

(दफा २० को उपदफा (४) संग सम्बन्धीत)

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको नियमावली

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

कम्पनीको नाम : यस कम्पनीको नाम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड हुनेछ । यसलाई अंग्रेजीमा Nepal Re-Insurance Company Limited र छोटकरीमा Nepal Re भनिनेछ ।

२. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना : यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र रहनेछ । आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धीत निकायबाट स्वीकृति लिई स्वदेशमा कर्पोरेट क्षेत्रिय र शाखा कार्यालयहरू तथा विदेशमा शाखा कार्यालयहरू स्थापना गर्न वा बन्द गर्न सकिनेछ ।

३. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क) "ऐन" भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ सम्झनुपर्छ ।

(ख) "कार्यालय" भन्नाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनुपर्छ ।

(ग) "कम्पनी" भन्नाले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड सम्झनुपर्छ ।

(घ) "पदाधिकारी" भन्नाले कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लिक्वीडेटर सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कम्पनीको विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ) "सभा" भन्नाले कम्पनीको साधारण सभा सम्झनुपर्छ ।

(च) "संस्थापक" भन्नाले कम्पनीको संस्थापना गर्नको लागि कार्यालय समक्ष दाखिला गरिने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मन्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।

(छ) "प्रबन्धपत्र" भन्नाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ज) "नियमावली" भन्नाले कम्पनीको नियमावली सम्झनु पर्छ ।

(झ) "विवरणपत्र" भन्नाले कम्पनीको विवरणपत्र सम्झनु पर्छ ।

9

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like "S. B. Saha" and "S. B. Saha".

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including the word "अवधि" (Avधि) written vertically.

- (ज) "शेयर" भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ ।
- (ट) "शेयरधनी" भन्नाले कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
- (ठ) "डिवेन्चर" भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋण-पत्र सम्झनु पर्छ ।
- (ड) "दर्ता किताब" भन्नाले ऐनको दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनी वा डिवेन्चरवालाको दर्ता किताब सम्झनु पर्छ ।
- (ढ) "धितोपत्र बोर्ड" भन्नाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
- (ण) "धितोपत्र" भन्नाले कम्पनीले जारी गरेको शेयर, बण्ड, डिवेन्चर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्र को धरौटी सम्बन्धी भर्पाई तथा धितोपत्र सम्बन्धी हक र अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ ।
- (त) "संचालक" भन्नाले कम्पनीको संचालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ ।
- (थ) "समिति" भन्नाले कम्पनीको संचालक समिति सम्झनु पर्छ ।
- (द) "स्वतन्त्र संचालक" भन्नाले ऐनको दफा ८६ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त स्वतन्त्र संचालक सम्झनु पर्छ ।
- (ध) "बीमा व्यवसाय" भन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुनर्बीमा समेतलाई जनाउँछ ।
- (न) "पुनर्बीमा व्यवसाय" भन्नाले स्वदेशी तथा विदेशी बिमक वा पुनर्बीमक गरेकोले बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसायको जोखिमको पुनर्बीमा ग्रहण गर्ने तथा आफूले गरेको पुनर्बीमाको पुनर्बीमा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
- (प) "जीवन बीमा व्यवसाय" भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवन सम्बन्धमा निजको आयुको आधारमा अवधि निश्चित गरी किस्ता बन्दीमा रकम बुझाउने र त्यस्तो अवधिको समाप्ति पछि निजले वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको हकवालाले कुनै खास रकम पाउने गरी गरिने करार सम्बन्धी व्यवसाय सम्झनु पर्छ ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the word "अवधि" (Avधि) written vertically.

2
Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- (फ) "निर्जीवन बीमा व्यवसाय" भन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय बाहेक अन्य बीमा व्यवसाय सम्झनु पर्छ ।
- (ब) "बीमालेख" भन्नाले बीमाको करारनामा सम्बन्धी अधिकार तथा दायित्व उल्लेख भएको लिखत सम्झनु पर्छ ।
- (भ) "बिमित" भन्नाले जीवन तथा निर्जीवन बीमा गराउने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
- (म) "दलाल वा ब्रोकर" भन्नाले बीमा व्यवसाय सम्बन्धमा बीमक-बीमक वा बीमक-पुनर्बीमक वा पुनर्बीमक-पुनर्बीमक बीच मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
- (य) "ब्रोकरेज" भन्नाले बीमक-बीमक वा बीमक-पुनर्बीमक वा पुनर्बीमक-पुनर्बीमक बीच मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने दलाल वा ब्रोकरलाई दिइने पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ ।

४. कम्पनीको उद्देश्य : कम्पनीको उद्देश्य प्रबन्ध पत्रको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

3
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

शेयर पूँजी तथा ऋण

५. शेयरको अंकित मूल्य : यस कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य रु. १००/- हुनेछ ।
६. शेयरमा लियन रहने कुरा : शेयर धनीहरूले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयर बापतको रकम वा कम्पनीलाई कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम बापत निजहरूका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो बापत बाँडिने लाभांशमा कम्पनीको लियन वा दावी रहने छ ।
७. विभिन्न वर्गका शेयरहरू जारी गर्ने भए त्यस्ता शेयरको वर्ग, त्यसमा निहित शेयरधनीको हक, अधिकार तथा बन्देजहरू : (१) यस कम्पनीमा साधारण शेयर बाहेक अन्य वर्गका शेयरको कुनै व्यवस्था हाललाई गरिएको छैन ।

