



## **IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

# **INTERNAL CODE OF CONDUCT FOR PREVENTION OF INSIDER TRADING IN DEALING WITH SECURITIES OF IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

(PURSUANT TO REGULATION 9(1) OF SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING)  
REGULATIONS, 2015)

**(Updated in March 2025)**

## 1. PREAMBLE:

This Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading is framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 (including its amendments). This CODE shall be called the Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of Ircon International Limited ("**IRCON**" or "**Company**") and are being framed with an aim that Insiders of the Company shall not derive any benefit or assist others to derive any benefit from the access to and possession of Unpublished Price Sensitive Information about the Company which is not in the public domain and thus constitutes insider information.

## 2. DEFINITION:

**2.1 "Act"** means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;

**2.2 "Board / SEBI"** means the Securities and Exchange Board of India;

**2.3 "Board of Directors"** means the collective body of the Directors of the Company;

**2.4 "CODE"** means this Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in Dealing with Securities of Ircon International Limited including modification made thereto from time to time by the Company;

**2.5 "Company / IRCON"** means Ircon International Limited;

**2.6 "Compliance Officer"** for the purpose of this CODE and who is under the overall supervision of the Board of Directors of the Company, means the Designated Company Secretary of the Company who reports to the Board of Directors and is financially literate. In absence of such Designated Company Secretary, the Board of Directors may designate any other qualified Company Secretary of the Company, who will report to the Board of Directors and is financially literate, to discharge the duties of Compliance Officer under this CODE;

**2.7 "Connected Person"** means: -

- (i) any person who is or has been, during the six months prior to the concerned act, associated with a company, in any capacity, directly or indirectly, including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a director, officer or an employee of the Company or holds any position including a professional or business relationship, whether temporary or permanent, with the Company, that allows such a person, directly or indirectly, access to UPSI or is reasonably expected to allow such access;
- (ii) Without prejudice to the generality of the foregoing, the persons falling within the following categories shall be deemed to be Connected Persons unless the contrary is established: -
  - (a) a Relative of Connected Persons specified in clause (i); or
  - (b) a holding company or associate company or subsidiary company; or
  - (c) an intermediary as specified in section 12 of the Act or an employee or director thereof; or
  - (d) an investment company, trustee company, asset management company or an employee or director thereof; or
  - (e) an official of a stock exchange or of clearing house or corporation; or
  - (f) a member of board of trustees of a mutual fund or a member of the board of directors of the asset management company of a mutual fund or is an employee thereof; or
  - (g) a member of the board of directors or an employee, of a public financial institution as defined in section 2 (72) of the Companies Act, 2013; or
  - (h) an official or an employee of a self-regulatory organization recognised or authorized by the Board; or

- (i) a banker of the Company; or
- (j) a concern, firm, trust, Hindu undivided family, company, association of persons or LLP, wherein a director of a Company or his Relative or banker of the Company, has more than ten per cent of the holding or interest; or
- (k) a firm or its partner or its employee in which a connected person specified in sub-clause 2.7.(i) is also a partner; or
- (l) a person sharing household or residence with a connected person specified in sub-clause 2.7.(i);
- (m) professional firms such as auditors, accountancy firms, law firms, analysts, insolvency professional entities, consultants, banks etc., assisting or advising the Company.

Connected Person of the Company shall be deemed to have due notice of this CODE and it is the responsibility of such Connected Person to ensure adherence to this CODE.

**2.8 “Designated Persons” means:**

- (i) Promoter(s);
- (ii) Promoter(s) Group;
- (iii) All Directors as appointed on Board of Directors of the Company;
- (iv) Key Managerial Personnel of the Company;
- (v) Executives at the level of E-8 and above i.e. Chief General Manager and above;
- (vi) Official as mentioned below who might have access to UPSI as defined in the CODE:
  - (a) All executives in Company Affairs Cell, Compilation Cell, Treasury Cell, Taxation Cell, Audit Cell, Investor Relation Cell, IT Cell, Business Development Cell, Mechanical Cell, Signal & Telecom Cell and Electrical Cell at Corporate Office, all Secretarial Staff to functional Directors and CMD.
- (vii) Directors, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Employees upto two levels below CEO of the Material Subsidiary, if any;
- (viii) Such other employees of the Company including employees on deputation to subsidiary companies or associate companies that may be notified by the Compliance Officer from time to time;

**Explanation:** For this purpose, the term “Material Subsidiary” shall mean a subsidiary, whose income or net worth exceeds ten percent of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

**2.9 “Generally Available Information”** means information that is accessible to the public on a non-discriminatory basis and shall not include unverified event or information reported in print or electronic media;

**NOTE:** *It is intended to define what constitutes generally available information so that it is easier to crystallize and appreciate what constitutes UPSI. Information published on the website of a stock exchange, would ordinarily be considered generally available.*

**2.10 “Immediate Relative”** means a spouse of a person, and includes parent, sibling, and child of such person or of the spouse, any of whom is either dependent financially on such person, or consults such person in taking decisions relating to Trading in Securities;

**2.11 “Insider”** means any person who is:

- (i) a Connected Person;
- (ii) in possession of or having access to UPSI;
- (iii) in receipt of UPSI pursuant to a “legitimate purpose”;

Insider of the Company shall be deemed to have due notice of this CODE and it is the

responsibility of such Insider to ensure adherence to this CODE.

- 2.12 “Key Managerial Personnel / KMP”**, in relation to the Company, means key managerial personnel as defined under Section 2(51) of the Company Act, 2013;
- 2.13 “Material Financial Relationship”** shall mean a relationship in which one person is a recipient of any kind of payment such as by way of a loan or gift from a Designated Person during the immediately preceding twelve months, equivalent to at least 25% of the annual income of such Designated Person but shall exclude relationships in which the payment is based on arm’s length transactions;
- 2.14 “Promoter”** shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 or any modification thereof;
- 2.15 “Promoter Group”** shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 or any modification thereof;
- 2.16 “Regulations”** means the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and any amendment thereof;
- 2.17 “Relative”** shall mean the following:
- (i) spouse of the person;
  - (ii) parent of the person and parent of its spouse;
  - (iii) sibling of the person and sibling of its spouse;
  - (iv) child of the person and child of its spouse;
  - (v) spouse of the person listed at sub-clause (iii); and
  - (vi) spouse of the person listed at sub-clause (iv)

Note: It is intended that the Relatives of a “Connected Person” too become Connected Persons for the purpose of these Regulations. It is a rebuttable presumption that a Connected Person had UPSI.

- 2.18 “Securities”** shall have the meaning assigned to it under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or any modification thereof;
- 2.19 “Trading”** means and includes subscribing, redeeming, switching, buying, selling, dealing, or agreeing to subscribe, redeem, switch, buy, sell, deal in any Securities, and "trade" shall be construed accordingly;

*Note: Trading would include creation/ invocation/ revocation of pledge. Further, dealing in Securities to include direct dealing, forward or similar dealing or through portfolio management route, dealing by Designated Person or through Immediate Relatives.*

- 2.20 “Trading Day”** means a day on which the recognized stock exchanges are open for Trading;
- 2.21 “Unpublished Price Sensitive Information / UPSI”** means any information, relating to a Company or its Securities, directly or indirectly, that is not generally available which upon becoming generally available, is likely to materially affect the price of the Securities and shall, ordinarily including but not restricted to, information relating to the following:
- (i) financial results;
  - (ii) dividends;
  - (iii) change in capital structure;
  - (iv) mergers, de-mergers, acquisitions, delisting, disposals and expansion of business, award or termination of order/contracts not in the normal course of business and such other transactions;

- (v) changes in Key Managerial Personnel, other than due to superannuation or end of term, and resignation of a Statutory Auditor or Secretarial Auditor;
- (vi) change in rating(s), other than ESG rating(s);
- (vii) fund raising proposed to be undertaken;
- (viii) agreements, by whatever name called, which may impact the management or control of the company;
- (ix) fraud or defaults by the company, its promoter, director, key managerial personnel, or subsidiary or arrest of key managerial personnel, promoter or director of the company, whether occurred within India or abroad;
- (x) resolution plan/ restructuring or one-time settlement in relation to loans/borrowings from banks/financial institutions;
- (xi) admission of winding-up petition filed by any party /creditors and admission of application by the Tribunal filed by the corporate applicant or financial creditors for initiation of corporate insolvency resolution process against the company as a corporate debtor, approval of resolution plan or rejection thereof under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;
- (xii) initiation of forensic audit, by whatever name called, by the company or any other entity for detecting mis-statement in financials, misappropriation/ siphoning or diversion of funds and receipt of final forensic audit report;
- (xiii) action(s) initiated or orders passed within India or abroad, by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the company or its directors, key managerial personnel, promoter or subsidiary, in relation to the company;
- (xiv) outcome of any litigation(s) or dispute(s) which may have an impact on the company;
- (xv) giving of guarantees or indemnity or becoming a surety, by whatever named called, for any third party, by the company not in the normal course of business;
- (xvi) granting, withdrawal, surrender, cancellation or suspension of key licenses or regulatory approvals.

Explanation 1- For the purpose of sub-clause (ix):

- (a.) 'Fraud' shall have the same meaning as referred to in Regulation 2(1)(c) of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003.
- (b.) 'Default' shall have the same meaning as referred to in Clause 6 of paragraph A of Part A of Schedule III of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Explanation 2- For identification of events enumerated in this clause as unpublished price sensitive information, the guidelines for materiality referred at paragraph A of Part A of Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as may be specified by the Board from time to time and materiality as referred at paragraph B of Part A of Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 shall be applicable.

**NOTE:** *It is intended that information relating to the Company or Securities, that is not generally available would be UPSI if it is likely to materially affect the price upon coming into the public domain. The types of matters that would ordinarily give rise to UPSI have been listed above to give illustrative guidance of UPSI.*

### **3. INTERPRETATION:**

- (i) All terms used in this CODE but not defined herein shall have the meanings assigned to them under the Regulation, Acts or the Companies Act, 2013 as the case may be;
- (ii) Words importing the singular number shall include the plural and vice versa;
- (iii) References to one gender shall include all genders;

- (iv) The index hereto and headings herein shall not affect the construction of this CODE;
- (v) Reference herein to any enactment shall be deemed to include reference to such enactment as re-enacted, amended or extended.
- (vi) Any phrase introduced by the terms “including”, “include” or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words preceding those terms.
- (vii) The Appendix and Forms are an integral and inseparable part of this CODE.

#### **4. RESTRICTION ON COMMUNICATION AND TRADING BY INSIDERS**

##### **4.1 Communication or procurement of UPSI**

- 1) No Insider shall communicate, provide, or allow access to any UPSI, relating to a Company or Securities listed or proposed to be listed, to any person including other Insiders except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.
- 2) No person shall procure from or cause the communication by any Insider of UPSI, relating to a Company or Securities listed or proposed to be listed, except in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.
- 3) Any Department(s) of the Company, which is engaging any intermediary / fiduciary, shall take an undertaking in **Form A** and the same may be considered as due notice to maintain confidentiality.

##### **4.2 Structured Digital Database**

- 1) All Insiders need to ensure that details of the persons/entities, including Name and Permanent Account Number (PAN) or any other identifier authorized by law where PAN is not available, with whom UPSI is shared, is immediately provided to the Compliance Officer to enable maintenance of the structured digital database as required under Regulations.
- 2) The Compliance Officer of the Company shall, on receipt of the information from the Insider or of such UPSI shared by him directly with other Insiders, maintain a structured digital database containing the nature of UPSI and the names & other details of Insider who have shared the information and other Insider with whom information is shared.
- 3) Such database shall not be outsourced and shall be maintained internally with adequate internal controls and checks such as time stamping and audit trails to ensure non-tampering of the database. Provided that entry of information, not emanating from within the organisation, in structured digital database may be done not later than 2 calendar days from the receipt of such information. Such database shall be preserved for a period of not less than eight years after completion of the relevant transactions and in the event of receipt of any information from the SEBI regarding any investigation or enforcement proceedings, the relevant information in the structured digital database shall be preserved till the completion of such proceedings.

##### **4.3 Trading when in possession of UPSI**

- 1) Subject to the provisions of the Regulations, no Insider shall Trade in Securities of the Company that are listed or proposed to be listed on any stock exchange when in possession of UPSI.

**Explanation:** When a person who has Traded in Securities has been in possession of UPSI, his Trades would be presumed to have been motivated by the knowledge and awareness

of such information in his possession.

- 2) In the case of Connected Persons the onus of establishing, that they were not in possession of UPSI, shall be on such Connected Persons and in other cases, the onus would be on the SEBI.
- 3) No Designated Persons or their Immediate Relatives shall take any positions or enter into derivative(s) Trading in the Securities of the Company at any time. Should a derivative Trading be executed, inadvertently or otherwise, in violation of such a prohibition, the Designated Person shall intimate the Company about such trade in **Form C** (hard copies) within two Trading Days of such transaction and penalty shall be levied for such violation/contravention of this CODE and the profits, if any, from such Trade shall be liable to be disgorged for remittance to the SEBI for credit to the Investor Protection and Education Fund administered by the SEBI under the Act.

## 5. TRADING PLANS

- 5.1 An Insider/Designated Person shall be entitled to formulate a trading plan that complies with the Regulations and present it to the Compliance Officer for approval and public disclosure pursuant to which Trades may be carried out on his behalf in accordance with such plan. (Refer **Appendix**)
- 5.2 The trading plan shall be as per Regulations and Application for trading plan shall be given in Form I.
- 5.3 The Compliance Officer shall review the trading plan to assess whether the plan would have any potential for violation of this CODE/ Regulations and shall be entitled to seek such express undertakings as may be necessary to enable such assessment and to approve and monitor the implementation of the plan as per the Regulations. In the absence of the Compliance Officer, the officer authorized by the Compliance Officer/ Director shall process the trading plan application.

Provided that pre- clearance of Trades shall not be required for a Trade executed as per an approved trading plan.

Provided further that trading window norms shall not be applicable for Trades carried out in accordance with an approved trading plan.

- 5.4 The trading plan once approved shall be irrevocable and the Insider/Designated Person shall mandatorily have to implement the plan, without being entitled to either execute any Trade in the Securities outside the scope of the trading plan or to deviate from it except due to permanent incapacity or bankruptcy or operation of law.

Provided that the implementation of the trading plan shall not be commenced if any UPSI in possession of the Insider / Designated Person at the time of formulation of the plan has not become generally available at the time of the commencement of implementation.

- 5.5 Letter of intimation of approval/rejection of trading plan is at **Form II**.
- 5.6 Upon approval of the trading plan, the Compliance Officer shall notify the plan to the stock exchanges on which the Securities are listed as per Regulations.
- 5.7 Such Insider/Designated Person is required to intimate the Compliance Officer regarding implementation/ non-implementation of trading plan within two Trading Days of each transaction intimated under the trading plan as per performa provided in **Form III** and the same shall be dealt with accordingly as per the Regulations.
- 5.8 The Compliance Officer shall maintain a register of trading plan of securities by the Insiders and notification to Stock Exchange as given in **REG I**.

- 5.9 In case of trading plan of the Compliance Officer or the Immediate Relatives of the Compliance Officer, the Compliance Officer shall present the trading plan to the Chairman & Managing Director of the Company in respect thereto. The remaining provisions of this Clause 5 shall be applicable *mutatis-mutandis* to such an application made by the Compliance Officer.

## 6. TRADING WINDOW

- 6.1 Designated Persons of IRCON or their Immediate Relatives shall not Trade in Securities of IRCON when trading window is closed. The trading window shall be closed when the Compliance Officer is of the view that a Designated Person or class of Designated Persons can reasonably be expected to have possession of UPSI.
- 6.2 In case of financial results, trading window shall be closed from the end of every quarter. In cases other than the financial results, the trading window shall remain closed as decided by the Compliance Officer and the timing for re-opening of the trading window shall be determined by the Compliance Officer taking into account various factors including the UPSI in question becoming generally available and being capable of assimilation by the market, which in any event shall not be earlier than 48 hours after the information becomes generally available.

For unpublished price sensitive information not emanating from within the Company, trading window may not be closed.

