

मैनअल - 8

एअर इंडिया लि. का निदेशक मंडल

नाम एवं पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पता कार्यालय/	संपर्क विवरण
श्री अश्वनी लोहानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14.02.2019	द्वितीय तल, एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110 001	टेली - 011-23422103/ 011-2342 2126 फैक्स - 011-2342 2107 टेली -022- 220 2408 / फैक्स - 022-22024897/ 022-2202 5099 cmd@airindia.in
श्री अरुण कुमार अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	24.01.2019	राजीव गांधी भवन सफदरजंग एयरपोर्ट अरबिन्दो मार्ग नई दिल्ली - 110 003	टेली -फैक्स -011- 2464 3246 arun.kumar63@nic.in
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	02.02.2017	राजीव गांधी भवन सफदरजंग एयरपोर्ट अरबिन्दो मार्ग नई दिल्ली - 110 003	टेली -011- 2461 6303/ फैक्स -011- 2463 2950 Jsskm.moca@gov.in
कार्यात्मक निदेशक			
श्री विनोद हेजमाडी निदेशक - वित्त	01.11.2015	प्रथम तल, एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110 001	टेली -011-2342 1066 v.hejmadi@airindia.in

स्वतंत्र निदेशक			
नाम एवं पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पता कार्यालय/	संपर्क विवरण
डॉ. रविन्द्र कुमार त्यागी	31.05.2017	ए-71, मदर्स प्राइड स्कूल के पीछे, सेक्टर 93 बी, गौतम बुद्ध नगर, नोयडा, उत्तर प्रदेश – 201304	rktyagi.hal@gmail.com
डॉ. सैयद जफ़र इस्लाम	31.05.2017	फ्लैट नं. 9, द्वितीय तल, मरीना अपार्टमेंट, ए एफ पेटिट हाई स्कूल के बगल में, पाली हिल, बांद्रा, पश्चिमी मुंबई – 50	syed.zafar375@gmail.com
श्री कुमार मंगलम बिड़ला अध्यक्ष, आदित्य बिड़ला ग्रुप	08/08/2018	आदित्य बिड़ला सेंटर एस.के. हायर मार्ग वर्ली, मुंबई - 400030	chmo@adityabirla.com 022- 66525923 022-66525933
श्रीमती दग्गुबती पुरंदेश्वरी	04/10/2018	29, प्लॉट नं. 65, बंजाराहिल्स, खैराताबाद, हैदराबाद - 500034, तेलंगाना, भारत	purandeswari@gmail.com

बोर्ड ने विशेष विचारार्थ विषयों के साथ उप समितियां गठित की हैं। सभी उपसमितियों के कार्यवृत्त समय-समय पर सूचना/अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

बोर्ड तथा उसकी उपसमितियों की बैठक की कार्यसूची व कार्यवृत्त में कंपनी के वाणिज्यिक हितों संबंधी सूचना होती है तथा उसको प्रकट करने से बिज़नेस की अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचनाएं लीक हो जाएंगी। इसलिए बोर्ड तथा उपसमितियों की बैठक की कार्यसूची व कार्यवृत्त पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तथापि लागू कानूनों की अपेक्षानुसार कंपनी तथा/अथवा इसके प्रबंधन के संबंध में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों की सूचना सांविधिक प्राधिकारियों तथा पब्लिक को उपलब्ध कराई जाती है।

बोर्ड की समितियां तथा इनका गठन

(1) लेखा परीक्षा समिति (18 जुलाई 2007 को गठित की गई)

डॉ. सैयद ज़फर इस्लाम	अध्यक्ष
डॉ. आर.के.त्यागी	सदस्य
संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार	सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	स्थायी आमंत्रित
निदेशक वित्त	विशेष आमंत्रित
कार्यपालक निदेशक-आंतरिक लेखा परीक्षा	विशेष आमंत्रित

विचारार्थ विषय

- कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और मॉनीटर करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह पता लगाना कि क्या आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य एयरलाइन्स व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।
- लेखा परीक्षा आरंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र के बारे में लेखा परीक्षक के साथ विचार-विमर्श करना तथा जब एक से अधिक लेखा परीक्षा फर्म सम्मिलित हों तो उनमें समन्वय सुनिश्चित करना।
- वित्तीय विवरणियों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देनों का अनुमोदन और कोई अनुवर्ती संशोधन।
- अंतर निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।
- जहां कहीं आवश्यक हो, उपक्रमों अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- पब्लिक ऑफर्स और संबद्ध तरीकों से जुटाई गई निधियों के पूर्ण उपयोग की मॉनिटरिंग करना।
- बोर्ड की इच्छानुसार किसी अन्य मामले पर विचार करना।