(२) साधारण शेयरको समूहगत संरचना प्रबन्धपत्रको दफा ६ मा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।

८. नियम ७ बमोजिम जारी भएको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीको अधिकारमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धीत वर्गका शेयरधनीहरूको स्वीकृति चाहिने वा नचाहिने : हाल साधारण शेयर बाहेक अन्य वर्गका शेयर नभएको र सो सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नु परेको खण्डमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी पूनर्वीमा कम्पनीको लागि विभिन्न वर्गका शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
९. अग्राधिकार शेयर : हाल अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छैन । अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु परेको खण्डमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धीत निकायको स्वीकृति लिई अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
१०. संस्थापकले लिनु पर्ने शेयर : कम्पनीको संस्थापक हुन कम्तिमा एक लाख किता शेयर लिएको हुनुपर्नेछ ।

११. शेयर बापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफत सम्बन्धी व्यवस्था : कम्पनीले आवश्यकता अनुसार शेयर बापतको रकमको भुक्तानीको माग गर्नेछ । शेयर बापतको रकमको भुक्तानी तथा शेयर जफत सम्बन्धी अन्य कुरा ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१२. शेयर विक्री तथा धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कम्पनीको शेयर चल सम्पति सरह अर्को व्यक्तिलाई विक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न सकिनेछ ।

(२) शेयर विक्री वा धितो बन्धक र दाखिल खारेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१३. शेयरको प्रमाण पत्र : कम्पनीले जारी गर्ने शेयरको प्रमाण पत्रमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख मध्ये कुनै दुई जनाको संयुक्त दस्तखत गरिने छ ।

१४. शेयर पूँजी हेरफेर गर्ने कुरा : प्रथम साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै सञ्चालक समितिले कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सक्नेछ । प्रथम साधारण सभा पश्चात भने साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी साधारण सभाको निर्णयबाट ऐन बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सकिनेछ ।

१५. आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ऐनको अधीनमा रही आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्न सक्नेछ ।

(२) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्दा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही तोकिए बमोजिमको प्रतिशतसम्म खरिद गर्न सकिनेछ ।

१६. ऋण वा डिवेन्चर सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) प्रचलित कम्पनी कानूनको अधीनमा रही ऋण वा डिवेन्चर उठाउन सक्ने छ ।

(२) जारी पूँजी पूरा रूपमा चुक्ता नभएसम्म कम्पनीले डिवेन्चर उठाउन सक्ने छैन ।

(३) कम्पनीले जारी गरेको डिवेन्चर शेयरमा परिणत हुन सक्नेछ । त्यसरी शेयरमा परिणत भएको डिवेन्चरलाई साधारण सभाले अनुमोदन गरी कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भए पछि लागू गरिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम डिवेन्चर शेयरमा परिणत गर्नुपर्दा त्यस सम्बन्धी कुनै शर्त तोक्नु परेमा संचालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(५) कम्पनीले डिवेन्चर अन्य चल सम्पति सरह धितो बन्धक राख्न सक्नेछ ।

(६) ऋण वा डिवेन्चर सम्बन्धी अन्य कुरा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

(७) डिवेन्चर हस्तान्तरण र दाखिल खारेजको सम्बन्धमा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right. Some of the signatures are accompanied by the word 'अध्यक्ष' (Chairman) written vertically.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

१७. शेयरधनी तथा डिवेन्चरवालाको दर्ता किताबको निरीक्षण : शेयरधनी तथा डिवेन्चरवालाले कम्पनीको शेयर वा डिवेन्चर दर्ता किताबको निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनुपर्नेछ ।

तर कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयमा सूचना पाटीमा पन्ध्र दिन अगावै सूचना टाँस गरी एक वर्षमा पैंतालीस दिन नबढाई एक पटकमा बढीमा तीस दिन सम्म दर्ता किताबको निरीक्षण बन्द गर्न सक्नेछ ।

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

20
[Handwritten signatures and initials]

(द) कुनै सूचीकृत कंपनीको शेयरधनीलाई सूचना पठाउँदा कुनै कारणले छुट भएमा वा सूचना पठाए तापनि निजलाई प्राप्त नभएमा सोही कारणले उक्त सभाको कार्यवाही वा स्वीकृत गरिएका कुनै प्रस्ताव अवैध हुने छैनन् ।

१९. साधारण सभाको कार्यविधि :

- (१) साधारण सभाको अध्यक्षता संचालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।
- (२) संचालक समितिको अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित संचालकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानिएको संचालकले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

तर साधारण सभामा कुनै पनि संचालक उपस्थित नभएमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेको शेयरधनीले साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