- 6.3 The trading window restrictions mentioned above shall not apply in respect of:
1. transactions specified in clauses (i) to (iv) and (vi) of the proviso to sub-regulation (1) of regulation 4 of the Regulations or allowed under any other provisions of the Regulations and in respect of a pledge of shares for a bonafide purpose such as raising of funds, subject to pre-clearance by the Compliance Officer and compliance with the respective regulations made by the SEBI;
  2. transactions which are undertaken in accordance with respective regulations made by the SEBI such as acquisition by conversion of warrants or debentures, subscribing to rights issue, further public issue, preferential allotment or tendering of shares in a buy-back offer, open offer, delisting offer or transactions which are undertaken through such other mechanism as may be specified by the SEBI from time to time;
  3. Trades pursuant to exercise of stock options.
- 6.4 The remaining days of a financial year when the trading window is not closed shall be called “**Valid Trading Window**”.
- 6.5 All Designated Persons shall conduct their Trading in the Securities of the Company only in the “Valid Trading Window” period as mentioned above and shall not enter into “**Contra Trade**” i.e. opposite or reverse transactions, in the Securities of the Company during the next six months following the immediate previous transaction. The Compliance Officer is empowered to grant relaxation from strict application of such restriction for reasons to be recorded in writing provided that such relaxation does not violate these CODE/ Regulations. Should a Contra Trade be executed, inadvertently or otherwise, in violation of such a restriction, the profits from such Trade shall be liable to be disgorged for remittance to the SEBI for credit to the Investor Protection and Education Fund administered by the SEBI under the Act.
- 6.6 The Compliance Officer shall maintain a register of the periods of “Closed Trading Window”, wherein he shall record the date of closure and opening of the trading window and the purpose, if any, for which trading window is closed. A Performa of the register of periods of closure of Trading Window is given in **REG II**.

## 7. PRE-CLEARANCE OF TRADES



- 7.1 During Valid Trading Window, a Designated Person, who intends to Trade in the Securities of the Company above the minimum threshold limit of 25,000 number of Securities to be Traded whether in one transaction or a series of transactions over any calendar month, shall obtain pre-clearance of the transaction as per the procedure as described hereunder.
- 7.2 Application along with undertaking for pre-clearance shall be made only during Valid Trading Window in **Form IV**. Application submitted during closure of trading window shall be invalid.
- 7.3 No Designated Person shall apply for pre-clearance of any proposed Trade, if such Designated Person is in possession of UPSI even if the trading window is not closed.
- 7.4 Letter of intimation of approval / rejection is at **Form II**.
- 7.5 Immediately on receipt of the pre-clearance application, the Compliance Officer shall process the pre-clearance applications and if the pre-clearance application is in accordance and in compliance with the provisions of this CODE, the Compliance Officer shall endeavour to communicate the pre-clearance immediately but not later than two Trading Days from the date of receiving the application. In the absence of the Compliance Officer, the officer authorized by the Compliance Officer/ Director shall process the pre-clearance.
- 7.6 The Compliance Officer shall maintain a register of pre-clearance of securities by the Designated Person as given in **REG III**.
- 7.7 The Designated Person shall, within seven Trading Days, execute the Trade after the pre-clearance. If the Trade is not executed within seven Trading Days after the pre-clearance is given, the Designated Person shall obtain fresh pre-clearance. Such Designated Person is required to intimate the Compliance Officer regarding execution/ non-execution of pre-approved transaction within two Trading Days as per proforma provided in **Form III**.
- 7.8 For any transactions in the Company's Securities proposed to be entered into by the Compliance Officer or the Immediate Relatives of the Compliance Officer, the Compliance Officer shall seek pre-clearance from the Chairman & Managing Director of the Company in respect thereto. The remaining provisions of this Clause 7 shall be applicable *mutatis-mutandis* to such an application made by the Compliance Officer.

## 8. DISCLOSURE OF TRADING BY INSIDERS

### 8.1 General Provisions

1. The disclosures to be made by Designated Person / Connected Person / Insider under this CODE shall include those relating to Trading by such person's Immediate Relatives, and by any other person for whom such person takes Trading decisions.

### 8.2 Initial Disclosures

1. Every person on appointment as a Key Managerial Personnel or a Director of the Company or upon becoming a Promoter or member of the Promoter Group shall disclose his holding of Securities of the Company as on the date of appointment or becoming a Promoter or member of the Promoter Group, to the Company within seven days of such appointment or becoming a Promoter or member of the Promoter group in **Form B**.

### 8.3 Continual Disclosures

1. Every Promoter, member of the Promoter Group, Designated Persons and Director of the Company shall disclose to the Company the number of such Securities acquired or disposed of within two Trading Days of such transaction if the value of the Securities Traded, whether in one transaction or a series of transactions over any calendar quarter, aggregates to a Traded value in excess of ten lakh rupees or such other value as may be specified by the

Compliance Officer from time to time in **Form C**.

2. The Company shall notify the particulars of such Trading to the stock exchange on which the Securities are listed within two Trading Days of receipt of the disclosure or from becoming aware of such information.

**Explanation** — It is clarified that for the avoidance of doubts that the disclosure of the incremental transactions after any disclosure under this clause, shall be made when the transactions effected after the prior disclosure cross the threshold specified above.

#### 8.4 Other Disclosures

1. In case of transaction of Securities in an off-market *inter-se* transfer between Insiders who were in possession of the same UPSI without being in breach of regulation 3 of the Regulation and both parties had made a conscious and informed Trade decision, such off-market Trades shall be reported by the Insiders to the Compliance Officer within two working days. The Company shall notify the particulars of such Trades to the stock exchange on which the Securities are listed within two Trading Days from receipt of the disclosure or from becoming aware of such information.

Provided that such UPSI was not obtained under sub-regulation (3) of regulation 3 of the Regulations.

2. **Disclosure by other Connected Person:** The other Connected Person or class of Connected Persons may be required, to make disclosures of holdings and/or Trading in Securities of the Company in **Form D**, and at such frequency as may be determined, by the Compliance Officer from time to time.

#### 8.5 Disclosures on an appointment / annual basis/ upon changes in information:

1. Designated Persons shall disclose in **Form E** (including undertaking), along with their shareholding, the name and PAN or any other identifier authorized by law (Aadhaar, Voter ID, Driving License, Passport) if PAN is not obtained, of the following persons to the Company on an appointment / annual basis, within 30 days, of the end of the financial year or as and when the information changes:
  - a) Immediate Relatives;
  - b) persons with whom such Designated Person shares a Material Financial Relationship;
  - c) Phone, mobile and cell numbers which are used by them;

In addition, the names of educational institutions from which Designated Persons have graduated and names of their past employers shall also be disclosed on a one-time basis.

#### 8.6 Disclosure of Pledge Details:

1. Subject to the provisions of the Regulations or the CODE, whenever the Designated Persons or their Immediate Relatives enter into transaction of creation of pledge or invocation of pledge or revocation of pledge in the Securities of the Company at any time. The Designated Person shall intimate the Company about such transaction in **Form C** (hard copies) within two Trading Days of such transaction.

### 9. MISCELLANEOUS

- 9.1 The Compliance Officer shall be responsible for:

1. Compliance of policies, procedures, maintenance of records, monitoring adherence to the

rules for the preservation of UPSI, monitoring of Trades and the implementation of the CODE under the overall supervision of the Board of Directors of the Company.

2. Putting up a report to the Board of Directors and to the Audit Committee, after the closure of the financial year, providing details of transactions by Designated Persons or approval of any trading plan, pre- clearance of Trade, etc. and the Board of Directors and the Audit Committee shall review the compliances of this CODE.
3. Taking such other measures as necessary in the interest of due compliance of this CODE and the Regulations.
4. Unless express otherwise, maintenance of records of disclosures made under this CODE shall be for a period of 5 years.

In the performance of his duties, the Compliance Officer shall have access to all information and documents relating to the Securities or any other information as may be required by the Compliance Officer in order to ensure compliance with this CODE and the Regulations. All Designated Persons / Insiders shall co-operate with the Compliance Officer in this regard.

- 9.2** The obligation to obtain pre-clearance, trading plan, submission of report on Trade executed/not executed, restriction on Trade during trading window closure, restriction on Contra-Trade is not only applicable to standalone Trade of Designated Person but on all Trades done by Immediate Relatives, collectively considered as one & the same series of Trade, on consolidated basis, for the purpose of the CODE and the Regulations.

**9.3 Code of Conduct for Intermediaries / Fiduciary**

1. The board of directors or head(s) of the organization of every intermediary / fiduciary shall formulate a code of conduct to regulate, monitor and report Trading by their designated persons and immediate relatives of designated persons, by adopting the minimum standards as specified in the Regulations.

**9.4 Penalty for Contravention of CODE**

1. Any Designated Persons, who Trades in Securities of the Company, or communicates any UPSI, in contravention of this CODE, may be penalized and appropriate action may be taken by the Competent Authority as defined under Conduct, Discipline and Appeal Rules (CDA) of the Company and shall also be subject to disciplinary action (which may include wage freeze, suspension, recovery, clawback) by the Competent Authority.

A Report on violation of the CODE and Regulations shall be promptly informed to the stock exchange(s) where the concerned Securities are Traded.

In case of violation of the CODE and/or Regulations, the following penalties shall be imposed on the Designated Person / Insiders:

<b>S. No.</b>	<b>Violation</b>	<b>Penalty*</b>
1.	Trading in Securities of IRCON either in name of the Designated Person / Insider or in the name of their Immediate Relative, when the trading window remains closed.	Rs.5,000/- per occasion
2.	In case of entering into Contra Trade	Rs.5,000/- per occasion
3.	Non-Update of data on software as informed by the Company from time to time or any other violation/	Rs.2,000/- per occasion

	contravention of the Regulations/ the CODE	
--	--	--

*\*In case of any instance of violation by the Designated Person / Insider, the amount of penalty shall be deducted from the Salary / outstanding bills of the Designated Person / Insiders directly and be deposited to Investor Protection and Education Fund of SEBI (IPEF A/c).*

2. The Compliance Officer shall place non-compliance/ violation of the CODE / Regulations before the Audit Committee and Board of Directors before depositing the amount of penalty into IPEF A/c.
3. The Audit Committee may recommend the relaxation of, and/or the Board of Directors may relax, in their absolute discretion, the above-mentioned penalties / any other disciplinary action, if deemed fit on the merits of the case.

#### **9.5 Power of SEBI**

1. The action by the Company shall not preclude SEBI and other authorities from taking any action in case of violation of the Regulations. In case the Regulations or any Statutory Provisions are more stringent than those contained in the CODE, the Regulations / Statutory Provisions shall prevail.

#### **9.6 Clarifications and Modifications**

1. For all queries concerning this CODE, Designated Person / Insider may please contact the Compliance Officer.
2. In case any provision(s) of this CODE is contrary to or inconsistent with the provisions of the Regulations due to amendments or otherwise, the Regulations shall prevail.
3. The Compliance Officer shall have the right to amend and modify this CODE in consultation with the Chairman & Managing Director provided that any such amendment or modification to the CODE are statutory required in compliance with the Regulations and shall be tabled before the Board of Directors at the immediate next meeting.

#### **9.7 Digitization of Data**

1. The Company has provided and implemented a web-based software for digitization of the data and records required to be maintained for and by the Designated Persons / Insiders and by the Company as provided in the Regulations / CODE including submission of the undertakings, continual / annual disclosures, approval of the trading plan etc. With implementation of web-based software, the forms, registers & other records as attached in the CODE are replaced in similar formats with the forms, registers & other records provided in the web-based software.
2. The Company reserves the right to amend or replace the existing web-based software with any other of the same kind or develop its own software for digitizing the records of the Insider/Designated Persons. Insider/ Designated Persons shall adhere to and comply with the requirement of taking approval and submitting disclosures etc. through the web-based software.

#### **Disclaimer**

*THIS CODE IS ONLY INTERNAL CODE OF CONDUCT AND ONE OF THE MEASURES TO AVOID INSIDER TRADING. EVERY CONNECTED PERSON / INSIDER IS REQUIRED TO FAMILIARISE HIMSELF WITH THE REGULATIONS AS IT WILL BE THE RESPONSIBILITY OF EACH CONNECTED PERSON/INSIDER (AND HIS IMMEDIATE RELATIVES) TO ENSURE*

*COMPLIANCE OF THIS CODE, REGULATIONS AND OTHER RELATED STATUTES FULLY.*

-----X-----

## IRCON INTERNATIONAL LIMITED

### CODE OF PRACTICES AND PROCEDURES FOR FAIR DISCLOSURE OF UNPUBLISHED PRICE SENSITIVE INFORMATION FOR PREVENTION OF INSIDER TRADING (“Fair Disclosure Code”)

#### {PURSUANT TO REGULATION 8(1) OF SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2015}

---

#### 1. **Overseeing and coordinating disclosure:**

Executive Director in Finance Department, in absence of Executive Director, Chief General Manager or any other person authorized by the Chairman & Managing Director will be Chief Investor Relation Officer (**CIRO**). She/ He shall be responsible for ensuring timely and adequate disclosure of UPSI pursuant to this Fair Disclosure Code as required under the Regulations.

The CIRO with the approval of the Director (Finance) shall be responsible for overseeing and coordinating disclosure of UPSI to stock exchanges (through Company Secretary/ Compliance Officer), analysts/ research personnel, shareholders or during investor relations conferences/ investors meet. He will also be responsible for vetting the information released to media consistent with information displayed on stock exchanges.

Information disclosure /dissemination shall be approved in advance by Director (Finance). If information is accidentally disclosed without prior approval, the person responsible may inform the CIRO immediately, even if the information is not considered price sensitive.

#### 2. **Responding to market rumors:**

The CIRO shall determine, in consultation with the Director (Finance) and /or the Chairman & Managing Director, if deemed necessary, as to the necessity of a public announcement for verifying or denying rumors and thereafter making appropriate disclosures, if required, as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

#### 3. **Timely reporting of shareholdings/ownership and changes in ownership:**

The Compliance Officer shall be responsible for ensuring that disclosures of shareholdings/ownership of major shareholders and disclosure of changes in ownership, as required under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and/or any rules/regulations made under the Securities & Exchange Board of India Act, 1992, are made in a timely and adequate manner. The Compliance Officer shall ensure that the Company complies with the disclosure requirements.

#### 4. **Disclosure/ dissemination of UPSI with special reference to analysts/ research personnel, or during investor relations conferences/ investors meet:**

Other than the Directors and CIRO, no person, except those authorized by the CIRO, shall disclose any information relating to the Company's Securities to analysts/research personnel, or during investor relations conferences/investors meet and shall follow the guidelines given hereunder.

##### Sharing of non-public information:

Directors or CIRO or other officers authorized by CIRO shall provide only public information to the analysts/ research personnel, or during investor relations conferences/investors meet. The non-public information shall only be provided after consulting the CIRO in advance. The CIRO in such cases, shall ensure making appropriate disclosure of such information provided to the analyst/research personnel, or during investor relations conferences/investors meet.

##### Handling of unanticipated questions:

The Directors/ CIRO should tackle the unanticipated questions carefully. The unanticipated questions may be noted and a considered response be given later in consultation with the Director (Finance) and/or the Chairman & Managing Director. If the answer to any question requires

dissemination of UPSI, the CIRO shall report the same to the Director (Finance) and/or Chairman & Managing Director and obtain necessary approval for its dissemination to the Stock Exchanges. The CIRO after dissemination of such UPSI aforesaid, respond to such unanticipated questions.

The Directors/ CIRO shall take extreme care and caution when dealing with questions of analysts/ research personnel, or during investor relations conferences/investors meet that raise issues outside the intended scope of discussion.

Recording of discussion:

All investor relations conferences/investors meet shall be attended by the Directors/ CIRO and/or other officers authorized by CIRO with the approval of the Director (Finance). All the discussion during quarterly con-calls will be recorded and transcripts will be placed on website under "Investor" page.

Simultaneous release of information:

Whenever the CIRO proposes to organize investor relations conferences/investors meet, the Company shall make a press release or post relevant information on its website after every such meeting. The CIRO shall be responsible for vetting of the text of the information to be posted on the Company's web-site with the approval of the Director (Finance) and/ or the Chairman & Managing Director.

**5. Institutional Mechanism for Prevention of Insider Trading:**

The CIRO shall put in place adequate and effective system of internal controls to ensure compliance with the requirements of these Regulations to prevent insider trading.

**6. Whistle Blower Mechanism to report any leak of UPSI:**

In case any employee suspects any leak of UPSI, he may immediately blow the whistle and address the instance to the Chairman and Managing Director of the Company or in exceptional cases i.e. in respect of complaint against officer of E-9 grade to the Chairman of the Audit Committee, by an email or sealed envelope.

