোর সুপারিশ কার্যকর হয়েছে।
- কোভিড পরবর্তী সময়ে কোম্পানির অবস্থা উন্নতি লাভ করলে চলমান পে-স্কেলের পূর্ণনির্ধারণ করা হবে।

### **TOR of NRC:**

The NRC shall assist the Board of Aziz Pipes Ltd. in formulation of the nomination criteria or policy for determining qualifications, positive attributes, experiences and independence of directors and top level executive as well as a policy for formal process of considering remuneration of directors, top level executive of Aziz Pipes Ltd. NRC shall oversee, among others, the following matters and make report with recommendation to the Board:

- (i) formulating the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend a policy to the Board, relating to the remuneration of the directors, top level executive to considering the following:
  - (a) the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate suitable directors to run the company successfully;
  - (b) the relationship of remuneration to perform is clear and meets appropriate performance benchmarks; and
  - (c) remuneration to directors, top level executive involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long term performance objectives appropriate to the working of the company and its goals;
- (ii) devising a policy on Board's diversity taking into consideration age, gender, experience, ethnicity, educational background and nationality;
- (iii) identifying persons who are qualified to become directors and who may be appointed in top level executive position in accordance with the criteria laid down, and recommend their appointment and removal to the Board;
- (iv) formulating the criteria for evaluation of performance of independent directors and the Board;
- (v) any other issue referred to NRC Board of Directors of Aziz Pipes Limited.