- (३) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको काम कारवाही प्रारम्भ हुनु अघि सभाको वैधतांबारे छलफल गरी गणपुरक संख्या पुगे वा नपुगेको यकिन गर्नु पर्नेछ र गणपुरक संख्या पुगेको पाइएमा सो सभाको अध्यक्षको अनुमतिले विधिवत सभाको संचालन हुनेछ ।
- (४) सभामा छलफल गरिने प्रत्येक विषय (एजेण्डा) प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ र प्रत्येक प्रस्तावमा छलफल गरिनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले अनुमति दिएकोमा बाहेक एउटा प्रस्तावमा निर्णय नभई अर्को प्रस्तावमा प्रवेश गरिने छैन ।
- (५) सभाको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ ।
- (६) तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरू मध्ये दुई तिहाई प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको मानिनेछ ।
- (७) सभामा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
- (८) कूल शेयर पूँजीको दुई तिहाई प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक सभाको सूचनामा उल्लेख नगरिएको विषय (एजेण्डा) उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन ।

[Handwritten signatures and initials]

delis.

BSS

(९) कुनै खास विषयमा शेयरधनीहरूको मत संकलन गर्नुपर्ने भएमा सभाको अध्यक्षले तोकेको प्रक्रियाअनुसार मत संकलन गरिनेछ ।

(१०) साधारण शेयरधनी बाहेक अन्य वर्गका शेयरधनीहरूको व्यवस्था गरिएको छैन ।

(११) सभाका सम्बन्धमा अन्य कुरा ऐनको अधीनमा रही संचालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

२०. साधारण सभामा पेश गर्ने अन्य विषय : ऐनमा उल्लेख भएको विषय बाहेक साधारण सभामा अन्य कुनै विषय पेश गर्नु पर्ने देखिएमा संचालक समितिले निर्णय गरी सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

२१. विशेष प्रस्ताव : ऐनमा उल्लेख भएका विषय बाहेक अन्य खास विषयमा विशेष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने भएमा संचालक समितिले निर्णय गरी सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

२२. विशेष साधारण सभा : ऐन बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिनेछ ।

२३. गणपुरक संख्या : बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको कम्तिमा एकाउन्न प्रतिशत-भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कुल शेयरधनीहरू मध्ये कम्तिमा तीन जना शेयरधनीहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको काम-कारवाही प्रारम्भ हुने छैन ।

तरु नियम १८ को उपनियम (६) मा उल्लेख भएबमोजिम पुनः बोलाईएको साधारण सभामा कुल शेयर संख्याको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा तीन जना शेयरधनीहरू स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा सभा संचालन गर्न वाधा पर्ने छैन ।

२४. प्रोक्सी मत सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य शेयरधनी लाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।

(२) कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्ति गरी आफू स्वयम् उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रतिनिधि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(३) शेयरधनीले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत मतदान गर्न पाउनेछ ।

lni

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- (४) प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने अधिकतम हद वा सीमा तोकिएको छैन ।
- (५) कुनै संचालकलाई कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिनको लागि कुनै शेयरधनीले आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ति गरेको भएमा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा वा आफ्नो स्वार्थ वा व्यक्तिगत फाइदाको कुनै विषयमा त्यस्तो संचालकले उक्त शेयरधनीको प्रतिनिधिको हैसियतले मतदान गर्न पाउने छैन ।

२५. मतदान :

- (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएको बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको प्रत्येक शेयरवापत साधारण सभामा एक मत दिने अधिकार हुनेछ ।
- (२) फरक मताधिकार भएका शेयरहरू सम्बन्धी हाल व्यवस्था गरिएको छैन ।
- (३) साधारण सभामा मताधिकार नहुने शेयर हाल जारी गरिएको छैन ।
- (४) संचालक निर्वाचन गर्दा एक शेयरको एक मत भन्दा बढी हुनेगरी मतदान गर्न पाइनेछैन ।
- (५) संचालक निर्वाचन गर्दा प्रत्येक समूहबाट सर्वसम्मत वा मतदान प्रक्रियाद्वारा गरिनेछ ।
- (६) कुनै एक समूहको शेयरधनीले अर्को समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैन ।

२६. साधारण सभाको निर्णय विवरणको अभिलेख :

- (१) ऐन अनुसार खुलाउनु पर्ने कुरालाई साधारण सभाको काम कारवाही तथा निर्णयको विवरणको छुट्टै अभिलेख गरी राखिनेछ । त्यस्तो विवरणमा सभाको अध्यक्ष तथा कम्पनीको सचिवले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । कुनै कारणले सभामा कम्पनी सचिव अनुपस्थित भएको वा कम्पनी सचिवको नियुक्ति नभएको अवस्थामा सभाले नियुक्त गरेको एक जना शेयरधनीले त्यस्तो विवरणमा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) वमोजिम राखिएको साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरणको अभिलेख कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरण कुनै शेयरधनीले कार्यालय समयमा निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले तोकेको अन्य कर्मचारीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

2
[Handwritten signatures and scribbles]