In case of leak of UPSI or suspected leak of UPSI, the Company shall follow policies / procedures for inquiries as mentioned in Whistle Blower Policy of the Company. Further, the Company shall inform the SEBI promptly of such leaks, inquiries and results of such inquiries. Further also, the relevant intermediaries /fiduciaries, if any, shall co-operate with the Company in connection with such inquiry conducted by the Company.

**7. Policy for Determination of "Legitimate Purpose"**

Meaning of Legitimate Purpose

In this Policy, the term "Legitimate Purpose" shall generally include any purpose for which UPSI has been shared in the ordinary course of business or in the interest of the Company or performance of duties or discharge of legal obligations, on a need- to-know basis *inter alia*, including sharing of UPSI for any assignment in furtherance of the business interests of the Company, in respect of any proposed assignments or in order to avail professional services or other business purposes.

The sharing of UPSI by an Insider shall be deemed to be for "Legitimate Purpose" if it satisfies the following criteria which includes:

- The UPSI shall be shared strictly on 'need to know' basis;
- Such sharing of UPSI shall be in the ordinary course of business such as performance of duties, discharge of legal obligations, etc. with partners, collaborators, lenders, customers, suppliers, merchant bankers, legal advisors, auditors, insolvency professionals or other advisors or consultants, provided that such sharing has not been carried out to evade or circumvent the prohibitions of the Regulations and the CODE;
- The Insider shall share the UPSI with the external agencies only in the interest of the Company and/or in compliance with the requirements of the law including the Regulations;

- Any person in receipt of UPSI pursuant to a legitimate purpose shall be considered an "Insider" and due notice shall be given to such person to maintain confidentiality of UPSI;
- All Insiders shall ensure non-disclosure or confidentiality agreements with the persons with whom UPSI is shared and the duties and responsibilities of such person with respect to such UPSI and the liabilities involved if such person misuses or uses such UPSI in breach of the CODE.

**8. Medium of disclosure/ dissemination:**

The CIRO with approval of the Director (Finance) and /or the Chairman & Managing Director shall disseminate all UPSI in a timely manner to stock exchanges where its Securities are listed and thereafter to the press.

As a good corporate practice, the UPSI disclosed to the Stock Exchanges and to the Press may also be supplemented by prompt updates on the Company's web-site by the CIRO. The Company may also consider other modes of public disclosure of UPSI so as to improve investor access to the same.

The CIRO shall mark a copy of the press release to the public relation group simultaneously for supplementing the Company's website: [www.Ircon.org](http://www.Ircon.org).

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the information filed by the Company with the stock exchanges shall also be posted on the Company's website.

\*\*\*\*\*



**IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

**FORM-I**

**APPLICATION FOR TRADING PLAN TO TRADE IN SECURITIES  
OF IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

To  
The Compliance Officer  
IRCON INTERNATIONAL LIMITED  
C-4, District Centre, Saket,  
New Delhi – 110017

Dear Mam / Sir,

Pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, and the Company's Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of Ircon International Limited and Fair Disclosure Code, I seek approval for trading plan in Securities of Ircon International Limited as per the details given below:

**Full Name:** \_\_\_\_\_ **PAN No:** \_\_\_\_\_  
**Designated Person -** \_\_\_\_\_ **Email ID:** \_\_\_\_\_  
**Designation, Department**  
**& Employee Code:**  
or  
**Insider - Relationship with**  
**the Company & Name of**  
**intermediary / fiduciary:** \_\_\_\_\_  
**\*Period of Trading Plan:** \_\_\_\_\_ **KMP: Y/N** \_\_\_\_\_  
**Address (Office):** \_\_\_\_\_ **Address (Resi.):** \_\_\_\_\_

Sn.	No. & %age of Securities / voting rights held (including that of the Immediate Relative as on the date of application)	Folio No. / DP ID & Client ID	Nature of new Transaction for which approval is sought	Specific Dates / intervals of Trades/ Date of allotment
1	2	3	4	5

Estimated number of Securities/ to be dealt for each date / intervals	Estimated Aggregated Consideration Value for each date / intervals	Whether proposed transaction under self-name or by Immediate Relative	Name & PAN of the Immediate relative, if the transaction is made by Immediate Relatives	Previous approval no. and date of purchase / allotment
6	7	8	9	10

**UNDERTAKING**

In this connection I solemnly confirm and declare:

- a) that I do not have access and/or have not received any UPSI up to the time of signing the undertaking;
- b) trading plan once approved shall be irrevocable and the Insider/Designated Person shall mandatorily have to implement the plan, without being entitled to either execute any Trade in the Securities outside the scope of the trading

plan or to deviate from it except due to permanent incapacity or bankruptcy or operation of law;

- c) that the implementation of the trading plan shall not be commenced, if any UPSI in my possession at the time of the formulation of the plan, has not become generally available at the time of the commencement of implementation of any part of trading plan;
- d) that I have not contravened / will not contravene the CODE, Fair Disclosure Code as notified by the Company from time to time;
- e) I shall intimate the Compliance Officer regarding implementation/ non-implementation of trading plan within two Trading Days of each transaction approved under the trading plan.
- f) that I am aware that, I shall be liable to face penal consequences as set forth in the CODE including disciplinary action under the CODE of the Company, in case the above declarations are found to be misleading or incorrect at any time.
- g) that I hereby made a full and true disclosure in the matter.

**Place:**

**Date:**

**Signature:**

**Name:**

**FOR OFFICE USE**

**Date of receipt of the Application:**

**IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

**FORM-II**

**Letter of intimation of  
Pre-Clearance/ Approval of Trading Plan**

<b>Full Name &amp; Employee Code</b>	
<b>Immediate Relatives, if any</b>	
<b>Date of receipt of the Application</b>	
<b>Date of communication of approval or rejection</b>	

Dear Sir,

**Approval**

With reference to your above application seeking approval for undertaking transactions in Securities detailed therein, please be informed that you are hereby authorized to undertake the transaction(s) as detailed in your said application for approval of Trading Plan/ Pre-clearance subject to following.

This approval is being issued to you based on the various declarations, representations and warranties made by you in your said application.

Kindly note that in terms of the Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in Dealing with Securities of Ircan International Limited and Fair Disclosure Code of Ircan International Limited, the above-mentioned transaction is to be completed within seven Trading Days of the pre-clearance, in case of pre-clearance. In case of approval of trading plan, such plan shall be irrevocable and you have to mandatorily implement the plan, without being entitled to either deviate from it or to execute any trade in the securities outside the scope of the trading plan.

Further, you are required to file the details of the executed transactions in the attached format within two {2} trading days from the date of transaction/deal.

In case of pre-clearance, the above sanction automatically stands withdrawn if subsequently the trading window is declared closed involving the period of sanction therein.

**OR**

**Rejection**

With reference to your above application seeking approval for undertaking transactions in Securities detailed therein, please be informed that you are hereby not authorized to undertake the transaction(s) as detailed in your said application for approval of Trading Plan/ Pre-clearance:

**Conditions / Reasons for Rejection (if any)**

--

**For Ircan International Limited**

**Place:**

**Date:**

\_\_\_\_\_  
**Compliance Officer / Authorized Person**

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

**FORM III**

**FORMAT FOR DISCLOSURE OF PRE-APPROVED/ TRADING PLAN TRANSACTIONS**

(To be submitted within two Trading Days of Trade/Dealing in Securities of the Company)

Date: \_\_\_\_\_

To,  
The Compliance Officer  
IRCON INTERNATIONAL Limited  
C-4, District Centre, Saket,  
New Delhi – 110017

Dear Mam / Sir,

**Ref: Your Approval, if any, dated \_\_\_\_\_**

I hereby inform you that I

have not Traded any Securities, (in case of pre-clearance only)

have Traded in the Securities as mentioned below

Name & PAN of person executed Trades (Singly / Jointly)	Number of Securities for which approval obtained, if any	Date of Trades	No. of Securities Traded	Type of Trades (e.g. buy/ sell/ subscribed)	DP ID/ Client ID or Folio no.	Price (Rs)	Remarks

In connection with the aforesaid transaction(s), I hereby undertake to preserve, for a period of 3 (Three) years and produce to the Compliance Officer/SEBI all the related records.

Further, enclosing following documents:

1. Broker's / Contractors contract note & Proof of payment to/from brokers;
2. Extract of bank passbook/statement (to be submitted in case of Demat transactions);
3. Copy of Delivery instruction slip (applicable in case of sale transaction);

I declare that the above information is correct and that no provisions of the Company's CODE and/or applicable laws/regulations have been contravened for effecting the above said transaction(s).

Yours truly,

Signature: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Employee No: \_\_\_\_\_  
Dept/ Div. \_\_\_\_\_

Strike out whichever is not applicable.

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

**FORM-IV**

**APPLICATION FOR PRE-CLEARANCE TO TRADE IN SECURITIES OF  
IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

To  
The Compliance Officer  
IRCON INTERNATIONAL LIMITED  
C-4, District Centre, Saket,  
New Delhi – 110017

Dear Mam / Sir,

Pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, and the Company's Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of Ircon International Limited and Fair Disclosure Code, I seek pre-clearance for Trading in Securities of IRCON INTERNATIONAL LIMITED as per the details given below:

Full Name: \_\_\_\_\_ PAN No: \_\_\_\_\_  
Designation, Department \_\_\_\_\_ Email ID: \_\_\_\_\_  
& Employee Code: \_\_\_\_\_  
KMP: Y/N \_\_\_\_\_

Sn.	No. & %age of Securities/ voting rights held (including That of the Immediate Relative) as on the date of application	Details (Date, Number / value and Type) of Trades / deals done during six months before the date of this application by Designated Persons / Immediate Relative	Folio No. / DP ID & Client ID	Nature of new Trades for which approval is sought	Estimated number of Securities/ to be Trades
1	2	3	4	5	6

Estimated Aggregated Consideration Value to proposed Trade (as per latest available current market price)	Whether proposed transaction under self-name or by Immediate Relative	Name & PAN of the Immediate Relative, if the transaction is to be made by Immediate Relatives	Proposed Date Of Trades/ Date of allotment	Previous approval no. and date of purchase/ Allotment
7	8	9	10	11

**UNDERTAKING**

In this connection I solemnly confirm and declare:

- that I do not have access and/or have not received any UPSI up to the time of signing the undertaking;
- that in case I have access to or receive UPSI after the signing of the undertaking but before the execution of the transaction, I shall inform the Compliance Officer of any change in my position and that I shall refrain from Dealing in Securities till the time such information becomes public;
- that I have not contravened the Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of Ircon International Limited and Fair Disclosure Code as notified by the Company from time to time.
- I shall Trade, that have been pre-cleared, within seven Trading Days from approval of pre-clearance;

- e) I shall not execute a Contra Trade within a period of six months from the executed Trade;
- f) that I undertake to submit the necessary report within two Trading Days of execution of the transaction/a 'Nil' report if the transaction is not undertaken;
- g) that I am aware that, I shall be liable to face penal consequences as set forth in the CODE including disciplinary action under the CODE of the Company, in case the above declarations are found to be misleading or incorrect at any time.
- h) that I hereby undertake **not** to transact in Securities in the sanctioned period in case trading window is declared closed subsequently;
- i) that I hereby made a full and true disclosure in the matter.

In the event of any statement made above is found to be untrue or in the event of my failure to comply with the assurance and undertaking given by me as above, I shall assume total responsibility for any consequences whatsoever including by way of penalties, claims, damages, expenses and losses arising as a result of such failure.

**Place:**  
**Date:**

**Signature:**  
**Name:**

**FOR OFFICE USE**

**Date of receipt of the Application:**

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

**FORM A**

**Undertaking from Intermediary / Fiduciary**

Sn.	Particulars	Details
1	Name and Address of Entity:	
2	Type / Nature of Entity	
3	Point of Contact – Name, Designation, Email-Id and Mobile Number	
4	PAN of Entity / other identifier, if PAN not applicable	
5	Whether related/ connected/ associated etc. either directly/ indirectly with Promoters, Promoters Group, Directors and/or KMP of the Company	
6	Whether Code of Conduct under Schedule C of SEBI PIT is made or not (Yes / No)	
7	Confidentiality / Non-Disclosure Agreement (Yes / No)	
8	Date of Confidentiality / Non-Disclosure Agreement	
9	Others Details, if any	

I, on behalf of the entity, undertake to confirm that I have received Ircon International Limited' CODE and deemed to have due notice to maintain confidentiality of any UPSI in compliance with this CODE and will comply with the CODE and the Regulations.

For \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_  
(Duly Authorized Signatories / Representatives)

Date:  
Place:

**FORM B**

**SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2015 [REGULATION 7 (1) (B) READ WITH REGULATION 6(2) – DISCLOSURE ON BECOMING A KEY MANAGERIAL PERSONNEL/DIRECTOR/PROMOTER/MEMBER OF THE PROMOTER GROUP]**

Name of the Company:

ISIN of the Company:

**Details of Securities held on appointment of Key Managerial Personnel (KMP) or Director or upon becoming a Promoter or member of the promoter group of a listed company and immediate relatives of such persons and by other such persons as mentioned in Regulation 6(2).**

Name, PAN, CIN / DIN & Address with contact nos.	Category of Person (KMP / Director or Promoter or member of the Promoter Group / Immediate Relative to/ others, etc.)	Date of appointment of KMP/ Director / OR Date of becoming Promoter/ member of the Promoter Group	Securities held at the time of appointment of KMP/ Director or upon becoming Promoter or member of the Promoter Group		% of Shareholding
			Type of Securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures, Rights entitlements, etc.)	No.	

**Note:** “Securities” shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

**Details of Open Interest (OI) in derivatives on the securities of the company held on appointment of KMP or Director or upon becoming a Promoter or member of the promoter group of a listed company and immediate relatives of such persons and by other such persons as mentioned in Regulation 6(2).**

Open Interest of the Future contracts held at the time of appointment of Director/KMP or upon becoming Promoter/ member of the Promoter Group			Open Interest of the Option Contracts held at the time of appointment of Director/KMP or upon becoming Promoter/ member of the Promoter Group		
Contract specifications	Number of units (contracts* lot size)	Notional value in Rupee terms	Contract specifications	Number of units (contracts * lot size)	Notional value in Rupee terms

**Note:** In case of Options, notional value shall be calculated based on premium plus strike price of options

**Name & Signature:**

**Designation:**

**Date:**

**Place:**



**FORM C**  
**SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015**  
**[Regulation 7 (2) read with Regulation 6(2) – Continual Disclosure]**

Name of the Company:  
 ISIN of the Company:

**Details of change in holding of Securities of Promoter, Member of the Promoter Group, Designated Person or Director of a listed company and Immediate Relatives of such persons and other such persons as mentioned in Regulation 6(2).**

Name, PAN, CIN/ DIN, & addresses with contact nos.	Category of Person (Promoter/ member of the Promoter Group/ Designated Person/ Director s/ Immediate Relative to/ others etc.)	Securities held prior to acquisition/ disposal		Securities acquired/ disposed				Securities held post acquisition/ disposal		Date of allotment advice/ acquisition of shares/ disposal of shares, specify		Date of intimation to Company	Mode of acquisition / disposal (on market/ public/ rights/ preferential offer/ off market/ Inter-se transfer, ESOPs, etc.)	Exchange on which the trade was executed
		Type of Securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlements etc.)	No. and % of share holding	Type of Securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement, etc.)	No.	Value	Transaction Type (Purchase/ sale Pledge / Revocation / Invocation/ Others- please specify)	Type of Securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement, etc.)	No. and % of share holding	From	To			

**Note: (i)** "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

**(ii)** Value of transaction excludes taxes/brokerage/any other charges

**Details of Trading in derivatives on the Securities of the Company by Promoter, member of the Promoter Group, Designated Person or Director of a listed company and Immediate Relatives of such persons and other such persons as mentioned in Regulation 6(2)**

Trading in derivatives (Specify type of contract, Futures or Options etc.)						Exchange on which the trade was executed
Type of contract	Contract specifications	Buy		Sell		
		Notional Value	Number of units (contracts * lot size)	Notional Value	Number of units (contracts * lot size)	

**Note:** In case of Options, notional value shall be calculated based on Premium plus strike price of options.

Date:  
 Place:

Name & Signature:  
 Designation:

