

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड

कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यापार के नियम और नैतिकता का कोड

1. परिचय

इस संहिता को भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" कहा जाएगा।

इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए है।

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह कोड विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग अनुबंध के क्लॉज 49 के प्रावधानों के अनुपालन में और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

यह अप्रैल, 2008 (वर्ष और महीने) से प्रभाव के साथ लागू होगा।

परिभाषाएं और व्याख्याएं

शब्द "बोर्ड के सदस्यों" का मतलब कंपनी के निदेशक मंडल पर निदेशकों का मतलब होगा।

शब्द "पूरे समय के निदेशकों" या "कार्यात्मक निदेशकों" कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक होंगे जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में हैं।

शब्द "अंशकालिक निदेशकों" का मतलब कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों का है जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं।

"रिलेटिव" शब्द का अर्थ उसी अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है।

"सीनियर मैनेजमेंट" शब्द का मतलब कंपनी के कर्मियों का है जो निदेशक मंडल को छोड़कर अपनी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं और इसमें सभी कार्यात्मक प्रमुखों सहित पूरे समय के निदेशक के नीचे एक स्तर के प्रबंधन के सभी सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

शब्द "कंपनी" का अर्थ भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड होगा।

नोट: इस संहिता में पुलिंग को आयात करने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग और एकवचन आयात करने वाले शब्दों में बहुवचन प्रतिकूल के रूप में शामिल होंगे।

प्रयोज्यता

यह कोड निम्नलिखित कर्मियों पर लागू होगा:

क) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों सहित सभी पूर्णकालिक निदेशकों।

बी) कानून के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी अंशकालिक निदेशकों

सी) वरिष्ठ प्रबंधन

3.2 पूरे-समय के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन को कंपनी के लागू होने वाली / लागू पॉलिसी, नियमों और प्रक्रियाओं के साथ पालन करना जारी रखना चाहिए।

4.0 संहिता की सामग्री

भाग I- सामान्य नैतिक प्रभाव

भाग II -विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

भाग III -Specific बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त प्रावधान

यह कोड पेशेवर काम के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के लिए एक आधार के रूप में सेवा करने के लिए है। यह एक औपचारिक शिकायत नैतिक मानकों की योग्यता को पहचानने के लिए आधार के रूप में भी काम कर सकता है।

यह समझा जाता है कि नैतिकता और आचार संहिता के कोड में कुछ शब्द और वाक्यांश भिन्न व्याख्याओं के अधीन हैं। किसी भी संघर्ष के मामले में, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

भाग- I

सामान्य नैतिक प्रभाव

समाज और मानव कल्याण में योगदान करें

सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता के विषय में यह सिद्धांत , मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करने और सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने के लिए एक दायित्व की पुष्टि करता है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रयासों के उत्पाद सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से उपयोग किए जाएंगे, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और दूसरों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक प्रभावों से बचना होगा। एक सुरक्षित माहौल के अलावा, मानव कल्याण में एक सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण शामिल है

इसलिए, सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन , जो कंपनी के व्यावसायिक आचरण के लिए उत्तरदायी हैं , उन्हें सतर्क रहना चाहिए, और दूसरों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए , जो मानवीय भलाभयों के संरक्षण के लिए अनुकूल पेशेवर वातावरण सुनिश्चित करने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है।

ईमानदार और भरोसेमंद रहें एवं सत्यनिष्ठा बनाए रखें ।

सत्यनिष्ठा और ईमानदारी विश्वास के आवश्यक घटक हैं । विश्वास के बिना एक संगठन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता ।

सभी बोर्ड सदस्यों और सीनियर मैनेजमेंट से सार्वजनिक एंटरप्राइज के व्यापार के दौरान व्यक्तिगत और पेशेवर अखंडता, ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुरूप कार्य करने की उम्मीद है।

निष्पक्ष रहें और भेदभाव न करें

समानता, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति सम्मान और समान न्याय के सिद्धांतों का मूल्य इस अनिवार्यता को नियंत्रित करता है। जाति, लिंग, धर्म, जाति, उम्र, विकलांगता, राष्ट्रीय उत्पत्ति या अन्य ऐसे कारकों के आधार पर भेदभाव इस संहिता का एक स्पष्ट उल्लंघन है।

सम्मान की गोपनीयता

ईमानदारी का सिद्धांत सूचना की गोपनीयता के मुद्दों तक फैली हुई है। नैतिक चिंता का विषय सभी हितधारकों को गोपनीयता के सभी दायित्वों का सम्मान करना है, जब तक कि कानून या इस संहिता के अन्य सिद्धांतों की आवश्यकताओं के द्वारा इस तरह के दायित्वों से छुटी नहीं दी जाए।

सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन , कंपनी के व्यापार और मामलों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।

शपथ और अभ्यास

गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में अखंडता और पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास करना।

जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अविरत रूप से कार्य करें

सतर्क रहें और कंपनी के विकास और प्रतिष्ठा की दिशा में काम करें।

संगठन के प्रति गर्व लाएं और कंपनी के हितधारकों को मूल्य-आधारित सेवाएं प्रदान करें।

सावधानी से और डर या पक्ष के बिना कर्तव्य करना

भाग - II

6.0 विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

लाइव विजन, मिशन और कंपनी की वैल्यू -प्रत्येक दिन

भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विजन, मिशन और मूल्यों को हर दिन लाइव करें। त्वरित संदर्भ के लिए वे निम्नानुसार हैं:

दृष्टि

रेल परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख और प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी बनने के लिए , रेल मंत्रालय के साथ अपने सहजीवी रिश्ते को बनाए रखते हुए।

मिशन

रेलवे प्लान वित्तपोषण के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए देश में अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक आईआरएफसी बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करना है कि निगम अपने परिचालन से इष्टतम लाभ कमाता है।

बहुमूल्यता

- बदलाव के लिए उत्कृष्टता और उत्साह के लिए उत्साह
- सभी मामलों में अखंडता और निष्पक्षता
- व्यक्तियों की गरिमा और क्षमता का सम्मान
- प्रतिबद्धताओं के लिए सख्त पालन
- प्रतिक्रिया की गति सुनिश्चित करें
- फोस्टर सीखना, रचनात्मकता और टीम-वर्क
- कंपनी में वफादारी और गौरव

पेशेवर कार्य के प्रक्रियाओं और उत्पादों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा हासिल करने का प्रयास करें - उत्कृष्टता शायद एक पेशेवर की सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है इसलिए , प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेशेवर काम में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

पेशेवर दक्षता हासिल करना और बनाए रखना -

उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो पेशेवर दक्षता प्राप्त करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए, सभी उपयुक्त स्तरों के लिए मानकों को स्थापित करने में भाग लेने की आशा रखते हैं , और उन मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं।

कानूनों के साथ अनुपालन : - बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन मौजूदा स्थानीय , राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी लागू प्रावधानों का पालन करेंगे। उन्हें कंपनी के व्यवसाय से संबंधित नीतियों , प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का पालन करना और उनका पालन करना चाहिए।

उचित पेशेवर समीक्षा स्वीकार करें और प्रदान करें - गुणवत्ता पेशेवर काम पेशेवर समीक्षा और टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जब भी उपयुक्त हो , व्यक्तिगत सदस्यों को पीयर रिव्यू की तलाश करनी चाहिए और इसके उपयोग की महत्वपूर्ण समीक्षा भी प्रदान करनी चाहिए।

कार्यशील जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कर्मियों और संसाधनों का प्रबंधन : - संगठनात्मक नेताओं यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि सहयोगी कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल काम और कारोबारी माहौल तैयार किया जाता है ताकि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ वितरण करने में सक्षम बनाया जा सके। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन सभी कर्मचारियों की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे , वे सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करके कंपनी के कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे और समर्थन करेंगे , इस प्रकार कार्य करने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

ईमानदार रहें और किसी भी प्रलोभन से बचें: - बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन , सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार और अन्य कनेक्शन के माध्यम से , किसी भी व्यक्तिगत शुल्क , कमीशन या कंपनी के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले पारिश्रमिक के अन्य रूप का अनुरोध नहीं करेंगे। इसमें उपहार या महत्वपूर्ण मूल्य के अन्य लाभ शामिल हैं , जो समय पर विस्तारित हो सकता है, संगठन के लिए व्यवसाय को प्रभावित करने या एजेंसी को अनुबंध देने आदि।

कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करें: - कंपनी के भीतर संचार का प्रवाह कठोर नहीं है और लोगों को सभी स्तरों पर खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि एक फैसले पर पहुंचने की प्रक्रिया में राय का मुफ्त आदान- प्रदान होता है, लेकिन बहस खत्म हो जाने के बाद और एक नीतिगत सहमति स्थापित की गई है , सभी को उम्मीद है कि वे इसके पालन और पालन करें, भले ही कुछ मामलों में कोई सहमत न हो व्यक्तिगत रूप से इसके साथ कुछ में

मामलों की नीति कार्रवाई के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करते हैं , दूसरों में वे कार्रवाई पर एक बाधा डाल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

कंपनी को क्रेडिट दर्शाता है कि किसी तरह से आचरण करें: - सभी को उम्मीद है कि वे कंपनी को क्रेडिट को दर्शाए जाने वाले तरीके से खुद को और बंद करने के लिए स्वयं का संचालन कर सकें। उनकी व्यक्तिगत रवैया और व्यवहार का कुल योग कंपनी के खड़े होने पर और जिस तरीके से इसे संगठन के भीतर और लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जाता है

कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह रहें: - जिन सभी लोगों को हम सेवा करते हैं , वे हमारे ग्राहक होते हैं , जिनके बिना कंपनी व्यवसाय में नहीं होगी , शेयरधारकों, जिनके व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है , कर्मचारी, जिनके पास निहित स्वार्थ होता है यह सब होता है, वेंडर्स, जो कंपनी को समय और समाज में वितरित करने के लिए समर्थन करते हैं, जिसके लिए कंपनी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है - कंपनी के हितधारक हैं इसलिए , सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह हैं।

इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम: - बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए अंदरूनी सूत्र की रोकथाम के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता का पालन करेंगे।

व्यापार जोखिमों को पहचानें, कम करने और प्रबंधित करने के लिए: - कंपनी के संचालन के कार्य या क्षेत्र के आस-पास के व्यापारिक जोखिमों की पहचान करने और इस तरह के जोखिमों को प्रबंधित करने की कंपनी- व्यापक प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है , ताकि कंपनी अपने व्यापक व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

कंपनी के गुणों को सुरक्षित रखें: - बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की भौतिक संपत्ति , सूचना और बौद्धिक अधिकार सहित संपत्ति की रक्षा करेंगे और निजी लाभ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।

भाग- III

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में वे बोर्ड और समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिन पर वे सेवा देते हैं।

बोर्ड के सदस्यों के रूप में

बोर्ड के बोर्ड और बोर्ड समिति के कर्तव्यों का प्रदर्शन करने की क्षमता के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं , जो अन्य व्यवसायों और अन्य घटनाओं / परिस्थितियों / परिस्थितियों के साथ संबंध , अन्य बोर्ड की स्थिति में किसी भी बदलाव की कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / कंपनी सचिव को सूचित करने का प्रावधान है या हो सकता है बोर्ड का निर्णय यह है कि क्या वे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते की स्वतंत्रता आवश्यकताओं और डीपीई के दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं।

बोर्ड के निस्वार्थ सदस्य के पूर्व अनुमोदन के बिना , वे ब्याज की स्पष्ट संघर्ष से बचना होगा। ब्याज का संघर्ष अस्तित्व में हो सकता है जब उनके पास निजी हित है जो कंपनी के हित के साथ संभावित संघर्ष कर सकता है। व्याख्यात्मक मामले हो सकते हैं:

- **संबंधित पार्टी लेनदेन:** किसी भी लेनदेन या कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के साथ संबंध में प्रवेश करना जिसमें उनके पास वित्तीय या अन्य व्यक्तिगत हित हों (या तो सीधे या परोक्ष रूप से जैसे कि किसी पारिवारिक सदस्य या संबंध या अन्य व्यक्ति या किसी अन्य संगठन के साथ जो वे जुड़े हों)।

- **बाहरी निदेशालय:** कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली किसी भी अन्य कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों को स्वीकार करना।

- **कंसल्टेंसी / व्यापार / रोजगार:** किसी भी गतिविधि में संलग्न होना (यह कंसल्टेंसी सेवा प्रदान करने, व्यवसाय को ले जाने, रोजगार स्वीकार करने की प्रकृति में है) जो कि कंपनी के प्रति अपने कर्तव्यों / जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप या संघर्ष करने की संभावना है। उन्हें किसी भी आपूर्तिकर्ता , सेवा प्रदाता या कंपनी के ग्राहक के साथ किसी भी अन्य तरीके से निवेश या सहयोग नहीं करना चाहिए।

व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक स्थिति का उपयोग : व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग नहीं करना चाहिए।

व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन

बोर्ड के सभी सदस्य और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इस कोड के सिद्धांतों को बनाए रखने और बढ़ावा देंगे।

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है। इस संहिता में व्यक्त सिद्धांतों का पालन करने के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए न केवल यह महत्वपूर्ण है, उनमें से प्रत्येक को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और दूसरे लोगों द्वारा पालन करना चाहिए।

संगठन के साथ असंगत सहयोग के रूप में इस कोड के उल्लंघन का इलाज करें

नैतिकता के कोड के लिए पेशेवरों का पालन काफी हद तक और आमतौर पर एक स्वैच्छिक बात है। हालांकि , यदि बोर्ड के किसी भी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन इस कोड का पालन नहीं करते हैं , तो बोर्ड द्वारा मामले की समीक्षा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी को डिफॉल्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

विविध अंक

कोड की निरंतर अद्यतन

यह संहिता कानून में किसी भी परिवर्तन, कंपनी के दर्शन, दृष्टि, व्यवसाय योजनाओं में परिवर्तन या अन्यथा के रूप में निरंतर समीक्षा और अद्यतन के अधीन है , जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है और उसमें सभी संशोधनों / संशोधनों को दिनांकित तिथि से प्रभावी ढंग से लागू होगा ।

कहां से स्पष्टीकरण प्राप्ति -

बोर्ड या सीनियर मैनेजमेंट के किसी भी सदस्य को इस आचार संहिता के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता के लिए जी. जी. एम. (पी / ए) / कंपनी सचिव / निदेशक मंडल द्वारा किसी भी विशेष रूप से निर्दिष्ट अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।