(३) कम्पनीको साधारण सभाको निर्णयहरु शेयरधनीहरुले हेर्न चाहेमा कार्यालय समय भित्र हेर्न सक्नेछन् । प्रतिलिपि आवश्यक परी शेयरधनीबाट मांग भएमा प्रतिपृष्ठ कम्पनीले तोके बमोजिम दस्तुर लिई कम्पनी सचिव वा कुनै संचालकले प्रतिलिपि प्रमाणित गरी दिनु पर्नेछ ।

2
[Handwritten signatures and scribbles]

संचालक समिति

२७. संचालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल :

(१) संचालकको नियुक्ति वा निर्वाचन वार्षिक साधारण सभाबाट हुनेछ । तर नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।

(२) कम्पनीको सञ्चालक समितिमा देहायबमोजिमका सञ्चालक सदस्यहरू रहनेछन् :-

- (क) समूह "क" नेपाल सरकारबाट मनोनित अध्यक्ष सहित ३ (तीन) जना
- (ख) समूह "ख" १ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू मध्येबाट २ (दुई) जना
- (ग) समूह "ख" २ जीवन बीमा कम्पनीहरू मध्येबाट १ (एक) जना
- (घ) स्वतन्त्र विशेषज्ञ संचालक १ (एक) जना

(३) संचालकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

तर समूह क वाट नियुक्त संचालकलाई यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

(४) वार्षिक साधारण सभा हुनु अगावै कुनै कारणले संचालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि संचालकको नियुक्ति जुन प्रक्याबाट पहिले संचालक नियुक्त भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गरिनेछ । कुनै संचालकको कार्यकाल पूरा नहुँदा बीचमा पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त भएको संचालकको कार्यकाल जुन संचालकको पद रिक्त भई नियुक्त भएको हो सो संचालकको बाँकी कार्यकाल सम्मको लागि मात्र हुनेछ ।

तर वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएको संचालकको पद कुनै व्यहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा अर्को साधारण सभासम्मको लागि संचालक समितिले संचालक नियुक्ति गर्नेछ ।

(५) संगठित संस्थाले संचालक नियुक्ति गर्दा निजको बैकल्पिक संचालक पनि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(६) संचालकको निर्वाचनको लागि संचालक समितिले निर्वाचन निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।

(७) कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म नेपाल सरकारले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू समेत रहेको ७ सदस्यीय संचालक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

2

(८) कम्पनीको पहिलो साधारण सभा पश्चात समूह "ख" र "ग" बमोजिमका सञ्चालकहरूको नियुक्ति साधारण सभाबाट हुनेछ ।

२८. संचालक हुन लिनुपर्ने न्युनतम शेयर संख्या : यस कम्पनीको संचालकको पदमा नियुक्त हुनको लागि कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो नाममा कम्तिमा १००००० (एक लाख) कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्नेछ ।

तर नेपाल सरकार, स्वतन्त्र तथा विशेषज्ञ संचालक र संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको हकमा यो व्यवस्था लागु हुनेछैन ।

२९. शेयरधनी बाहेक अन्य कुनै स्वतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्तिलाई संचालक नियुक्त गर्ने भए निजहरूको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) कम्पनी ऐन २०६३, बीमा ऐन २०४९ र यस नियमावली बमोजिम संचालक हुन तोकिएका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट एक जना स्वतन्त्र विशेषज्ञ संचालक नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

(२) स्वतन्त्र तथा विशेषज्ञ संचालकको नियुक्तिको लागि संचालक समितिले योग्य व्यक्तिहरूको नाम चयन गरी नियुक्तको लागि साधारण सभामा पेश गर्नु पर्ने छ । यसरी नाम तयार गर्दा जतिजना स्वतन्त्र संचालक नियुक्ति हुने हो सो को संख्याको कम्तिमा थप ३ जना योग्य व्यक्तिहरूको नाम स्वतन्त्र विशेषज्ञ संचालकको नियुक्तिको लागि साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

(३) स्वतन्त्र तथा विशेषज्ञ संचालकहरूको नियुक्ति उपनियम (२) बमोजिम साधारण सभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरू मध्येबाट गरिनेछ ।

(४) स्वतन्त्र तथा विशेषज्ञ संचालकको काम, कर्तव्य, जवाफदेही, तथा सुविधा अन्य संचालकहरूको सरह हुनेछ ।

(५) स्वतन्त्र तथा विशेषज्ञ संचालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ ।

३०. संचालक पुनः नियुक्ति हुन सक्ने वा नसक्ने : संचालकको योग्यता र एक पटक संचालक भई सकेको व्यक्ति पुनःसंचालकमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

३१. संचालक नियुक्ति सम्बन्धी कुनै खास व्यवस्था भए सो खुलाउने : संचालक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ ।

(१) यस कम्पनीको सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुनका लागि कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो नाममा १०००००. (एक लाख) कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ । यस्तो शेयर बन्धकमा रहेको हुनु हुँदैन । तर स्वतन्त्र संचालक र संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको हकमा यो ब्यबस्था लागू हुने छैन ।

(२) देहायका कुनै व्यक्ति संचालकको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैनः

(क) एककाइस वर्ष उमेर नपुगेको ।

(ख) मगज विग्रको वा बहुलाएको,

(ग) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको,

(घ) भ्रष्टाचार वा फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,

(ङ) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कित्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएको,

(च) सम्बन्धीत कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्का पट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको,

(छ) - समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको संचालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको र कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको,

(ज) कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी,

(झ) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनहरु पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको संचालक रहेको,

(३) देहायका कुनै व्यक्ति स्वतन्त्र संचालकको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैनः

(क) नियम ३१ (२) मा लेखिए बमोजिमको व्यक्ति,

(ख) सम्बन्धीत कम्पनीको शेयरधनी,

30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40

- (ग) कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदमा अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको,
- (घ) कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार (तीन पुस्ता भित्रको),
- (ङ) कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार,
- (४) देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति संचालकको पदमा बहाल रहने छैनः
- (क) स्वतन्त्र संचालकको हकमा नियम ३१ (३) मा लेखिए बमोजिम नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था भएमा,
- (ख) साधारण सभाले संचालकको पदबाट हटाउने प्रस्ताव दुई तिहाईले पारित गरेमा,
- (ग) संचालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
- (घ) कम्पनीको काम, कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कसूर अदालतबाट ठहर भएमा,
- (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम संचालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट दोषी ठहर भएमा,
- (च) प्रचलित कानून बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकार प्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखी, कालो सूचीमा कायमै रहेको वा कालो सूचीबाट हटेको ३ वर्ष पूरा नभएमा,
- (छ) बहाल रहेको पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएमा,

३२. संचालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) संचालकको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारण सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
- (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भएतापनि पहिलो साधारण सभा नभएसम्म त्यस्तो पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा संचालक समिति आफैले तोक्न सक्नेछ ।

३३. संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू :

- (१) संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछनः-

30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40

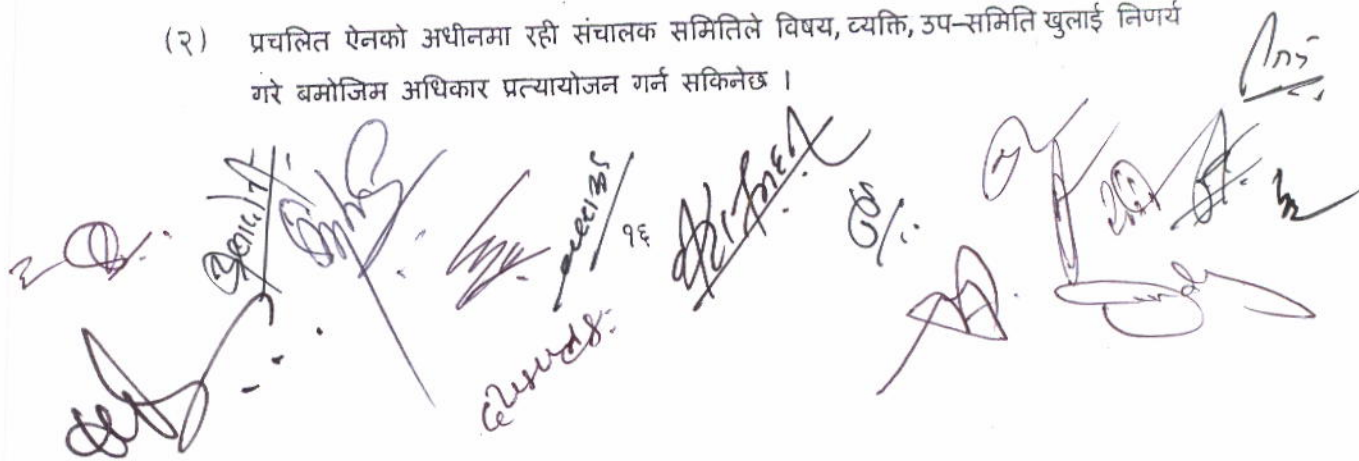
30. 

- (क) प्रचलित कानून र प्रबन्धपत्र, नियमावलीको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण नीतिगत काम कारवाही संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
- (ख) कम्पनीको हितलाई ध्यानमा राखी कम्पनीको व्यवस्थापन, आर्थिक र प्रशासनिक पक्षको बारेमा जानकारी दिने र आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने,
- (ग) कम्पनीको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्झौता, मंजूरीनामा, मुद्दा, मामिला तथा भैपरी आउने कार्यहरु गर्ने गराउने,
- (घ) कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही काम गर्ने,
- (ङ) कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने तथा निजको सेवाका शर्तहरु तोक्ने,
- (च) कम्पनीको संस्थागत लक्ष्य, मूल्य मान्यता तथा योजनाहरु निर्धारण गर्ने तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,
- (छ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कम्पनीको लागि आवश्यक विषयमा नीति, नियम, विनियम, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने,

- (२) संचालक समितिको अन्य काम कर्तव्य साधारण सभाले तोकी दिए बमोजिम हुनेछ ।
- (३) संचालकले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी शुरु गर्नु अघि गोपनीयता र कम्पनी प्रति इमान्दारीताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
- (४) उपनियम (१) मा उल्लेख भएका बाहेक संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन तथा प्रचलित कानून एवम यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम र नभएकोमा साधारण सभाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछन् ।