**FORM D**  
**SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015**  
**Regulation 7(3) – Transactions by Other Connected Persons as identified by the Company**

Name of the Company:  
 ISIN of the Company:

**Details of trading in Securities by other Connected Persons as identified by the Company**

Name, PAN, CIN/ DIN, & address with contact nos. of other Connected Persons as identified by the Company	Connect ion with Compan y	Securities held prior to acquisition/ disposal		Securities acquired/ disposed				Securities held post acquisition/ disposal		Date of allotment advice/ acquisition of shares/ disposal of shares, specify		Date of intimatio n to Company	Mode of acquisition / disposal (on market/ public/ rights/ preferentia l offer/ off market/ Inter-se transfer, ESOPs, etc.)	Exchang e on which the trade was executed
		Type of Securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement s etc.)	No. and % of share holdin g	Type of Securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement, etc.)	No .	Valu e	Transactio n Type (Purchase/ sale Pledge / Revocation / Invocation/ Others- please specify)	Type of Securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures , Rights entitlement, etc.)	No. and % of share holdin g	From	To			

**Note: (i)** "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

**(ii)** Value of transaction excludes taxes/brokerage/any other charges

**Details of trading in derivatives on the securities of the company by other connected persons as identified by the company**

Trading in derivatives (Specify type of contract, Futures or Options etc.)						Exchange on which the trade was executed
Type of contract	Contract specifications	Buy		Sell		
		Notional Value	Number of units (contracts * lot size)	Notional Value	Number of units (contracts * lot size)	

**Note:** In case of Options, notional value shall be calculated based on Premium plus strike price of options.

Date:  
 Place:

Signature:  
 Name:

**IRCON INTERNATIONAL LIMITED**  
**Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 Regulation 9(A) read with Schedule B**  
**Form E**

I \_\_\_\_\_, S/o or D/o \_\_\_\_\_,  
R/o \_\_\_\_\_, a Designated Person (as defined in the CODE),  
hereby disclose the following:

**Details of the Immediate Relatives & person with whom a material financial relationship is shared:**

S. No.	Particulars	Name	PAN or where PAN is not available, then (Aadhaar, Voter ID, Driving License, Passport)	Phone/ mobile numbers	Securities held / Open Interest of the Future or Options contracts as on the date of appointment / as on March 31, _____
1	Myself				
2	Spouse				
3	Father				
4	Mother				
5	Brother				
6	Sister				
7	Son				
8	Daughter				
9	Spouse's Father				
10	Spouse's Mother				
11	Spouse's Brother				
12	Spouse's Sister				
13	Spouse's Child				
14	Person(s) with whom you share Material Financial Relationship, not in ordinary course				
15	Any Other				

Further, below are my additional details as required under the Regulations:

<b>Names of Educational Institutional from which graduated</b>	
<b>Names of Past Employers</b>	

Contd...

### **Undertaking**

I, \_\_\_\_\_, hereby confirm that:

- a) I shall preserve the confidentiality and/or prevent the unauthorized disclosure of UPSI;
- b) I shall adhere to the compliance of this CODE and the Regulations; and
- c) In case of any change in the above-mentioned information, I shall notify the change to the Compliance Officer.
- d) I hereby undertake that I will keep the Company informed by email at [cs.pit@ircon.org](mailto:cs.pit@ircon.org)/ through hard copy about any changes in above-mentioned details till one year post ceasing to be Designated Person (due to transfer / resignation / superannuation / termination etc.).

**Date:**

**Place:**

**Signature:**

**Name:**

**IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

**REG-I**

**REGISTER OF APPROVAL OF TRADING PLAN IN SECURITIES AND NOTIFICATION TO STOCK EXCHNAGES**

<b>S. No</b>	<b>Name</b>	<b>Designation</b>	<b>Department</b>	<b>Date &amp; time of Receipt of trading plan application</b>	<b>Nature of Transaction</b>	<b>Estimated Number of Securities Indicated in The Application</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

<b>Estimated Considerati on Value Indicated in the application</b>	<b>Name of the Immediate Relative If the Transaction is in the name of the Immediate Relative</b>	<b>Date of Communication Of the approval/ rejection by the Compliance Officer</b>	<b>Reasons For non Approva l, If not Cleared</b>	<b>Number Of Securities Actually Traded</b>	<b>Date Of Notification To Stock Exchanges</b>	<b>Remarks</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

**IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

**REG-II**

**REGISTER OF PERIODS OF CLOSURE OF TRADING WINDOW**

<b>S. No.</b>	<b>Date of notifying closer of trading window, if any</b>	<b>Start date of closer of trading window</b>	<b>Date of opening of trading window</b>	<b>Purpose for which trading window closed, if any</b>	<b>Remarks</b>

**IRCON INTERNATIONAL LIMITED**

**REG-III**

**REGISTER OF PRE-CLEARANCE FOR TRADE IN SECURITIES**

<b>S. No</b>	<b>Name</b>	<b>Designation</b>	<b>Department</b>	<b>Date &amp; time of receipt of pre-clearance application</b>	<b>Nature of transaction (purchase or sale)</b>	<b>Estimated number of securities indicated in the application</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

<b>Estimated consideration value indicated in the application</b>	<b>Name of the immediate relative if the transaction is in the name of the immediate relative</b>	<b>Date of communication of the clearance by the compliance officer</b>	<b>Reasons for non clearance, if not cleared</b>	<b>Date of placement before committee</b>	<b>Number of securities actually traded</b>	<b>Remarks</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>



## इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

# इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 9(1) के अनुसार

(मार्च 2025 में अद्यतन किया गया)



## 1. प्रस्तावना :

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए यह आंतरिक आचार संहिता भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (इसके संशोधनों सहित) के अनुसार तैयार की गई है। इस कोड को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन" या "कंपनी") की प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता कहा जाएगा और ये इस उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है कि कंपनी के अंदरूनी सूत्र कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच और कब्जे से कोई लाभ प्राप्त करने में दूसरों की सहायता नहीं करेंगे जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार अंदरूनी जानकारी का गठन होता है।

## 2. परिभाषा:

2.1 "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992;

2.2 "बोर्ड / सेबी" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड है;

2.3 "निदेशक मंडल" का अर्थ है कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय;

2.4 "कोड" का अर्थ इस इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता से है, इसमें कंपनी द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन शामिल हैं;

2.5 "कंपनी / इरकॉन" का अर्थ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है;

2.6 "अनुपालन अधिकारी" इस कोड के प्रयोजन के लिए और जो कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन है, अर्थ है कंपनी का पदाभिहित कंपनी सचिव जो निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है और वित्तीय रूप से साक्षर है। ऐसे मनोनीत कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, निदेशक मंडल कंपनी के किसी अन्य योग्य कंपनी सचिव को पदाभिहित कर सकता है, जो इस कोड के तहत अनुपालन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा और वित्तीय रूप से साक्षर होगा;

2.7 "संबद्ध व्यक्ति" का अर्थ है :-

(i) कोई भी व्यक्ति जो संबंधित कार्य से पहले छह महीने के दौरान किसी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, किसी भी क्षमता में, इसके अधिकारियों के साथ लगातार संचार के कारण या किसी संविदात्मक, प्रत्ययी या रोजगार संबंध में होने के कारण या कंपनी का एक निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होने के नाते या अपने और कंपनी के बीच एक पेशेवर या व्यावसायिक संबंध सहित कोई भी पद धारण करता है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूपीएसआई तक पहुंच की अनुमति देता है या उचित रूप से इस तरह की अनुमति देने की उम्मीद करता है;

(ii) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को संबद्ध व्यक्ति माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत मंशा स्थापित नहीं किया जाता है: -

- (क) i) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का तत्काल रिश्तेदार ; या
- (ख) एक होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी या सहायक कंपनी; या
- (ग) अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट एक मध्यस्थ या उसका एक कर्मचारी या निदेशक; या
- (घ) एक निवेश कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या उसके कर्मचारी या निदेशक; या
- (ङ) स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन गृह या निगम का एक अधिकारी; या
- (च) म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड का सदस्य या म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कर्मचारी; या

- (छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में परिभाषित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल का सदस्य या कर्मचारी; या
- (ज) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत एक स्व-नियामक संगठन का एक अधिकारी या कर्मचारी ; या
- (झ) कंपनी का एक बैंकर; या
- (ञ) एक फर्म, ट्रस्ट, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, व्यक्तियों का संघ या एलएलपी जिसमें कंपनी के एक निदेशक या उसके तत्काल रिश्तेदार या कंपनी के बैंकर के पास होल्लिंग या हित का दस प्रतिशत से अधिक है;
- (ट) पेशेवर फर्म जैसे लेखा परीक्षक, लेखा फर्म, कानूनी फर्म, विश्लेषक, दिवाला पेशेवर संस्थाएं, सलाहकार, बैंक आदि, जो कंपनी की सहायता या सलाह दे रहे हैं।
- (ठ) उप-खण्ड 2.7.(i) में निर्दिष्ट कसी संबद्ध व्यक्ति के साथ घर या निवास साझा करने वाला व्यक्ति;
- (ड) लेखा परीक्षक, लेखा फर्म, व ध फर्म, व श्लेषक, दिवाला पेशेवर संस्थाएं, परामर्शदाता, बैंक आदि जैसी पेशेवर फर्म, जो कंपनी को सहायता या सलाह देती हैं।

कंपनी के संबद्ध व्यक्ति को इस कोड का उचित संज्ञान माना जाएगा और इस कोड का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संबद्ध व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

## 2.8 "पदाभिहित व्यक्ति" का अर्थ है:

- (i) प्रवर्तक;
- (ii) प्रवर्तक समूह;
- (iii) कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त सभी निदेशक;
- (iv) कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक;
- (v) ई-8 और उससे ऊपर के स्तर के कार्यकारी अर्थात् मुख्य महाप्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारी;
- (vi) अधिकारी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, जिनकी यूपीएसआई तक पहुंच हो सकती है जैसा कि कोड में परिभाषित किया गया है:

(क) कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी मामले सेल, संकलन सेल, कोषागार सेल, कराधान सेल, लेखा परीक्षा सेल, निवेशक संबंध सेल, आईटी सेल, व्यवसाय वकास सेल, मैकेनिकल सेल, सग्नल और दूरसंचार सेल और इलेक्ट्रिकल सेल के सभी अधिकारी, कार्यात्मक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लए सभी सचवीय कर्मचारी।

- (vii) महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और सीईओ से दो स्तर नीचे के कर्मचारी, यदि कोई हो;
- (viii) कंपनी के ऐसे अन्य कर्मचारी जिनमें सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

**स्पष्टीकरण:** इस प्रयोजन के लिए, " महत्वपूर्ण सहायक कंपनी " शब्द का अर्थ एक सहायक कंपनी होगा, जिसकी आय या निवल मूल्य सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों की ठीक पिछले लेखा वर्ष में समेकित आय या निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, ।

## 2.9 "आम तौर पर उपलब्ध जानकारी" का अर्थ है वह जानकारी जो ऐसी जानकारी जो गैर-भेदभाव के आधार पर जनता के लिए उपलब्ध हो; 2.9 "सामान्य रूप से उपलब्ध सूचना" का अर्थ है ऐसी सूचना जो गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर जनता

के लिए सुलभ हो और इसमें प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्ट की गई असत्यापित घटना या सूचना शामिल नहीं होगी;

**नोट:** इसका उद्देश्य यह परिभाषित करना है कि सामान्य रूप से उपलब्ध सूचना क्या होती है, ताकि यह स्पष्ट करना और समझना आसान हो जाए कि यूपीएसआई क्या होती है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना को आमतौर पर सामान्य रूप से उपलब्ध माना जाएगा।

**2.10 "तत्काल रिश्तेदार "** का अर्थ है किसी व्यक्ति का जीवनसाथी, और इसमें माता-पिता शामिल हैं, सहोदर, और ऐसे व्यक्ति या पति या पत्नी के बच्चे, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है;

**2.11 "इनसाइडर"** का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो:

- (i) एक संबद्ध व्यक्ति;
- (ii) यूपीएसआई के अधिकार में या उस तक पहुंच रखने वाले;
- (iii) एक "वैध उद्देश्य" के अनुसार यूपीएसआई की प्राप्ति में;

यह माना जाएगा कि कंपनी के अंदरूनी सूत्र को इस संहिता की उचित सूचना है और इस संहिता का पालन सुनिश्चित करना ऐसे अंदरूनी सूत्र की जिम्मेदारी है।

**2.12 "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/केएमपी"** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक;

**2.13 " महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध"** का अर्थ एक ऐसा रिश्ता होगा जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है जैसे कि पदाभिहित व्यक्ति से ऋण या उपहार के माध्यम से बारह महीनों के दौरान, ऐसे पदाभिहित व्यक्ति की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर लेकिन उन संबंधों को बाहर कर देगा जिनमें भुगतान आर्म्स लेंथ लेनदेन पर आधारित है;

**2.14 "प्रमोटर"** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018 या इसके किसी भी संशोधन के तहत;

**2.15 "प्रमोटर समूह"** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 या इसके किसी भी संशोधन के तहत;

**2.16 "विनियम"** का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 और इसमें कोई संशोधन;

**2.17 "रिश्तेदार"** का अर्थ निम्न ल खत होगा:

- (i) व्यक्ति का जीवनसाथी;
- (ii) व्यक्ति के माता- पता और उसके जीवनसाथी के माता- पता;
- (iii) व्यक्ति का भाई-बहन और उसके जीवनसाथी का भाई-बहन;
- (iv) व्यक्ति का बच्चा और उसके जीवनसाथी का बच्चा;
- (v) उप-खंड (iii) में सूचीबद्ध व्यक्ति का जीवनसाथी; और
- (vi) उप-खंड (iv) में सूचीबद्ध व्यक्ति का जीवनसाथी

**नोट:** व्यापार में निर्माण/ आह्वान/ निरसन का गिरवी रखना शामिल होगा। इसके अलावा, सिक््योरिटीज में डीलिंग में डायरेक्ट डीलिंग, फॉरवर्ड या समान डीलिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रूट के माध्यम से, पदाभिहित व्यक्ति द्वारा या तत्काल रिश्तेदारों के माध्यम से डीलिंग शामिल है।

2.18 "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति अनुबंध (वनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या उसके कसी संशोधन के अंतर्गत उसे दिया गया है;

2.19 "ट्रेडिंग" का अर्थ है और इसमें सदस्यता लेना, रिडीम करना, स्विच करना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना या सहमत होना शामिल है किसी भी प्रतिभूति में सदस्यता लेने, रिडीम करने, स्विच करने, खरीदने, बेचने, डील करने के लिए और "ट्रेड" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

नोट: ट्रेडिंग में गरवी रखी गई वस्तु का सृजन/आह्वान/निरसन शामिल होगा। इसके अलावा, प्रतिभूतियों में डीलिंग में प्रत्यक्ष डीलिंग, फॉरवर्ड या इसी तरह की डीलिंग या पोर्टफोलियो प्रबंधन मार्ग के माध्यम से, नामत व्यक्ति द्वारा या निकटतम रिश्तेदारों के माध्यम से डीलिंग शामिल होगी।

2.20 "ट्रेडिंग डे" का अर्थ उस दिन से है जिस दिन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज खुले होते हैं ट्रेडिंग के लिए;

20.21 "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना / यूपीएसआई" का अर्थ है, कोई भी जानकारी एक कंपनी या इसकी प्रतिभूतियों से संबंधित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो आम तौर पर उपलब्ध नहीं होती हैं, जो आम तौर पर उपलब्ध होने पर, प्रतिभूतियों की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की संभावना होती है और इसमें आमतौर पर निम्नलिखित से संबंधित जानकारी शामिल होती है, लेकिन यह सीमित नहीं होती है:

- (i) वित्तीय परिणाम;
- (ii) लाभांश;
- (iii) पूंजी संरचना में परिवर्तन;
- (iv) विलय, डी-मर्जर, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, निपटान और व्यापार का विस्तार और ऐसे अन्य लेनदेन; प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में परिवर्तन, सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति के कारण, तथा सांविधिक लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के कारण को छोड़कर;
- (v) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन, सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति के कारण, और सांविधिक लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखा परीक्षक के इस्तीफे के कारण;
- (vi) ईएसजी रेटिंग के अलावा रेटिंग में परिवर्तन;
- (vii) प्रस्तावित निधि उगाही;
- (viii) समझौते, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित कर सकते हैं;
- (ix) कंपनी, उसके प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, या सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या चूक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, प्रमोटर या निदेशक की गिरफ्तारी, चाहे वह भारत में हुई हो या विदेश में;
- (x) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना/पुनर्गठन या एकमुश्त निपटान;
- (xi) किसी भी पक्ष/लेनदार द्वारा दायर समापन याचिका की स्वीकृति और कॉर्पोरेट आवेदक या वित्तीय लेनदारों द्वारा कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट देनदार के रूप में कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने या उसे अस्वीकार करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दायर आवेदन की स्वीकृति;

- (xii) कंपनी या किसी अन्य इकाई द्वारा वित्तीय विवरणों में गलत बयान, धन के दुरुपयोग/गबन या डायवर्जन का पता लगाने और अंतिम फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट की शुरुआत, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
- (xiii) कंपनी या उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, प्रमोटर या सहायक कंपनी के खिलाफ भारत या विदेश में किसी भी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश;
- (xiv) किसी मुकदमे या विवाद का परिणाम जिसका कंपनी पर प्रभाव पड़ सकता है;
- (xv) कंपनी द्वारा सामान्य व्यवसायिक क्रम में न होते हुए किसी तीसरे पक्ष के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या जमानत बनाना, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए;
- (xvi) प्रमुख लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्रदान करना, वापस लेना, समर्पण करना, रद्द करना या निलंबित करना।

स्पष्टीकरण 1- उप-खंड (ix) के प्रयोजन के लिए:

- (क) 'धोखाधड़ी' का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और वनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) वनियम, 2003 के वनियम 2(1)(ग) में संदर्भित है।
- (ख) 'चूक' का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और वनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) वनियम, 2015 की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ क के खंड 6 में संदर्भित है।

स्पष्टीकरण 2- इस खंड में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के रूप में सूचीबद्ध घटनाओं की पहचान के लिए, भारतीय प्रतिभूति और वनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) वनियम, 2015 की अनुसूची III के भाग क के पैराग्राफ क में संदर्भित भौतिकता के लिए दिशानिर्देश, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) वनियम, 2015 लागू होंगे।

नोट: यह अभिप्रेत है कि कंपनी या प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी, जो आम तौर पर उपलब्ध नहीं है, वह यूपीएसआई होगी यदि यह सार्वजनिक डोमेन में आने पर कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है। यूपीएसआई को जन्म देने वाले मामलों के प्रकारों को यूपीएसआई के उदाहरणात्मक मार्गदर्शन देने के लिए ऊपर सूचीबद्ध किया गया है।

### 3. व्याख्या:

- (i) इस संहिता में प्रयुक्त लेकिन यहां परिभाषित नहीं की गई सभी शर्तों का अर्थ विनियम, अधिनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट किया जाएगा, जैसा भी मामला हो;
- (ii) एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे;
- (iii) एक लिंग के संदर्भ में सभी लिंग शामिल होंगे;
- (iv) अनुक्रमणिका और यहां दिए गए शीर्षक इस कोड के निर्माण को प्रभावित नहीं करेंगे;
- (v) यहां किसी भी अधिनियम के संदर्भ को फिर से अधिनियमित, संशोधित या विस्तारित के रूप में ऐसी अधिनियम के संदर्भ में शामिल माना जाएगा।

(vi) "सहित", "शामिल" या किसी भी समान अभिव्यक्ति द्वारा पेश किए गए किसी भी वाक्यांश को उदाहरण के रूप में माना जाएगा और उन शब्दों से पहले के शब्दों के अर्थ को सीमित नहीं करेगा।

(vii) परिशिष्ट और प्रपत्र इस कोड का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं।

#### 4. अंदरूनी लोगों द्वारा संचार और व्यापार पर प्रतिबंध

##### 4.1 यूपीएसआई का संचार या प्राप्ति

- 1) कोई भी अंदरूनी सूत्र किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी यूपीएसआई से संबंधित किसी भी यूपीएसआई तक पहुंच की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि ऐसा संचार वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्व निर्वहन के लिए है।
- 2) वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित यूपीएसआई के किसी भी अंदरूनी सूत्र से संचार प्राप्त नहीं करेगा या नहीं करेगा।
- 3) कंपनी का कोई भी विभाग, जो किसी मध्यस्थ/प्रत्ययी को नियुक्त कर रहा है, को **फॉर्म ए** में एक अंडरटेकिंग लेनी होगी और उसे गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस के रूप में माना जा सकता है।

##### 4.2 संरचित डिजिटल डेटाबेस

- 1) सभी अंदरूनी लोगों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता, जहां पैन उपलब्ध नहीं है, जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया गया है, सहित व्यक्तियों/संस्थाओं का विवरण तुरंत अनुपालन अधिकारी को प्रदान किया जाता है ताकि सेबी अंतरंग व्यापार विनियमों के तहत आवश्यक संरचित डिजिटल डेटाबेस का रखरखाव सक्षम किया जा सके।
- 2) कंपनी के अनुपालन अधिकारी, अंदरूनी सूत्र या उसके द्वारा सीधे अन्य अंदरूनी लोगों के साथ साझा किए गए ऐसे यूपीएसआई की जानकारी प्राप्त होने पर, यूपीएसआई की प्रकृति और अंदरूनी सूत्रों के नाम और अन्य विवरण वाले एक संरचित डिजिटल डेटाबेस को बनाए रखेंगे जिन्होंने साझा किया है जानकारी और अन्य अंदरूनी सूत्र जिनके साथ जानकारी साझा की जाती है।
- 3) ऐसे डेटाबेस को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा और डेटाबेस से छेड़छाड़ न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और समय-सीमा और ऑडिट ट्रेल्स जैसी जाँचों के साथ आंतरिक रूप से बनाए रखा जाएगा। बशर्ते कि संगठन के भीतर से न आने वाली जानकारी को संरचित डिजिटल डेटाबेस में ऐसी जानकारी प्राप्त होने के 2 कैलेंडर दिनों के बाद दर्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसे डेटाबेस को संबंधित लेन-देन के पूरा होने के बाद कम से कम आठ साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा और किसी भी जाँच या प्रवर्तन कार्यवाही के बारे में सेबी से कोई भी जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में, संरचित डिजिटल डेटाबेस में संबंधित जानकारी ऐसी कार्यवाही के पूरा होने तक संरक्षित की जाएगी।

##### 4.3 यूपीएसआई के कब्जे में होने पर ट्रेडिंग

- 1) विनियमों के प्रावधानों के अधीन, कोई भी अंदरूनी सूत्र यूपीएसआई के कब्जे में होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा जो सूचीबद्ध हैं या किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं।

**स्पष्टीकरण:** जब एक व्यक्ति जिसने प्रतिभूतियों में व्यापार किया है, उसके पास यूपीएसआई है, तो उसके व्यापार को उसके कब्जे में ऐसी जानकारी के ज्ञान और जागरूकता से प्रेरित माना जाएगा।

- 2) कनेक्टेड व्यक्तियों के मामले में, यह स्थापित करने का दायित्व कि वे यूपीएसआई के कब्जे में नहीं थे, ऐसे कनेक्टेड व्यक्तियों पर होगा और अन्य मामलों में, सेबी पर होगा।
- 3) किसी भी डिज़ाइन किए गए व्यक्तियों या उनके करीबी रिश्तेदारों को कंपनी के सिक््योरिटीज़ में किसी भी समय कोई पद ग्रहण करने या डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा डेरिवेटिव ट्रेडिंग किसी कारणवश, चाहे जानबूझकर हो या अन्यथा, इस प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए किया जाता है, तो डिज़ाइन किए गए व्यक्ति को कंपनी को इस ट्रेड के बारे में **फॉर्म सी** (हार्ड कॉपी में) के माध्यम से इस लेन-देन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर सूचित करना होगा। ऐसी स्थिति में उल्लंघन/अवहेलना के लिए दंड लगाया जाएगा और यदि कोई लाभ होता है, तो उस ट्रेड से प्राप्त लाभ को सेबी के निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष में जमा करने के लिए वापस किया जाएगा, जो सेबी द्वारा अधिनियम के तहत प्रशासित होता है।

## 5. ट्रेडिंग योजनाएँ

5.1 एक अंदरूनी सूत्र एक व्यापार योजना तैयार करने और अनुपालन अधिकारी को अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रस्तुत करने का हकदार होगा, जिसके अनुसार ऐसी योजना के अनुसार उसकी ओर से व्यापार किया जा सकता है।

5.2 ट्रेडिंग योजना विनियमों के अनुसार होगी और ट्रेडिंग योजना के लिए आवेदन **फॉर्म I** में दिया जाएगा।

5.3 अनुपालन अधिकारी ट्रेडिंग योजना की समीक्षा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना इस कोड/नियमों का उल्लंघन करने की संभावना नहीं रखती। अनुपालन अधिकारी इस आकलन को सक्षम करने के लिए आवश्यकतानुसार स्पष्ट आश्वासनों की मांग कर सकते हैं और योजना की मंजूरी देने तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अधिकार सम्पन्न होंगे, जैसा कि नियमों के अनुसार निर्धारित है। अनुपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में, अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी व्यापार योजना आवेदन पर कार्रवाई करेगा।

बशर्ते कि अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार निष्पादित व्यापार के लिए व्यापार की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान किया गया है कि अनुमोदित ट्रेडिंग योजना के अनुसार किए गए ट्रेडों पर ट्रेडिंग विंडो नियम लागू नहीं होंगे।

5.4 अनुमोदित होने के बाद, व्यापार योजना अपरिवर्तनीय होगी और इन्साइडर/डिज़ाइन किए गए व्यक्ति को योजना को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। उन्हें व्यापार योजना के दायरे से बाहर किसी भी प्रतिभूतियों में व्यापार निष्पादित करने या योजना को निष्पादित करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय स्थायी अक्षमता, दिवाला या कानूनी प्रावधानों के कारण।

बशर्ते कि व्यापार योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया जाएगा यदि योजना के निर्माण के समय अंदरूनी सूत्र/पदाभिहित व्यक्ति के कब्जे में कोई यूपीएसआई कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय आम तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाता है।

5.5 ट्रेडिंग योजना के अनुमोदन/अस्वीकृति की सूचना का पत्र **फॉर्म II** में है।

- 5.6 ट्रेडिंग योजना के अनुमोदन पर, अनुपालन अधिकारी उस स्टॉक एक्सचेंज को योजना की सूचना देगा, जिस पर प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।
- 5.7 ऐसे अंदरूनी सूत्र/नामित व्यक्ति को **फॉर्म III** में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार ट्रेडिंग योजना के तहत सूचित किए गए प्रत्येक लेनदेन के दो ट्रेडिंग दिवसों के भीतर ट्रेडिंग योजना के कार्यान्वयन/गैर-कार्यान्वयन के संबंध में अनुपालन अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है और नियमों के अनुसार तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।
- 5.8 अनुपालन अधिकारी **आरईजी I** में दिए गए अंदरूनी सूत्रों द्वारा प्रतिभूतियों की व्यापार योजना और स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचना का एक रजिस्टर बनाए रखेगा।
- 5.9 अनुपालन अधिकारी या अनुपालन अधिकारी के निकट संबंधियों की व्यापार योजना के मामले में, अनुपालन अधिकारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उसके संबंध में व्यापार योजना प्रस्तुत करेगा। इस खंड 5 के शेष प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

## 6. ट्रेडिंग विंडो

- 6.1 ट्रेडिंग विंडो बंद होने पर इरकॉन के पदाभिहित व्यक्ति या उनके तत्काल रिश्तेदार इरकॉन की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेंगे। ट्रेडिंग विंडो तब बंद हो जाएगी जब अनुपालन अधिकारी का विचार होगा कि एक पदाभिहित व्यक्ति या पदाभिहित व्यक्तियों के वर्ग से उचित रूप से यूपीएसआई रखने की उम्मीद की जा सकती है।
- 6.2 वित्तीय परिणामों के मामले में, प्रत्येक तिमाही के अंत से ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाएगी। वित्तीय परिणामों के अलावा अन्य मामलों में, ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी जैसा कि अनुपालन अधिकारी द्वारा तय किया गया है और ट्रेडिंग विंडो को फिर से खोलने का समय अनुपालन अधिकारी द्वारा यूपीएसआई सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। उपलब्ध है और बाजार द्वारा आत्मसात करने में सक्षम है, जो किसी भी सूरत में सूचना के आम तौर पर उपलब्ध होने के 48 घंटे से पहले नहीं होगा।
- 6.3 ऊपर उल्लिखित ट्रेडिंग विंडो प्रतिबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे:
1. विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के परंतुक के खंड (i) से (iv) और (vi) में निर्दिष्ट लेन-देन या विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के तहत अनुमति दी गई है और शेयरों की गिरवी के संबंध में वास्तविक उद्देश्य जैसे धन जुटाना, अनुपालन अधिकारी द्वारा पूर्व-मंजूरी और सेबी द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों के अनुपालन के अधीन;
  2. लेन-देन जो सेबी द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों के अनुसार किए जाते हैं जैसे कि वारंट या डिबेंचर के रूपांतरण द्वारा अधिग्रहण, राइट्स इश्यू की सदस्यता, सार्वजनिक निर्गम, अधिमान्य आवंटन या बाय-बैक ऑफर में शेयरों की निविदा, ओपन ऑफर, डीलिंग ऑफर या लेन-देन जो ऐसे अन्य तंत्र के माध्यम से किए जाते हैं जो समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;
  3. स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसार ट्रेड करता है।
- 6.4 एक वित्तीय वर्ष के शेष दिन जब ट्रेडिंग विंडो बंद नहीं होती है तो उसे **"वैध ट्रेडिंग विंडो" कहा जाएगा।**
- 6.5 सभी पदाभिहित व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों में अपना व्यापार केवल ऊपर वर्णित "वैध ट्रेडिंग विंडो" अवधि में करेंगे और तत्काल पिछले लेनदेन के बाद के छह महीनों के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में **"कॉन्ट्रा ट्रेड" अर्थात् विपरीत या विपरीत लेनदेन में प्रवेश नहीं करेंगे।** अनुपालन अधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए इस तरह के प्रतिबंध के सख्त आवेदन से छूट देने का अधिकार है, बशर्ते कि इस तरह की छूट इन संहिता/विनियमों का



उल्लंघन न करती हो। क्या किसी कॉन्ट्रा ट्रेड को अनजाने में या अन्यथा, इस तरह के प्रतिबंध के उल्लंघन में निष्पादित किया जाना चाहिए, इस तरह के ट्रेड से होने वाले मुनाफे को अधिनियम के तहत सेबी द्वारा प्रशासित निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में क्रेडिट के लिए सेबी को प्रेषण के लिए अलग किया जा सकता है। .