(2) **निगमित सामाजिक जिम्मेदारी एवं सतत विकास समिति (11 दिसंबर 2012 को गठित की गई)**

श्री के एम बिड़ला	अध्यक्ष
डॉ. आर.के. त्यागी	सदस्य
श्रीमती दग्गुबती पुरंदेश्वरी	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री अशवनी सहगल, महाप्रबंधक-कार्मिक	नोडल अधिकारी

(3) **मानव संसाधन समिति (06 अप्रैल 2010 को गठित की गई)**

डॉ. आर.के. त्यागी

	अध्यक्ष
निदेशक (वित्त)	सदस्य
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य

विचारार्थ विषय

- कंपनी के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर सेवा विनियमों तथा स्थायी आदेशों की समीक्षा व अनुमोदन करना।
- मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नीति, पैसेज विनियम व चिकित्सा नीति की समय-समय पर समीक्षा करना व उन्हें अनुमोदित करना।
- मानवशक्ति तथा उत्पादकता संबंधी प्रोत्साहन/वेतन नीति को युक्तिसंगत बनाना।
- तकनीकी/प्रचालनात्मक/अन्य मामलों पर सभी वेतन समझौतों की समीक्षा व अनुमोदन करना।
- कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा व अनुमोदन करना।
- कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंध वर्ग के लिए सक्सेशन प्लान की समीक्षा व अनुमोदन करना।
- बोर्ड द्वारा उल्लिखित कोई अन्य मामला।

(4) **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (28 सितंबर 2012 को गठित की गई)**

श्री वाई.सी. देवेश्वर

	अध्यक्ष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
डॉ. आर.के. त्यागी	सदस्य
श्री के.एम. बिड़ला	सदस्य
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य

विचारार्थ विषय

- वरिष्ठ प्रबंध वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों के लिए वेतन संबंधी नीति की बोर्ड को सिफारिश करना।
- निर्धारित सीमा के भीतर एग्ज़ेक्यूटिव व नॉन-एग्ज़ेक्यूटिव के बीच वार्षिक बोनस/विभिन्न पे पूल तथा इनके वितरण के नीति संबंधी निर्णय लेना।
- कर्मचारियों को देय भत्ते उनके मूल वेतन तथा डीए से 50 % अधिक हो जाने पर कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर निर्णय लेना।
- कंपनी की लाभप्रदता से जुड़े परिवर्तनशील वेतन के भुगतान की जांच।
- बोर्ड द्वारा उल्लिखित कोई अन्य मामला।

(5) शेयर आबंटन समिति (08 फरवरी 2016 को गठित की गई)

अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (प्रचालन)	सदस्य

विचारार्थ विषय

इक्विटी शेयर जारी व आबंटित करना तथा कंपनी के शेयरहोल्डरों को शेयर प्रमाण-पत्र जारी करना।

(6) चयन समिति (26 दिसंबर 2018 को गठित की गई)

- एक स्वतंत्र निदेशक
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (वाणिज्य)
- निदेशक (कार्मिक)
- निदेशक (प्रचालन)

आरक्षित श्रेणी का एक बाहरी सदस्य, यदि अपेक्षित हो।

(7) उपभोक्ता संतुष्टि समिति (16 अक्टूबर 2018 को गठित की गई)

श्री वाई.सी देवेश्वर

अध्यक्ष

डॉ. सैयद ज़फर इस्लाम

सदस्य

(8) उड़ान सुरक्षा समिति (16 अक्टूबर 2018 को गठित की गई)

डॉ. आर.के. त्यागी

अध्यक्ष

संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

सदस्य

निदेशक (वित्त)

सदस्य

निदेशक (प्रचालन)

सदस्य

नोट : बोर्ड तथा उक्त उपसमितियों को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में गठित किया गया है। बोर्ड व इसकी समितियों की कोई निश्चित व निर्धारित समयावधि नहीं है।