३४. अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) प्रचलित ऐनको अधीनमा रही संचालक समितिले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
- (२) प्रचलित ऐनको अधीनमा रही संचालक समितिले विषय, व्यक्ति, उप-समिति खुलाई निर्णय गरे बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ ।



३५. प्रबन्ध संचालक सम्बन्धी व्यवस्था : हाल प्रबन्ध संचालक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छैन ।

३६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) समितिले कम्पनीको दैनिक कार्य संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्त गर्नेछ ।
- (२) समितिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव लगायत नियुक्तिको प्रकृया निर्धारण गरी आवश्यक नियम बनाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्त गर्नेछ ।
- (३) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त पदाधिकारी कुन प्रकृयाबाट नियुक्त गरीएको हो, शैक्षिक योग्यता र सेवा शर्तहरू लगायतका विषय के रहेका थिए भन्ने वारेमा नियुक्त भएको सात दिन भित्र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

तर कम्पनी स्थापना पछि पहिलो पटक नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक योग्यता तोकि वार्ताबाट सोझै नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

- (४) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कम्पनीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनेछ ।
- (५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक पटक चार वर्षको अवधिको लागि पूनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
- (६) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा, शर्त र सुविधा संचालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
- (७) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :

- (क) कम्पनीको दैनिक कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
- (ख) कम्पनीका कर्मचारीहरू लगायत मानव श्रोतको रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने,
- (ग) कम्पनीको प्रगति तथा सर्वोत्तम हितका लागि आवश्यक योजनाहरू तर्जुमा गरी संचालक समितिबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
- (घ) संचालक समितिको निर्णय अनुसार कम्पनीको लागि आवश्यक प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने,

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- (ड) कर्मचारी नियमावली अनुसार कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, पदोन्नती, पदपूर्ति वृत्ति विकास, अवकाश तथा विभागीय कार्यवाही आदि मानव श्रोत व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
- (च) कम्पनीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्झौता, मञ्जुरीनामा, मुद्दा मामिला तथा भैपरी आउने अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने,
- (छ) कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावली र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने गराउने,
- (ज) संचालक समिति वा साधारण सभाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
- (झ) प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम, लक्ष्य तथा बजेट निर्धारण गरी संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई कार्य संचालन तथा बजेट खर्च गर्ने गराउने,
- (ञ) प्रिमियम, पूर्वमा प्रिमियम, पूर्वमा कमिसन (आय) लगानी आदि आम्दानी स्वीकृत गर्ने,
- (ट) पूर्वमा प्रिमियम, पूर्वमा कमिसन, अभिकर्ता कमिशन, दावी (व्यय) आदि खर्च भुक्तानी दिने,
- (ठ) कम्पनीको कोषको लगानी नीति अनुरूप लगानी गर्ने गराउने,
- (ड) अन्य आई पर्ने संपूर्ण कामकाज तदारुकताका साथ र सूक्ष्म रूपले संचालन गर्ने गराउने,
- (ढ) कम्पनीको कार्य प्रगति प्रतिवेदन समय-समयमा संचालक समितिमा पेश गर्ने,
- (ण) आफूलाई प्राप्त अख्तियारी आवश्यकता अनुसार आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने,
- (८) कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित्त संचालक समिति प्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
- (९) नेपाल सरकारले आकस्मिक बीमा कोष विघटन गरेपछि कम्पनीमा परिणत हुँदा आकस्मिक बीमा कोषको कोष प्रबन्धक बाँकी अवधीको लागि स्वतः कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेछ ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

(१०) यस नियम बमोजिम नियुक्त भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्पनीको हित विपरित कार्य गरेमा वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजको कार्यक्षमता समितिले निजलाई जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्नेछ । तर यसरी पदमुक्त गर्नु अघि सफाइको मौकाबाट बन्चित गरिने छैन ।

३७. संचालक समितिको बैठक :

- (१) कम्पनीको संचालक समितिको बैठक अध्यक्ष स्वयं आफैले वा अध्यक्षको आदेशमा कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनी सचिवले बोलाउनेछ ।
- (२) कम्पनीमा दर्ता गरिएको संचालकको ठेगानामा पठाईएको बैठक सम्बन्धी सूचना वैध सम्झनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना विद्युतीय संचार माध्यमबाट पनि पठाउन सकिनेछ ।

३८. संचालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :

- (१) समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार नियम (३७) मा लेखिएको पदाधिकारीले बोलाउनेछ । त्यसरी नबोलाएमा कूल संचालक संख्याको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत संचालकहरूले माग गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीले पन्ध्र दिन भित्र संचालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यसरी माग गर्दा पनि बैठक नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत संचालकले बैठकमा छलफल हुने विषय, बैठक बस्ने समय तथा स्थान उल्लेख गरी संचालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन् । यसरी बैठक बोलाउँदा अन्य संचालकहरूलाई उपनियम (२) अनुसार बैठकको सूचना दिनुपर्नेछ ।
- (२) समितिको बैठकको सूचना संचालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा लिखित रूपमा वा विद्युतीय संचार (ईमेल, फ्याक्स समेत) माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।
- (३) समितिको बैठकमा संचालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