**6.6** अनुपालन अधिकारी "बंद व्यापार की अवधि" का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, वह ट्रेडिंग विंडो के बंद होने और खुलने की तारीख और यदि कोई हो, जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद की गई है, दर्ज करेगा। ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की अवधि के रजिस्टर का एक प्रोफार्मा REG II में दिया गया है।

## 7. ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी

**7.1** वैध ट्रेडिंग विंडो के दौरान, एक निर्दिष्ट व्यक्ति, जो कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने का इरादा रखता है, 25,000 की संख्या की प्रतिभूतियों की न्यूनतम सीमा से ऊपर व्यापार करना चाहता है, चाहे एक लेनदेन में या किसी कैलेंडर माह में लेनदेन की एक श्रृंखला में, यहां वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लेनदेन की निकासी पूर्व प्राप्त होगा।

**7.2** **फॉर्म IV** में वैध ट्रेडिंग विंडो के दौरान ही पूर्व-मंजूरी के लिए वचनबद्धता के साथ आवेदन किया जाएगा। ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान जमा किया गया आवेदन अमान्य होगा।

**7.3** कोई भी पदाभिहित व्यक्ति किसी भी प्रस्तावित व्यापार की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा, यदि ऐसे पदाभिहित व्यक्ति के पास यूपीएसआई है, भले ही ट्रेडिंग विंडो बंद न हो।

**7.4** अनुमोदन/अस्वीकृति की सूचना का पत्र **फॉर्म II** में है।

**7.5** पूर्व-मंजूरी आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत, अनुपालन अधिकारी पूर्व-मंजूरी आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और यदि पूर्व-मंजूरी आवेदन और इस संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में के अनुसार है, अनुपालन अधिकारी आवेदन प्राप्त करने की तारीख से दो ट्रेडिंग दिनों के बाद तुरंत लेकिन बाद में पूर्व-मंजूरी की सूचना देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में, अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी पूर्व-मंजूरी की प्रक्रिया करेगा।

**7.6** अनुपालन अधिकारी प्रतिभूतियों की पूर्व-मंजूरी का एक रजिस्टर **आरईजी III** बनाए रखेगा।

**7.7** पदाभिहित व्यक्ति, सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर, प्री-क्लीयरेंस के बाद ट्रेड निष्पादित करेगा। यदि पूर्व-मंजूरी दिए जाने के बाद सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर व्यापार निष्पादित नहीं किया जाता है, तो पदाभिहित व्यक्ति को नई पूर्व-मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इस तरह के पदाभिहित व्यक्ति को **फॉर्म III** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर पूर्व-अनुमोदित लेनदेन के निष्पादन / गैर-निष्पादन के संबंध में अनुपालन अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।

**7.8** कंपनी की प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन के लिए अनुपालन अधिकारी या अनुपालन अधिकारी के तत्काल रिश्तेदारों द्वारा दर्ज किए जाने के लिए, अनुपालन अधिकारी को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से संबंधित पूर्व-मंजूरी लेनी होगी। इस खंड 7 के शेष प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

## 8. अंदरूनी सूत्रों द्वारा व्यापार का प्रकटीकरण

### 8.1 सामान्य प्रावधान

1. इस कोड के तहत पदाभिहित व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/अंतरंग द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में ऐसे व्यक्ति के तत्काल रिश्तेदारों द्वारा व्यापार से संबंधित और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण शामिल होंगे जिनके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापार निर्णय लेता है।

## 8.2 प्रारंभिक प्रकटीकरण

1. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर या प्रमोटर या प्रमोटर समूह का सदस्य बनने पर प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति की तिथि या प्रमोटर या प्रमोटर के सदस्य बनने की तिथि के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी होल्डिंग का खुलासा करेगा। कंपनी को इस तरह की नियुक्ति या प्रमोटर बनने या प्रमोटर ग्रुप का सदस्य बनने के सात दिनों के भीतर **फॉर्म ख** में।

## 8.3 लगातार प्रकटीकरण

1. प्रत्येक प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, पदाभिहित व्यक्ति और कंपनी के निदेशक कंपनी को इस तरह के लेन-देन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर प्राप्त या निपटान की गई ऐसी प्रतिभूतियों की संख्या का खुलासा करेंगे, यदि प्रतिभूतियों का मूल्य, चाहे एक लेनदेन में हो या किसी भी कैलेंडर तिमाही में लेन-देन की एक श्रृंखला, **दस लाख रुपये** से अधिक के ट्रेडेड मूल्य के लिए एकत्रित होती है या इस तरह के अन्य मूल्य के रूप में अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर **फॉर्म ग** में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
2. कंपनी इस तरह के व्यापार के विवरणों को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी, जिस पर प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं प्रकटीकरण की प्राप्ति के या ऐसी जानकारी से अवगत होने से दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर।

**स्पष्टीकरण** - यह स्पष्ट किया जाता है कि संदेह से बचने के लिए इस खंड के तहत किसी भी प्रकटीकरण के बाद वृद्धिशील लेनदेन का खुलासा तब किया जाएगा जब पूर्व प्रकटीकरण के बाद किए गए लेनदेन ऊपर निर्दिष्ट सीमा को पार कर जाएंगे।

## 8.4 अन्य खुलासे

1. विनियम के विनियम 3 के उल्लंघन के बिना एक ही यूपीएसआई के कब्जे वाले अंतरंगियों के बीच ऑफ-मार्केट इंटर-से हस्तांतरण में प्रतिभूतियों के लेनदेन के मामले में और दोनों पक्षों ने एक सचेत और सूचित व्यापार निर्णय लिया था, जैसे अंदरूनी सूत्रों द्वारा ऑफ-मार्केट ट्रेडों को दो कार्य दिवसों के भीतर अनुपालन अधिकारी को सूचित किया जाएगा। कंपनी इस तरह के ट्रेडों के विवरणों को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी, जिस पर प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं प्रकटीकरण की प्राप्ति से या ऐसी जानकारी से अवगत होने से दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर।

बशर्ते कि ऐसा यूपीएसआई विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त नहीं किया गया हो।

2. **अन्य जुड़े हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण:** अन्य जुड़ा हुआ व्यक्ति या वर्ग संबंधित व्यक्तियों को **फॉर्म घ** में कंपनी की प्रतिभूतियों में होल्डिंग और/या ट्रेडिंग का खुलासा करने की आवश्यकता हो सकती है, और अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवृत्ति पर।

## 8.5 नियुक्ति/वार्षिक आधार/सूचना में परिवर्तन पर प्रकटीकरण :

1. पदाभिहित व्यक्ति **फॉर्म ई** (पुष्टिकरण सहित) में अपनी शेरधारिता, नाम और पैन या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता (आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) के साथ निम्नलिखित व्यक्तियों

का खुलासा करेंगे, यदि पैस प्राप्त नहीं किया गया है कंपनी नियुक्ति/वार्षिक आधार पर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या सूचना में परिवर्तन होने पर:

- क) सगे संबंधी;
- ख) वे व्यक्ति जिनके साथ पदाभिहित व्यक्ति महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा करता है ;
- ग) उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ़ोन, मोबाइल और सेल नंबर;

इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों के नाम जिनसे पदाभिहित व्यक्तियों ने स्नातक किया है और उनके पिछले नियोक्ताओं के नामों का भी एक बार के आधार पर खुलासा किया जाएगा।

## 8.6 प्रतिज्ञा विवरण का प्रकटीकरण:

1. विनियमों या संहिता के प्रावधानों के अधीन, जब भी नामित व्यक्ति या उनके निकटतम रिश्तेदार किसी भी समय कंपनी की प्रतिभूतियों में गिरवी बनाने या प्रतिज्ञा का आह्वान करने या प्रतिज्ञा को रद्द करने का लेन-देन करते हैं। नामित व्यक्ति ऐसे लेन-देन के बारे में कंपनी को फॉर्म सी (हार्ड कॉपी) में दो कारोबारी दिनों के भीतर सूचित करेगा।

## 9 विविध

### 9.1 अनुपालन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा:

1. कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के तहत नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के रखरखाव, यूपीएसआई के संरक्षण के लिए नियमों के पालन की निगरानी, ट्रेडों की निगरानी और कोड के कार्यान्वयन का अनुपालन।
2. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा लेनदेन का विवरण प्रदान करना या किसी व्यापार योजना की मंजूरी, व्यापार की पूर्व-मंजूरी आदि और निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति इस संहिता के अनुपालन की समीक्षा करेगी।
3. इस संहिता और विनियमों के समुचित अनुपालन के हित में आवश्यक ऐसे अन्य उपाय करना।
4. जब तक अन्यथा व्यक्त न किया जाए, इस संहिता के तहत किए गए प्रकटीकरण के रिकॉर्ड का रखरखाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में, अनुपालन अधिकारी के पास प्रतिभूतियों से संबंधित सभी सूचनाओं और दस्तावेजों या अनुपालन अधिकारी द्वारा इस कोड और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य जानकारी तक पहुंच होगी। सभी मनोनीत व्यक्ति/अंतरंग व्यक्ति इस संबंध में अनुपालन अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे।

- 9.2 पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने का दायित्व, ट्रेडिंग योजना, निष्पादित/निष्पादित ट्रेड पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान व्यापार पर प्रतिबंध, कॉन्ट्रा-ट्रेड पर प्रतिबंध न केवल पदाभिहित व्यक्ति के स्टैंडअलोन व्यापार पर लागू होता है, बल्कि इसके द्वारा किए गए सभी ट्रेडों पर भी लागू होता है। कोड और विनियमों के प्रयोजन के लिए तत्काल रिश्तेदार, सामूहिक रूप से समेकित आधार पर व्यापार की एक और समान श्रृंखला के रूप में माने जाते हैं।

### 9.3 मध्यवर्ती संस्थाएँ / प्रत्ययी के लिए आचार संहिता

1. निदेशक मंडल या प्रत्येक मध्यस्थ / प्रत्ययी के संगठन के प्रमुख अपने पदाभिहित व्यक्तियों और पदाभिहित व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए जैसा कि निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को अपनाते हुए एक आचार संहिता तैयार करेंगे।

#### 9.4 कोड के उल्लंघन के लिए जुर्माना

1. कोई भी पदाभिहित व्यक्ति, जो इस कोड के उल्लंघन में कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करता है, या किसी यूपीएसआई को सूचित करता है, को दंडित किया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आचरण, अनुशासन और अपील नियमों (सीडीए) के तहत परिभाषित उचित कार्रवाई की जा सकती है। कंपनी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई (जिसमें वेतन प्रीज, निलंबन, वसूली, क्लॉबिक शामिल हो सकते हैं) के अधीन भी होंगे।

कोड और विनियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत स्टॉक एक्सचेंज (एस) को सूचित की जाएगी जहां संबंधित प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है।

संहिता और/या विनियमों के उल्लंघन के मामले में, पदाभिहित व्यक्ति/अंदरूनी लोगों पर निम्नलिखित दंड लगाया जाएगा:

क्र.सं.	उल्लंघन	दंड*
1.	ट्रेडिंग विंडो बंद रहने पर इरकॉन की प्रतिभूतियों में या तो पदाभिहित व्यक्ति/अंदरूनी व्यक्ति के नाम पर या उनके तत्काल रिश्तेदार के नाम पर ट्रेडिंग।	रु. 5,000/- प्रति अवसर
2.	कॉन्ट्रा ट्रेड में प्रवेश करने के मामले में	रु. 5,000/- प्रति अवसर
3.	समय-समय पर कंपनी द्वारा सूचित किए गए सॉफ्टवेयर पर डेटा का अद्यतन न करना या विनियमों/कोड का कोई अन्य उल्लंघन/उल्लंघन	रु.2,000/- प्रति अवसर

\* पदाभिहित व्यक्ति / इनसाइडर द्वारा उल्लंघन के किसी भी उदाहरण के मामले में, दंड की राशि पदाभिहित व्यक्ति के वेतन/बकाया बिलों से काटी जाएगी और सेबी के निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष (आईपीईएफ खाता) में जमा किए जाएंगे।

2. अनुपालन अधिकारी आईपीईएफ खाते में जुर्माने की राशि जमा करने से पहले लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष संहिता/विनियमों के गैर-अनुपालन/उल्लंघन को रखेगा।
3. लेखा-परीक्षा समिति छूट की सिफारिश कर सकती है, और/या निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेक से, यदि मामले के गुण-दोष के आधार पर उचित समझा जाता है, उपर्युक्त दंड/किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई में छूट दे सकता है।

#### 9.5 सेबी की शक्ति

1. नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनी की कार्रवाई सेबी और अन्य अधिकारियों को कोई कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी। यदि विनियम या कोई वैधानिक प्रावधान कोड में निहित की तुलना में अधिक कठोर हैं, तो विनियम/सांविधिक प्रावधान प्रबल होंगे। कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई सेबी और अन्य प्राधिकारियों को विनियमों के उल्लंघन के मामले में कोई कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी। यदि विनियम या कोई सांविधिक प्रावधान संहिता में निहित प्रावधानों से अधिक कठोर हैं, तो विनियम/ सांविधिक प्रावधान ही प्रभावी होंगे।

## 9.6 स्पष्टीकरण और संशोधन

1. इस संहिता से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए, पदाभिहित व्यक्ति/अंतरंग कृपया अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
2. यदि इस संहिता का कोई प्रावधान (ओं) संशोधनों या अन्यथा के कारण विनियमों के प्रावधानों के विपरीत या असंगत है, तो विनियम प्रबल होंगे।
3. अनुपालन अधिकारी के पास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से इस कोड में संशोधन और संशोधन करने का अधिकार होगा, बशर्ते कोड में ऐसा कोई भी संशोधन या संशोधन विनियमों के अनुपालन में वैधानिक रूप से आवश्यक हो और निदेशक मंडल के समक्ष तत्काल अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।।

## 9.7 डेटा का डिजिटलीकरण

1. कंपनी ने डेटा और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए एक वेब-आधारित सॉफ्टवेयर प्रदान और कार्यान्वित किया है, जो कि पदाभिहित व्यक्तियों / अंदरूनी लोगों के लिए और कंपनी द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसा कि विनियमों / कोड में प्रदान किया गया है, जिसमें पुष्टिकरण, निरंतर / वार्षिक प्रकटीकरण, व्यापार योजना का अनुमोदन आदि जमा करना शामिल है। वेब-आधारित सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के साथ, कोड में संलग्न फ़ॉर्म, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड वेब-आधारित सॉफ्टवेयर में प्रदान किए गए फ़ॉर्म, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड के समान प्रारूप में बदल दिए जाते हैं।
2. कंपनी मौजूदा वेब-आधारित सॉफ्टवेयर में संशोधन करने या उसी तरह के किसी अन्य सॉफ्टवेयर के साथ बदलने या अंदरूनी/पदाभिहित व्यक्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करने के लिए अपना स्वयं का सॉफ्टवेयर विकसित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। अंदरूनी/पदाभिहित व्यक्ति वेब-आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुमोदन लेने और प्रकटीकरण आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता का पालन और अनुपालन करेंगे।

## अस्वीकरण

*यह संहिता केवल आंतरिक आचार संहिता है और अंदरूनी व्यापार से बचने के उपायों में से एक है। प्रत्येक जुड़े हुए व्यक्ति/अंदरूनी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह खुद को विनियमों से परिचित कराए क्योंकि यह इस संहिता, विनियमों और अन्य संबंधित विधियों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबद्ध व्यक्ति/अंदरूनी व्यक्ति (और उसके निकट संबंधियों) की जिम्मेदारी होगी।*

----- XXXXX -----

## इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं का कोड ("उचित प्रकटीकरण कोड")

{सेबी के विनियम 8(1) के अनुसार (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015}

### 1. निरीक्षण और समन्वय प्रकटीकरण :

कार्यकारी निदेशक की अनुपस्थिति में वित्त विभाग में कार्यकारी निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) होगा। वह / वह इस उचित प्रकटीकरण कोड के अनुसार यूपीएसआई के समय पर और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसा कि विनियमों के तहत आवश्यक है।

निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी स्टॉक एक्सचेंजों, विश्लेषकों, शेयरधारकों को यूपीएसआई के प्रकटीकरण की देखरेख और समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे। वह स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रदर्शित सूचनाओं के अनुरूप मीडिया को जारी की गई सूचनाओं की पुनरीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

सूचना प्रकटीकरण/प्रसार को निदेशक (वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा। यदि पूर्वानुमोदन के बिना गलती से जानकारी का खुलासा हो जाता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी को तुरंत सूचित कर सकता है, भले ही जानकारी को मूल्य संवेदनशील नहीं माना जाता हो।

### 2. बाजार की अफवाहों का जवाब :

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी एक्सचेंजों द्वारा बाजार की अफवाहों के सत्यापन के लिए किसी भी प्रश्न या अनुरोध का जवाब देंगे। मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी, निदेशक (वित्त) और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार होगा, यदि आवश्यक समझा जाए, तो अफवाहों को सत्यापित करने या अस्वीकार करने और उसके बाद उपयुक्त बनाने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता है।

### 3. शेयरहोल्डिंग/स्वामित्व और स्वामित्व में परिवर्तन की समय पर रिपोर्टिंग :

अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और/या प्रतिभूतियों के तहत बनाए गए किसी भी भारतीय विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, नियम/विनियमों के तहत प्रमुख शेयरधारकों की शेयरधारिता/स्वामित्व का प्रकटीकरण और स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण आवश्यक है। अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