तर वैकल्पिक संचालक नियुक्त गर्ने संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक अनुपस्थित भएको अवस्थामा निजको वैकल्पिक संचालक उपस्थित हुनसक्नेछ ।

- (४) संचालकहरूको संख्याको कम्तिमा एकाउन्न प्रतिशत संचालकहरू उपस्थित नभई संचालक समितिको बैठक बस्न सक्ने छैन ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

तर गणपुरक संख्या नपुगी संचालक समितिको बैठक हुन नसकेमा कम्तिमा ३ दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ । त्यस्तो बैठकमा पनि गणपुरक संख्या नपुगेमा उपस्थित संचालकहरूले गरेको काम कारवाही तथा निर्णय मान्य हुनेछ ।

- (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता संचालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितमा बैठकमा उपस्थित संचालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको संचालकले अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (६) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

तर आफ्नो निजी सरोकार वा स्वार्थ भएको विषयमा संचालक समितिको बैठकमा हुने छलफलमा त्यस्तो सरोकार वा स्वार्थ भएको संचालकले भाग लिन वा मतदान गर्न पाउने छैन ।

- (७) संचालक समितिको कुनै बैठकको निर्णयमा असहमत हुने कुनै संचालकले आफ्नो असहमति जनाई राय लेख्न वा राख्न पाउनेछ ।
- (८) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि समितिले गर्न पाउने कुनै कामको सम्बन्धमा समितिका सबै सदस्य लिखित रूपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतिलाई निर्णय पुस्तिकामा संलग्न गरी त्यस्तो काम बैठक बिना पनि गर्न सकिनेछ । त्यस्तो सहमतिलाई समितिको बैठकको निर्णय सरह मानिनेछ ।

३९. संचालक समितिको निर्णयको अभिलेख :

- (१) समितिको बैठकमा छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्युट) को छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो अभिलेखमा बैठकमा उपस्थित संचालकहरू मध्ये कम्तिमा एकाउन्न प्रतिशत संचालकले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

तर बैठकमा उपस्थित कुनै संचालकको निर्णयको विवरणमा दस्तखत नगरेकै कारणबाट त्यस्तो निर्णय अमान्य भएको मानिने छैन ।

- (२) विद्युतीय संचार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने भए त्यस्तो संचार साधन कम्प्युटरको माध्यमबाट पनि निर्णयको विवरण राख्न सकिनेछ । यसरी निर्णयको विवरण राख्दा निर्णयको व्यहोरा फेरबदल गर्न नपाउने पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
- (३) कुनै शेरधनीले संचालक समितिको निर्णय कार्यालय समयभित्र निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

3

परिच्छेद - ५

हिसाब किताब तथा लेखा परीक्षण

२९

४०. कम्पनीको हिसाब किताब तथा लेखापरिक्षण :

- (१) यस कम्पनीको लेखा तथा हिसाबकिताब प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखा मापदण्ड अनुरूप तयार गरिनेछ ।
- (२) कम्पनीले राख्नु पर्ने सबै हिसाबकिताब प्रतिदिनको कारोवार सबै स्पष्ट देखिने गरी अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ ।
- (३) ऐन बमोजिम यस कम्पनीले आफ्नो हिसाब किताब लेखापरीक्षण गराउनेछ ।
- (४) कम्पनीको साधारण सभाले ऐन बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनेछ ।

तर प्रथम साधारण सभा हुनु भन्दा अघि संचालक समितिले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।

- (५) उपनियम (४) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले आफुले लेखापरिक्षण गरेको हिसाबकिताब र लेखाबाट कम्पनीको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कार्यालयलाई र कम्पनीलाई दिनेछ । कम्पनीले त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि शेयरधनी र कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।

- (६) कम्पनीको अद्यावधिक हिसाबकिताब कुनै शेयरधनीले निरीक्षण गर्न चाहेमा कार्यालय समय भित्र यथाशीघ्र निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।

४१. लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था : ऐनको दफा १६४ बमोजिम एक लेखापरीक्षण समिति रहनेछ । लेखापरीक्षण समितिको काम कर्तव्य र अधिकार ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

२

२९

3

परिच्छेद-६
विविध

४२. लाभांश सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय भएको पैतालीस दिन भित्र लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधि भित्र लाभांश वितरण नगरेमा दश प्रतिशतका दरले लाभांशको ब्याज समेत थप गरी लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
- (३) प्रचलित कानून बमोजिम बीमा समितिको स्वीकृती लिई लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ ।
- (४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कम्पनीले शेयर वापत माग गरेको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीलाई सो हदसम्म निजको लाभांश रोक्का गर्न सकिनेछ ।