### 4. विश्लेषकों, संस्थागत निवेशकों के विशेष संदर्भ में यूपीएसआई का प्रकटीकरण/प्रसार:

निदेशकों के अलावा, कोई भी व्यक्ति, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा प्राधिकृत लोगों के अलावा, कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी जानकारी को विश्लेषकों/अनुसंधान व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को प्रकट नहीं करेगा। निदेशक यूपीएसआई के संचालन में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी को शामिल करेंगे। कंपनी के पदाभिहित व्यक्तियों और निदेशकों के अलावा सभी अधिकारियों को विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ व्यवहार करते समय नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

### **गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा करना:**

निदेशक (वित्त) द्वारा अधिकृत निदेशक/अन्य अधिकारी विश्लेषकों /अनुसंधान व्यक्तियों/बड़े निवेशकों जैसे संस्थानों को केवल सार्वजनिक सूचना प्रदान करेंगे। यदि गैर-सार्वजनिक जानकारी प्रदान करने का प्रस्ताव है, तो ऐसा करने का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी से अग्रिम रूप से परामर्श करने के बाद जानकारी प्रदान करेगा। ऐसे मामलों में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्लेषक/शोधकर्ता/निवेशक को प्रदान की गई जानकारी को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए।

### **अप्रत्याशित प्रश्नों से निपटना :**

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी को अप्रत्याशित प्रश्नों से सावधानी से निपटना चाहिए। अप्रत्याशित प्रश्नों को नोट किया जा सकता है और बाद में निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से सुविचारित प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। यदि किसी प्रश्न के उत्तर के लिए यूपीएसआई के प्रसार की आवश्यकता है, तो मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी सूचना देंगे और प्रेस के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों/सार्वजनिक घोषणा में इसके प्रसार के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी उपरोक्त यूपीएसआई के प्रसार के बाद ऐसे अप्रत्याशित प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

निदेशकों/कर्मचारियों को विश्लेषकों के उन सवालों से निपटने में अत्यधिक सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए जो चर्चा के दायरे से बाहर के मुद्दों को उठाते हैं।

### **चर्चा की रिकॉर्डिंग:**

सभी विश्लेषक, दलाल या संस्थागत निवेशक बैठकों में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी और कंपनी के एक अन्य वरिष्ठ कर्मचारी (कर्मचारियों) द्वारा भाग लिया जाएगा, जैसा कि निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। त्रैमासिक सम्मेलन के दौरान सभी चर्चाओं को रिकॉर्ड किया जाएगा और प्रतिलेख "निवेशक" पृष्ठ के तहत वेबसाइट पर रखा जाएगा।

### **सूचना का एक साथ जारी होना:**

जब भी मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी निवेश विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों के साथ बैठकों का आयोजन करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसी प्रत्येक बैठक के बाद कंपनी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी या अपनी वेबसाइट पर प्रासंगिक जानकारी पोस्ट करेगी। मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी निदेशक (वित्त) और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाने वाली जानकारी के पाठ की पुनरीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

## **5. अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए संस्थागत तंत्र:**

अंतरंग व्यापार को रोकने के लिए इन विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली स्थापित करेगा।

## **6. यूपीएसआई के किसी भी लीक की रिपोर्ट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर तंत्र:**

यदि किसी कर्मचारी को यूपीएसआई के लीक होने का संदेह है, तो वह तुरंत व्हिसल बजाकर कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को या असाधारण मामलों में यानी ई-9 ग्रेड के अधिकारी के खिलाफ शिकायत के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष - लेखापरीक्षा समिति को एक ईमेल या सीलबंद लिफाफे द्वारा संबोधित कर सकता है।

यूपीएसआई के लीक होने या यूपीएसआई के संदिग्ध लीक होने के मामले में, कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति में उल्लिखित नीतियों/प्रक्रियाओं का पालन करेगी। इसके अलावा, कंपनी ऐसे लीक, पूछताछ और ऐसी पूछताछ के परिणामों के बारे में सेबी को तुरंत सूचित करेगी। इसके अलावा, प्रासंगिक मध्यस्थ / प्रत्ययी, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा की गई ऐसी जांच के संबंध में कंपनी के साथ सहयोग करेंगे।

## 7. "वैध उद्देश्य" के निर्धारण के लिए नीति

### वैध उद्देश्य का अर्थ

इस नीति में, "वैध उद्देश्य" शब्द में आम तौर पर कोई भी उद्देश्य शामिल होगा जिसके लिए यूपीएसआई को व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में या कंपनी के हित में या कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन में साझा किया गया है, में किसी भी असाइनमेंट के लिए यूपीएसआई को साझा करने सहित *अन्य बातों के साथ*-साथ जानने की आवश्यकता के आधार पर किसी प्रस्तावित के संबंध में कंपनी के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाना असाइनमेंट या पेशेवर सेवाओं या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों का लाभ उठाने के लिए।

एक अंदरूनी सूत्र द्वारा यूपीएसआई को साझा करना "वैध उद्देश्य" के लिए माना जाएगा यदि यह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है जिसमें शामिल हैं:

- यूपीएसआई को सख्ती से 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर साझा किया जाएगा;
- यूपीएसआई की इस तरह की साझेदारी व्यापार के सामान्य क्रम में होगी जैसे कि कर्तव्यों का प्रदर्शन, कानूनी दायित्वों का निर्वहन, भागीदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेन्ट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवाला पेशेवरों या अन्य सलाहकारों के साथ या सलाहकार, बशर्ते कि विनियमों और संहिता के निषेधों से बचने या उन्हें दूर करने के लिए ऐसा साझाकरण नहीं किया गया हो;
- अंदरूनी सूत्र केवल कंपनी के हित में और/या विनियमों सहित कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन में यूपीएसआई को बाहरी एजेंसियों के साथ साझा करेगा;
- वैध उद्देश्य के लिए यूपीएसआई प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को "इनसाइडर" माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस दिया जाएगा;
- सभी अंदरूनी लोग उन व्यक्तियों के साथ गैर-प्रकटीकरण या गोपनीयता समझौते सुनिश्चित करेंगे जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया गया है और ऐसे यूपीएसआई के संबंध में ऐसे व्यक्ति के कर्तव्य और जिम्मेदारियां और शामिल देनदारियां अगर ऐसा व्यक्ति कोड के उल्लंघन में ऐसे यूपीएसआई का दुरुपयोग या उपयोग करता है।

## 8. प्रकटीकरण/प्रसार का माध्यम:

निदेशक (वित्त) और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी सभी यूपीएसआई को निरंतर और समयबद्ध तरीके से उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित करेगा जहां इसकी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और उसके बाद प्रेस को।

एक अच्छे कॉर्पोरेट अभ्यास के रूप में, यूपीएसआई को स्टॉक एक्सचेंजों और प्रेस के सामने प्रकट किया जाता है, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर त्वरित अपडेट द्वारा पूरक भी किया जा सकता है। कंपनी यूपीएसआई के सार्वजनिक प्रकटीकरण के अन्य तरीकों पर भी विचार कर सकती है ताकि उस तक निवेशकों की पहुंच में सुधार हो सके।

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी कंपनी की वेबसाइट: [www.Ircon.org](http://www.Ircon.org) के पूरक के लिए एक साथ जनसंपर्क समूह को प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति चिह्नित करेगा।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर की गई जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

\*\*\*\*\*



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

फार्म-1

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार करने  
के लिए व्यापार योजना के लिए आवेदन

सेवा में  
अनुपालन अधिकारी  
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड  
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,  
नई दिल्ली - 110017

महोदय/महोदया,

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, यथासंशोधित, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आंतरिक आचार संहिता और फेयर डिस्क्लोजर कोड के अनुसार, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग योजना के लिए अनुमोदन चाहता हूँ:

पूरा नाम: \_\_\_\_\_ पैन सं.: \_\_\_\_\_  
नामित व्यक्ति - पदनाम, \_\_\_\_\_ ईमेल: \_\_\_\_\_  
विभाग और कर्मचारी कोड: \_\_\_\_\_  
या  
अंदरूनी सूत्र - कंपनी के साथ \_\_\_\_\_  
संबंध और मध्यस्थ / प्रत्ययी का \_\_\_\_\_  
नाम: \_\_\_\_\_  
\*ट्रेडिंग योजना की अवधि: \_\_\_\_\_ केएमपी: Y/N \_\_\_\_\_  
पता (कार्यालय): \_\_\_\_\_ पता ( नि .): \_\_\_\_\_

क्र.सं.	धारित प्रतिभूतियों/मतदान अधिकारों की सं. और%(निम्न संबंधी के रूप में दिनांक पर आवेदन)	फोलियो स.। / डी पी पहचान & ग्राहक पहचान	प्रकृति का नया लेन-देन जिसके लिए स्वीकृति है मांग की	विशिष्ट ट्रेडों की तिथियां/अंतराल/ तारीख आवंटन का
1	2	3	4	5

अनुमानित की संख्या प्रतिभूतियां/से प्रत्येक तिथि / अंतराल के लिए निपटारा जाएगा	प्रत्येक दिनांक/अंतराल के लिए अनुमानित कुल प्रतिफल मूल्य।	क्या प्रस्तावित लेन-देन है स्व-नाम के तहत या तत्काल रिश्तेदार द्वारा	नाम और पैन तत्काल रिश्तेदार का, अगर लेन-देन बना सगे संबंधी द्वारा	पूर्व अनुमोदन और दिनांक क्रय/आवंटन के संबंध में
6	7	8	9	10

## पुष्टिकरण

इस संबंध में मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ:

क) कि मेरे पास पुष्टिकरण पर हस्ताक्षर करने के समय तक कोई यूपीएसआई नहीं है और/या मुझे कोई यूपीएसआई प्राप्त नहीं हुआ है;  
ख) एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद ट्रेडिंग योजना अपरिवर्तनीय होगी और अंदरूनी सूत्र/नामित व्यक्ति को अनिवार्य रूप से योजना को लागू करना होगा, बिना उससे विचलित होने या ट्रेडिंग योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को निष्पादित करने या स्थायी अक्षमता या दिवालियापन या कानून के संचालन के कारण को छोड़कर उससे विचलित होने का अधिकार के बिना;  
ग) ट्रेडिंग योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया जाएगा, यदि योजना के निर्माण के समय मेरे कब्जे में कोई यूपीएसआई, व्यापार योजना के किसी भी हिस्से के कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय आम तौर पर उपलब्ध नहीं हुआ है;

घ) कि मैंने समय-समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित कोड, निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता का उल्लंघन नहीं किया है/नहीं करूंगा;

ड.) ट्रेडिंग योजना के तहत अनुमोदित प्रत्येक लेनदेन के दो ट्रेडिंग दिवसों के भीतर ट्रेडिंग योजना के कार्यान्वयन/गैर-कार्यान्वयन के संबंध में अनुपालन अधिकारी को सूचित करूंगा।

च) कि मुझे पता है कि, उपरोक्त घोषणाओं को किसी भी समय भ्रामक या गलत पाए जाने पर कंपनी के कोड के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित कोड में निर्धारित दंडात्मक परिणामों का सामना करने के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा।

छ) कि मैंने एतद्वारा इस मामले में पूर्ण और सच्चा प्रकटीकरण किया है।

स्थान:  
दिनांक::

हस्ताक्षर:  
नाम:

**कार्यालय उपयोगार्थ**  
**आवेदन प्राप्त होने की तिथि:**

## इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

### फार्म II ट्रेडिंग योजना की अनुमोदन /पूर्व-मंजूरी की सूचना का पत्र

पूरा नाम और कर्मचारी कोड	
तत्काल रिश्तेदार, यदि कोई हो	
आवेदन प्राप्त होने की तिथि	
अनुमोदन या अस्वीकृति के संचार की तिथि	

महोदय,

#### **अनुमोदन**

उसमें विस्तृत प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में, कृपया सूचित किया जाए कि आप निम्नलिखित के अधीन व्यापार योजना/पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन के लिए आपके उक्त आवेदन में वर्णित लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं।

आपके उक्त आवेदन में आपके द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं, अभ्यावेदनों और वारंटियों के आधार पर आपको यह स्वीकृति जारी की जा रही है।

कृपया ध्यान दें कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों के साथ लेन-देन में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के उचित प्रकटीकरण कोड के संदर्भ में, उपरोक्त लेनदेन पूर्व के सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। निकासी, पूर्व-निकासी के मामले में। ट्रेडिंग योजना के अनुमोदन के मामले में, ऐसी योजना अप्रतिसंहरणीय होगी और आपको अनिवार्य रूप से योजना को लागू करना होगा, इसके बिना या तो इससे विचलित होने या ट्रेडिंग योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को निष्पादित करने का अधिकार नहीं होगा।

इसके अलावा, आपको लेन-देन/सौदे की तारीख से दो {2} ट्रेडिंग दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप में निष्पादित लेनदेन का विवरण दर्ज करना होगा।

पूर्व-मंजूरी के मामले में, उपरोक्त मंजूरी स्वतः वापस ले ली जाती है यदि बाद में ट्रेडिंग विंडो को बंद घोषित कर दिया जाता है जिसमें मंजूरी की अवधि शामिल होती है।

**या**

#### **अस्वीकार**

उसमें वर्णित प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए अनुमोदन मांगने वाले आपके उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में, कृपया सूचित किया जाए कि आप ट्रेडिंग योजना/पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन के लिए आपके उक्त आवेदन में दिए गए विवरण के अनुसार लेन-देन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं:

**अस्वीकृति के लिए शर्तें / कारण (यदि कोई हो)**

--

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए

स्थान:

दिनांक::

अनुपालन अधिकारी / अधिकृत व्यक्ति

## इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

### प्रपत्र III

**पूर्व-अनुमोदित/व्यापार योजना लेनदेन के प्रकटीकरण के लिए प्रारूप**  
(कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार/डीलिंग के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)

दिनांक: \_

सेवा में  
अनुपालन अधिकारी  
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड  
सी-4, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत,  
नई दिल्ली - 110017

प्रिय महोदय/महोदया,

**संदर्भ: आपका अनुमोदन, यदि कोई हो, दिनांकित \_\_\_\_\_**

मैं इसके द्वारा आपको सूचित करता हूँ कि मैं

किसी भी प्रतिभूति का कारोबार नहीं किया है, (केवल पूर्व-मंजूरी के मामले में)

नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों में कारोबार किया है

ट्रेड निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम और पैन (अकेले / संयुक्त रूप से)	प्रतिभूतियों की संख्या जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है, यदि कोई हो	ट्रेडों की तिथि	प्रतिभूतियों का व्यापार	ट्रेडों का प्रकार (जैसे खरीदना/बेचना/सदस्यता लेना)	डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या फोलियो	मूल्य (₹)	टिप्पणियों

उपरोक्त लेन-देन के संबंध में, मैं 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित करने और अनुपालन अधिकारी/सेबी को सभी संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।

इसके अलावा, निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना:

1. दलाल/ठेकेदार का अनुबंध नोट और दलालों को/से भुगतान का प्रमाण;
2. बैंक पासबुक/स्टेटमेंट का उद्धरण ( डीमैट लेनदेन के मामले में प्रस्तुत किया जाना है);
3. सुपुर्दगी निर्देश पर्ची की प्रति (बिक्री लेनदेन के मामले में लागू);

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है और कंपनी के कोड और/या लागू कानूनों/विनियमों के किसी भी प्रावधान का उपरोक्त कथित लेनदेन को प्रभावित करने के लिए उल्लंघन नहीं किया गया है।

भवदीय/भवदीया

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

कर्मचारी संख्या: \_\_\_\_\_

विभाग का नाम \_\_\_\_\_

जो लागू न हो उसे काट दें।

## इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

### फार्म-IV

#### इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन

सेवा में  
अनुपालन अधिकारी  
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड  
सी-4, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत,  
नई दिल्ली - 110017

प्रिय महोदय/महोदया,

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, यथासंशोधित, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आंतरिक आचार संहिता और फेयर डिस्क्लोजर कोड के अनुसार, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए पूर्व-मंजूरी चाहता हूँ:

पूरा नाम: \_\_\_\_\_ पैन नहीं: \_\_\_\_\_  
पदनाम, विभाग और कर्मचारी \_\_\_\_\_ ईमेल: \_\_\_\_\_  
कोड: \_\_\_\_\_  
केएमपी: Y/ N \_\_\_\_\_