४३. शेयरधनी, डिवेन्चरवाला, संचालक र पदाधिकारीलाई दिईने तथा निजबाट प्राप्त हुने सूचना :
कम्पनीले शेयरधनी, डिवेन्चरवाला, संचालक, पदाधिकारीहरूलाई र शेयरधनी वा डिवेन्चरवालाहरूले कम्पनीका संचालक, कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई कुनै सूचना वा जानकारी विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट दिन सक्नेछन् ।

४४. कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यवस्था : ऐनको अधीनमा रही कम्पनी सचिवको नियुक्ति गरिनेछ । निजको पदावधि, सेवा, शर्त कम्पनीको संचालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४५. कम्पनीको छाप सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) कम्पनीको छाप प्रमुख कार्यकारी वा निज नभएको अवस्थामा कम्पनी सचिवको जिम्मामा रहनेछ ।
- (२) अनधिकृत छाप प्रयोग गरी कम्पनी उपर कुनैपनि दायित्व श्रृजना भएमा सो छाप जिम्मा लिने व्यक्तिबाट त्यस्तो दायित्व वापत श्रृजना हुने रकम असुल उपर गरिनेछ ।

४६. प्रतिलिपि दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, संचालकको लगत, शेयरधनीको दर्ता किताब, दर्ता प्रमाण पत्र वा कम्पनीको तर्फबाट

3

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including names like 'अर्को', 'अधिनमा', and 'बमोजिम'.

कार्यालयमा पेश गरिएको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु सरोकावालाको माग गरेमा संचालक समितीले तोके बमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।

- (२) कम्पनीको साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरणको प्रतिलिपि, कम्पनीको संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, कम्पनीको शेयर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, शेयरधनी वा डिवेन्चरवालाको दर्ता किताबको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न संचालक समितीले तोके बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।

४७. कम्पनी गाभिनै व्यवस्था :

- (१) यस कम्पनीमा कुनै अर्को कम्पनीलाई वा यस कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीमा गाभ्न आवश्यक भएमा कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी ऐन, बीमा ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अर्को कम्पनीलाई गाभ्न वा आफू अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ ।
- (२) कम्पनी अर्को कम्पनीसँग गाभिँदा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजथा विक्रीमा सहमती नजनाउने शेयरधनीले साधारण सभामा त्यस्तो असहमती राख्न सक्नेछ र साधारण सभाले निजको हित कायम राख्नु पर्नेछ । साधारण सभाबाट निजको सहमती विरुद्धमा निर्णय गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

४८. कम्पनीको खारेजी :

- (१) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कम्पनीको साधारण सभाले आवश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी बीमा समितिको स्वीकृति लिई कम्पनी खारेज गर्न सक्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम कम्पनी खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको कामका लागि एक वा एक भन्दा बढी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्ति भएका लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोकिएदिए बमोजिम हुनेछ ।
- (३) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले कम्पनीको खारेजी सम्बन्धीकाम कारवाही गर्नेछन् ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'अर्को', 'अधिनमा', and 'बमोजिम'.

3

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

४९. कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीले नियमावलीमा खुलाइनुपर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा: यो कम्पनी पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी भएकोले बीमा समितिको स्वीकृति लिएर तथा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम बीमा कोषहरूको व्यवस्थापन गर्ने भएको हुँदा प्रचलित बीमा ऐन, २०४९, बीमा नियमावली, २०४९, र प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्नेछ ।

५०. अन्य आवश्यक कुराहरू :

- (१) कम्पनीको आर्थिक वर्ष श्रावण १ गते देखि आषाढ मसान्तसम्म हुनेछ ।
- (२) कम्पनीको कारोवार परिचालनको लागि पुनर्बीमा दलाल (Re-Insurance Broker), लगायतको व्यवस्था गर्ने र सो सम्बन्धी आवश्यक नियम विनियम बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।
- (३) आकस्मिक बीमा कोष नियमावली, २०६० बमोजिम स्थापित आकस्मिक बीमा कोषलाई यस कम्पनीले प्रतिस्थापन गर्ने हुँदा उक्त कोषको कार्यहरू यसै कम्पनीबाट गरिनेछ । उक्त कोषको हक, अधिकार, सम्पत्ती तथा दायित्व यस कम्पनीमा सर्नेछ । यस कम्पनीको स्थापना हुनु अघि कोषले गरेका काम कारवाही यसै कम्पनीले गरे सरह मानिनेछ ।

५१. नियमावली संशोधन भएमा लागू हुने अवस्था : यस नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ ।

५२. नियमावली बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने : यस नियमावलीमा लेखिएका कुराहरू ऐन, अन्य प्रचलित कानून वा प्रबन्धपत्रसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

५३. संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उदघोषण : हामी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनि लिमिटेडका संस्थापकहरूले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम संचालन गरा मञ्जुर गरेका छौं । यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो । कुनै कारणले झुठ्ठा ठहरिन गएर कम्पनी दर्ता पश्चात सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं । यो प्रबन्धपत्रमा लेखिएका कुरा साँचो हो झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम बुझाउन मञ्जुर छौं भनी सहिछाप गरेका छौं ।

Handwritten signature and initials on the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.