क्र.सं.	आवेदन की तारीख को धारित प्रतिभूतियों/वोटिंग अधिकारों की संख्या और प्रतिशत (निकट संबंधी के सहित)	नामित व्यक्तियों/निकट संबंधी द्वारा इस आवेदन की तिथि से छह महीने पहले किए गए ट्रेडों/सौदों का विवरण (दिनांक, संख्या/मूल्य और प्रकार)	फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी	नए ट्रेडों की प्रकृति जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है	प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या/व्यापार होना है
1	2	3	4	5	6

प्रस्तावित व्यापार के लिए अनुमानित कुल प्रतिफल मूल्य (नवीनतम उपलब्ध वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार)	क्या प्रस्तावित लेन-देन है स्व-नाम के तहत या तत्काल रिश्तेदार द्वारा	नाम और पैन तत्काल रिश्तेदार की, अगर लेन-देन बनाया जाना है सगे संबंधी द्वारा	प्रस्तावित व्यापार की तिथि/ तारीख आवंटन का	पूर्व अनुमोदन और दिनांक खरीद/आवंटन के संबंध में
7	8	9	10	11

### पुष्टिकरण

इस संबंध में मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ:

क) कि मेरे पास पुष्टिकरण पर हस्ताक्षर करने के समय तक कोई यूपीएसआई नहीं है और/या मुझे कोई यूपीएसआई प्राप्त नहीं हुआ है;

ख) कि अगर मेरे पास पुष्टिकरण पर हस्ताक्षर करने के बाद लेकिन लेन-देन के निष्पादन से पहले यूपीएसआई तक पहुंच है या प्राप्त है, तो मैं अनुपालन अधिकारी को अपनी स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करूंगा और मैं उस समय तक प्रतिभूतियों में लेन-देन से दूर रहूंगा।

ग) कि मैंने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता और समय-समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

घ) मैं व्यापार करूंगा, जिसे पूर्व-मंजूरी दी गई है, पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन से सात व्यापारिक दिनों के भीतर;

ड.) मैं निष्पादित ट्रेड से छह महीने की अवधि के भीतर एक कॉन्ट्रा ट्रेड निष्पादित नहीं करूंगा;

च) कि मैं लेन-देन के निष्पादन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर आवश्यक रिपोर्ट/यदि लेनदेन नहीं किया जाता है तो एक 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ;

छ) मुझे पता है कि, अगर किसी भी समय उपरोक्त घोषणाएं भ्रामक या गलत पाई जाती हैं, तो मैं कंपनी के कोड के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित कोड में निर्धारित दंडात्मक परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी हूँ।

ज) कि मैं एतद्वारा ट्रेडिंग विंडो को बाद में बंद घोषित किए जाने की स्थिति में स्वीकृत अवधि में प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं करने का वचन देता हूँ;

झ) कि मैंने इस मामले में पूर्ण और सही खुलासा किया है।

ऊपर दिया गया कोई भी बयान असत्य पाए जाने की स्थिति में या मेरे द्वारा ऊपर दिए गए आश्वासन और वचनबद्धता का अनुपालन करने में विफल होने की स्थिति में, मैं दंड, दावों, ऐसी विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली क्षति, व्यय और हानि की जिम्मेदारी लेता हूँ।

स्थान:  
दिनांक::

हस्ताक्षर:  
नाम:

कार्यालय उपयोगार्थ  
आवेदन प्राप्त होने की तिथि:

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

फार्म क

मध्यस्थ / प्रत्ययी से पुष्टिकरण

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1	इकाई का नाम और पता :	
2	इकाई का प्रकार / प्रकृति	
3	संपर्क बिंदु - नाम, पदनाम, इमेल आईडी और मोबाइल नंबर	
4	संस्था का पैन / अन्य पहचानकर्ता, यदि पैन लागू नहीं है	
5	क्या कंपनी के प्रमोटरों, प्रमोटर समूह, निदेशकों और/या केएमपी के साथ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित/जुड़ा/संबद्ध आदि है	
6	सेबी पीआईटी की अनुसूची सी के अंतर्गत आचार संहिता बनाई गई है या नहीं (हां/नहीं)	
7	गोपनीयता / गैर-प्रकटीकरण समझौता (हाँ / नहीं)	
8	अन्य विवरण, कोई हो	

मैं, संस्था की ओर से, यह पुष्टि करने का वचन देता हूँ कि मुझे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का कोड प्राप्त हो गया है और माना जाता है कि इस कोड के अनुपालन में किसी भी यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस दिया गया है और कोड और विनियमों का पालन करूंगा।

के लिए \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक::

पदनाम: \_\_\_\_\_

स्थान:

(विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि)

फार्म ख

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 [विनियम 7 (1) (ख) विनियम 6 (2) के साथ पढ़ें - प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/निदेशक/प्रमोटर/प्रवर्तक समूह का सदस्य बनने पर प्रकटीकरण]

कंपनी का नाम:

कंपनी का आईएसआईएन:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह के सदस्य और ऐसे व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदारों और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त प्रतिभूतियों का विवरण।

नाम, पैन, सीआईएन / डीआईएन और संपर्क नंबर के साथ पता।	व्यक्ति की श्रेणी (केएमपी/निदेशक या प्रमोटर या प्रमोटर समूह के सदस्य/निकटतम रिश्तेदार/अन्य, आदि)	केएमपी/निदेशक की नियुक्ति की तारीख/या प्रमोटर बनने की तारीख/प्रमोटर ग्रुप का सदस्य	केएमपी/निदेशक की नियुक्ति के समय या प्रमोटर बनने या प्रमोटर समूह का सदस्य बनने के समय धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %
			प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, राइट्स एंटाइटेल्मेंट, आदि)	संख्या	

**टिप्पणी:** "प्रतिभूतियां" का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(i) के तहत परिभाषित किया गया है।

केएमपी या निदेशक की नियुक्ति पर या किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर समूह के प्रमोटर या सदस्य बनने पर और ऐसे व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदारों और अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा उल्लिखित कंपनी की प्रतिभूतियों पर डेरिवेटिव में ओपन इंटररेस्ट (ओआई) का विवरण विनियम 6(2) में।

निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय या प्रमोटर समूह के प्रमोटर/सदस्य बनने पर आयोजित भविष्य के अनुबंधों का ओपन इंटररेस्ट			निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय या प्रमोटर समूह के प्रमोटर/सदस्य बनने पर आयोजित विकल्प अनुबंधों का ओपन इंटररेस्ट		
अनुबंध विनिर्देशों	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	रुपये के संदर्भ में कल्पित मूल्य	अनुबंध विनिर्देशों	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट साइज)	रुपये के संदर्भ में कल्पित मूल्य

**टिप्पणी:** विकल्पों के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी

नाम और हस्ताक्षर:

पद:

तारीख:

स्थान:



फार्म ग

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015  
[विनियम 7 (2) विनियम 6(2) के साथ पठित - निरंतर प्रकटीकरण]

कंपनी का नाम:

कंपनी का आईएसआईएन:

प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य, किसी सूचीबद्ध कंपनी के नामित व्यक्ति या निदेशक और ऐसे व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदार और अन्य ऐसे व्यक्तियों की प्रतिभूतियों के धारण में परिवर्तन का विवरण जैसा कि विनियम 6(2) में उल्लिखित है।

नाम, पैन, सीआईएन/डीआईएन, और संपर्क नंबर के साथ पता।	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/प्रवर्तक समूह का सदस्य/नामित व्यक्ति/निदेशक एस / तत्काल रिश्तेदार / अन्य आदि।)	अधिग्रहण/निपटान से पहले धारित प्रतिभूतियां		प्रतिभूतियों का अधिग्रहण / निपटान				अधिग्रहण के बाद धारित प्रतिभूतियां/ निपटान		आवंटन सलाह/शेयरों के अधिग्रहण की तिथि/ शेयरों का निपटान, उल्लिखित करना		कंपनी को सूचित करने की तिथि	अधिग्रहण/ निपटान का तरीका (बाजार पर/ जनता/ राइट्स/ प्रेफरेंसियल ऑफर/ ऑफ मार्केट/ इंटर-से ट्रांसफर, ईएसओपी, आदि)	एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया था
		प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, राइट्स एंटाइटेलमेंट आदि)	संख्या और शेयर होल्डिंग का%	प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, राइट्स एंटाइटेलमेंट, आदि)	संख्या	मूल्य	लेन-देन का प्रकार (खरीद/बिक्री गिरवी/निरसन/आमंत्रण/ अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)	प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, राइट्स एंटाइटेलमेंट, आदि)	संख्या और शेयर का%	से	तक			

टिप्पणी: (i) "प्रतिभूतियां" का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(i) के तहत परिभाषित किया गया है।

(ii) लेन-देन के मूल्य में कर/दलाली/कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है

प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य, नामित व्यक्ति या सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक और ऐसे व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदार और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों पर डेरिवेटिव में व्यापार का विवरण

डेरिवेटिव में व्यापार (अनुबंध का प्रकार, फ्यूचर या विकल्प आदि निर्दिष्ट करें)						एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया था
अनुबंध के प्रकार	अनुबंध विनिर्देशों	खरीदना		बेचना		
		कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	

नोट: विकल्पों के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

दिनांक:

स्थान:

नाम और हस्ताक्षर:

पद:

**फार्म घ**  
**सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015**  
**विनियमन 7(3) - कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य से जुड़े व्यक्तियों द्वारा लेनदेन**

कंपनी का नाम:  
 कंपनी का आईएसआईएन:

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार का विवरण

नाम, पैन, सीआईएन/डीआईएन, और संपर्क नंबर के साथ पता। कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य से जुड़े व्यक्ति	कंपनी के साथ संबंध	अधिग्रहण/निपटान से पहले धारित प्रतिभूतियां		प्रतिभूतियों का अधिग्रहण / निपटान				अधिग्रहण के बाद धारित प्रतिभूतियां/ निपटान		आवंटन सलाह/शेयरों के अधिग्रहण की तिथि/ शेयरों का निपटान, उल्लिखित करना		कंपनी को सूचित करने की तिथि	अधिग्रहण/निपटान का तरीका (बाजार पर/ जनता/ राइट्स/प्रेफरेंसियल ऑफर/ ऑफ मार्केट/इंटर-से ट्रांसफर, ईएसओपी, आदि)	एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया था
		प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, राइट्स एंटाइटेल्मेंट आदि)	संख्या और शेयर होल्डिंग का%	प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, राइट्स एंटाइटेल्मेंट, आदि)	संख्या	मूल्य	लेन-देन का प्रकार (खरीद/बिक्री गिरवी/निरसन/आमंत्रण/ अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)	प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, राइट्स एंटाइटेल्मेंट, आदि)	संख्या और शेयर का% पकड़े	से	तक			

नोट: (i) "सिक्योरिटीज" का अर्थ SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(i) के तहत परिभाषित किया गया है।

(ii) लेन-देन के मूल्य में करदलाली/कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है

प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, नामित व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के, निदेशक या निकटतम संबंधित तथा विनियमन 6 (2) में उल्लेखित अन्य व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों पर डेरिवेटिव व्यापार का विवरण

डेरिवेटिव में व्यापार (अनुबंध का प्रकार, फ्यूचर या विकल्प आदि निर्दिष्ट करें)						एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया था
अनुबंध के प्रकार	अनुबंध विनिर्देशों	खरीदना		बेचना		
		कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट आकार)	कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट साइज)	

नोट: विकल्पों के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

दिनांक:  
 स्थान:

हस्ताक्षर:  
 नाम:

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**  
**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 विनियम 9(ए) अनुसूची बी के साथ पठित**  
**फॉर्म ड.**

मैं \_\_\_\_\_, पुत्र या पुत्री \_\_\_\_\_,  
निवासी \_\_\_\_\_ एक नामित व्यक्ति (जैसा कि कोड में परिभाषित किया गया है), इसके द्वारा निम्नलिखित का  
खुलासा करें:

तत्काल रिश्तेदारों और जिनके साथ महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा किया गया है व्यक्ति का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	नाम	पैन या जहां पैन उपलब्ध नहीं है, तो ( आधार , मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट)	फोन / मोबाइल नंबर	नियुक्ति की तिथि / 31 मार्च, _____ के अनुसार धारित प्रतिभूतियां / भविष्य के ओपन इंटररेस्ट या विकल्प अनुबंध
1	स्वयं				
2	जीवनसाथी				
3	पिता				
4	माता				
5	भाई				
6	बहन				
7	बेटा				
8	बेटी				
9	जीवनसाथी का पिता				
10	जीवनसाथी की माँ				
11	जीवनसाथी का भाई				
12	जीवनसाथी की बहन				
13	जीवनसाथी का बच्चा				
14	व्यक्ति (यों) जिनके साथ आप महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा करते हैं, सामान्य रूप से नहीं				
15	कोई दूसरा				

इसके अलावा, नियमों के तहत आवश्यक मेरे अतिरिक्त विवरण नीचे दिए गए हैं:

शैक्षिक संस्थान के नाम जहां से स्नातक किया	
पिछले नियोक्ताओं के नाम	

## पुष्टिकरण

मैं, \_\_\_\_\_, एतदद्वारा द्वारा पुष्टि करता हूँ कि:

- क) मैं गोपनीयता बनाए रखूंगा और/या यूपीएसआई के अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकूंगा;
- ख) मैं इस संहिता और विनियमों के अनुपालन का पालन करूंगा; और
- ग) उपर्युक्त जानकारी में किसी भी परिवर्तन के मामले में, मैं अनुपालन अधिकारी को परिवर्तन की सूचना दूंगा।
- घ) मैं एतदद्वारा यह वचन देता हूँ कि मैं कंपनी को [cs.pit@ircon.org](mailto:cs.pit@ircon.org) पर ईमेल द्वारा / हार्ड कॉपी के माध्यम से उपरोक्त विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करता रहूंगा, जब तक कि नामित व्यक्ति (स्थानांतरण/त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के कारण) नहीं रहेगा।

**दिनांक:**

**स्थान:**

**हस्ताक्षर:**

**नाम:**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

आरईजी-1

प्रतिभूतियों में व्यापार योजना के अनुमोदन और स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचना का रजिस्टर

क्र.सं	नाम	पदनाम	विभाग	ट्रेडिंग योजना आवेदन की प्राप्ति की तिथि और समय	लेन-देन का प्रकृति	आवेदन में संकेतित प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5	6	7

आवेदन में संकेतित अनुमानित प्रतिफल मूल्य	तत्काल रिश्तेदार का नाम यदि तत्काल रिश्तेदार के नाम पर है	अनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदन/अस्वीकृति के संचार की तिथि	अनुमोदन न करने के कारण , यदि साफ़ नहीं किया गया	वास्तव में कारोबार की गई प्रतिभूतियों की संख्या	एक्सचेंजों को अधिसूचना की तिथि	टिप्पणियों
8	9	10	11	12	13	14

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

आरईजी-II

ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की अवधि का रजिस्टर

क्र.सं.	तारीख ट्रेडिंग विंडो बंद होने की सूचना देने के संबंध में, यदि कोई	ट्रेडिंग विंडो बंद होने की आरंभ तिथि	ट्रेडिंग विंडो खुलने की तिथि	जिस प्रयोजन के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद की गई है, यदि कोई हो	टिप्पणियां

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

आरईजी-III

प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए पूर्व-मंजूरी का रजिस्टर

क्र.सं	नाम	पदनाम	विभाग	तारीख और का समय पूर्व-मंजूरी की प्राप्ति आवेदन	प्रकृति लेन-देन का (खरीद या बिक्री)	अनुमानित संख्या में दर्शाई गई प्रतिभूतियों की आवेदन
1	2	3	4	5	6	7

अनुमानित प्रतिफल मूल्य आवेदन में दर्शाया गया है	निकट संबंधी का नाम यदि लेनदेन तत्काल रिश्तेदार के नाम पर है	अनुपालन अधिकारी द्वारा निकासी के संचार की तिथि	निकासी न होने के कारण, यदि मंजूरी नहीं दी गई है	समिति के समक्ष नियुक्ति की तिथि	कारोबार की गई प्रतिभूतियों की संख्या	टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13	14

[इस कोड को 'हिन्दी' में अंतिम रूप देने में अत्यधिक सावधानी बरती गई है। परन्तु, 'अंग्रेजी' और 'हिंदी' भाषाओं में किसी भी विसंगति के मामले में, 'अंग्रेजी' में उल्लिखित को अंतिम माना जाएगा।]