

1.10 Корпоративно управљање

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања

У складу са чланом 368. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту „Закон”) НИС а.д. Нови Сад изјављује да примењује Кодекс корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту „Кодекс”) који је доступан на интернет страници Друштва. Ова Изјава садржи детаљан и свеобухватан преглед пракси корпоративног управљања које Друштво спроводи.

Кодекс представља допуну правила садржаних у Закону и Статуту НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту „Статут”), у складу са којима треба да се понашају носиоци корпоративног управљања Друштва. Одбор директора Друштва стара се о примени кодексом успостављених принципа, прати његово спровођење и усклађеност организације и деловања Друштва са Кодексом и Законом.

Систем управљања Друштвом

Друштво је успоставило једнодомни систем управљања, у коме централну улогу у управљању Друштвом има Одбор директора, који је

одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док акционари своја права и контролу врше првенствено преко Скупштине акционара.

Одредбама Статута извршено је потпуно и јасно разграничење делокруга послова Одбора директора у односу на делокруг послова Скупштине акционара, генералног директора Друштва и тела која образују органи управљања Друштва.

Скупштина акционара и права акционара

Скупштину акционара као највиши орган Друштва чине сви акционари. Све акције НИС а.д. Нови Сад су обичне акције које власницима дају иста права, при чему свака акција даје право на један глас. Акцима Друштва нису предвиђена ограничења која би се односила на број акција или број гласова на седници Скупштине акционара које може имати једно лице.

Седнице Скупштине акционара могу бити редовне и ванредне. Редовну седницу Скупштине акционара сазива Одбор директора и она се одржава најкасније 6 месеци након завршетка пословне године. Ванредне седнице сазива Одбор директора на основу своје одлуке или по захте-



<http://ir.nis.eu/sr/korporativno-upravae/kodeks-korporativnog-upravaa/>



<http://ir.nis.eu/sr/korporativno-upravae/opshta-akta-drushstva/>

ву акционара који поседују најмање 5% акција Друштва.



<http://ir.nis.eu/sr/korporativno-upravae/skupstina-akcionara/#c130>

Правила која се односе на начин сазивања седница, начин рада и одлучивања Скупштине акционара, а посебно питања везана за начин остваривања права акционара у вези са Скупшти-

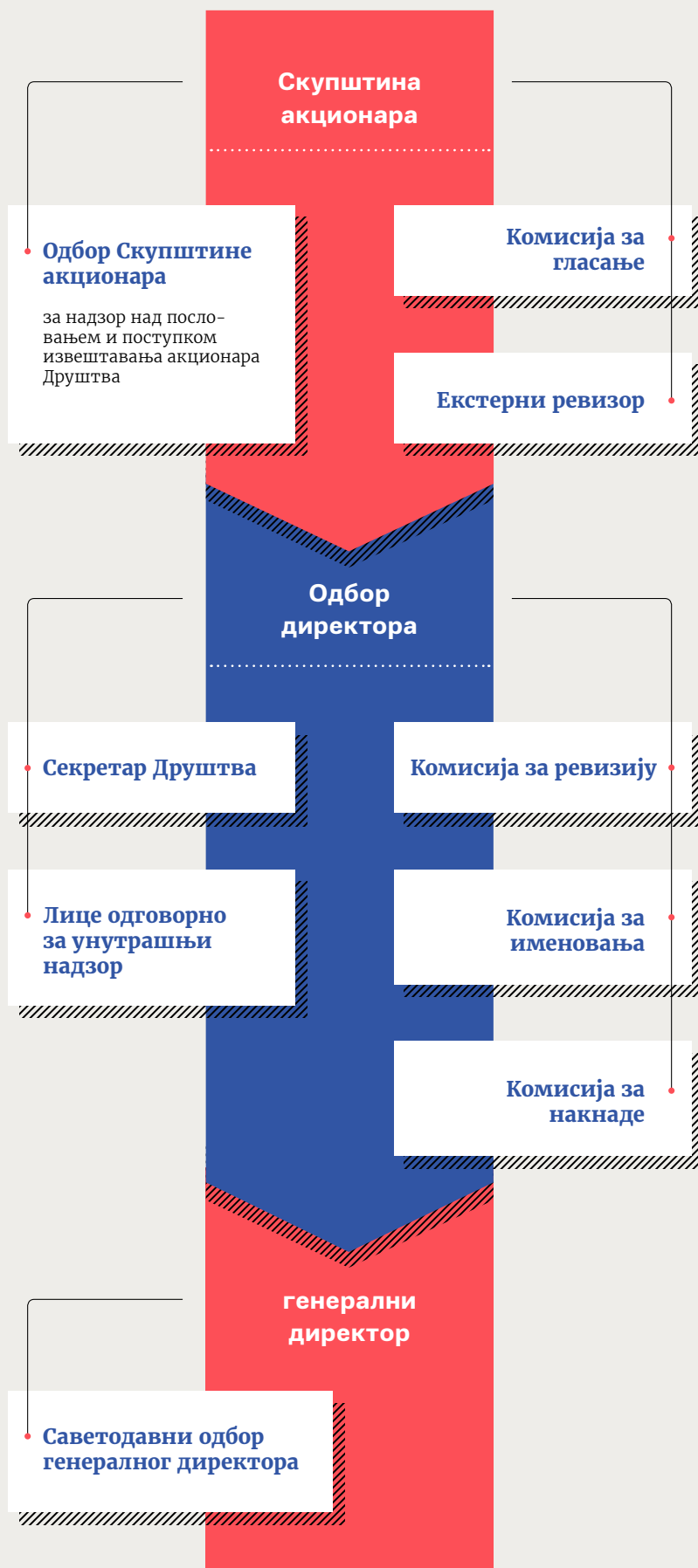
ном акционара су унапред прописана и обједињена у Пословнику Скупштине акционара Друштва, који је јавно објављен и доступан свим акционарима.

Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објавом на интернет-страници Друштва (www.nis.eu), интернет-страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) и интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs), најкасније 30 дана пре дана одржавања редовне, односно 21 дан пре одржавања ванредне седнице. Истовремено са објавом позива за седницу Скупштине акционара на интернет страници Друштва објављују се и материјали за седницу Скупштине акционара, који су такође доступни на увид у седишту Друштва сваком акционару који то захтева или његовом пуномоћнику, до дана одржавања седнице.

Позив за седницу Скупштине, поред информација о месту и времену одржавања седнице и дневном реду, садржи и обавештење о начину на који су акционарима доступни материјали за седницу, објашњења о правима акционара, начину и роковима за њихово остваривање и о Дану акционара. Уз позив се, такође, објављују и формулари за давање пуномоћја и формулари за гласање у одсуству, који су доступни и у седишту Друштва, као и формулари за гласање електронским путем.

Све усвојене одлуке Скупштине акционара се објављују на интернет-страници Друштва заједно са извештајем Комисије за гласање о резултатима гласања, записником са седнице Скупштине акционара, као и списком учесника и позваних лица и списком присутних и заступаних акционара Друштва.

Позив и материјали за седницу Скупштине акционара, као и усвојене одлуке и остали документи,



Структура корпоративних органа и тела НИС а.д. Нови Сад

објављени након одржавања седнице Скупштине акционара доступни су на српском, руском и енглеском језику.

Посебна права акционара

Уговором о куповини и продаји акција НИС а.д. Нови Сад, који је закључен 24. децембра 2008. године између ЈАД „Гаспром њефт” и Републике Србије, предвиђено је да све док су уговорне стране акционари НИС а.д. Нови Сад, нити једна од страна неће продати, пренети или на други сличан начин располагати власништвом над пакетом акција, делимично или у целисти, у корист било ког трећег лица, осим ако претходно не понуди другој страни да купи пакет акција у складу са истим условима који буду понуђени од стране трећег лица.

У складу са чланом 4.4.1. истог уговора, све док је Република Србија акционар Друштва са најмање 10% учешћа у основном капиталу, иста ће имати право на онај број чланова Одбора директора који је пропорционалан њеном учешћу у основном капиталу.

Право на учешће у раду Скупштине акционара

Право на учешће у раду и право гласа на седници Скупштине акционара имају сви акционари који су власници акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара, који пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, на основу евиденције Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Право учешћа у раду Скупштине акционара подразумева право акционара да гласају, право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом и Пословником Скупштине акционара, којим су прецизније утврђене процедуре за вршење ових права.

Према Статуту, право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар Друштва са најмање 0,1% акција од укупног броја акција

Друштва, односно пуномоћник који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари Друштва који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем, без обзира на број акција које поседују, при чему сви наведени облици гласања имају једнако дејство. Постојање цензуса за лично учешће условљено је чињеницом да Друштво има изузетно велики број акционара (око 2,1 милиона) и да постојање цензуса у оваквим околностима представља нужност, како се не би довели у питање ефикасност и рационалност у погледу планирања и одржавања седница Скупштине акционара.

Друштво је омогућило свим акционарима давање пуномоћја електронским путем и електронско гласање пре седнице, при чему пуномоћје тј. формулар за гласање мора бити потписан квалификованим електронским потписом, у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Предлагање допуне дневног реда

У складу са Статутом и Законом један или више акционара Друштва, који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу Одбору директора упутити предлог који садржи додатне тачке за дневни ред седнице Скупштине акционара о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку.

Право на постављање питања, добијање одговора и подношење предлога

Акционар Друштва, који има право учешћа у раду Скупштине акционара, може да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине акционара, као и друга питања у вези са Друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине акционара. На постављена питања одговарају чланови Одбора директора.

Већина за одлучивање

Одлуке Скупштине акционара усвајају се, по правилу, обичном већином гласова присутних акционара Друштва који имају право гласа по предметном питању, осим уколико Законом, Статутом или другим прописима за поједина питања није одређен већи број гласова.

Изузетно од овога, све док Република Србија буде имала најмање 10% учешћа у основном капиталу Друштва, неопходан је потврђан глас Републике Србије за доношење одлука Скупштине акционара о следећим питањима: усвајање финансијских извештаја и извештаја ревизора, промене Статута, повећање и смањење основног капитала, статусне промене, стицање и располагање имовином велике вредности Друштва, промене претежне делатности и седишта Друштва и престанак Друштва.

Активности Скупштине акционара у 2017. години

У 2017. години одржана је IX редовна седница Скупштине акционара (27. јун 2017. године) у Београду, у згради Пословног центра НИС, ул. Милентија Поповића бр. 1, док ванредних седница није било.

На IX редовној седници Скупштина акционара је усвојила финансијске и консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2016. годину са мишљењем ревизора и изабрала ревизора за 2017. годину (*PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Београд). Усвојен је и Годишњи извештај Друштва за 2016. годину и Извештај о извршеној ревизији Годишњег извештаја, Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора, Годишњи извештај Одбора директора о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом о другим прописима, као и Извештај о раду Одбора Скупштине акционара. Скупштина акционара је усвојила и Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора потребама Друштва и Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, који су израђени уз помоћ екстерних експерата.

Поред овога, Скупштина акционара је усвојила и Одлуку о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва, којом је утврђено да се за исплату дивиденде издваја 25% добити остварене у 2016. години, тј. одлучено је да акционарима Друштва буде исплаћено укупно 4,021 милијарде динара.

Скупштина акционара је такође именовала чланове Одбора директора и председника и чланове Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара за актуелни мандатни период и усвојила информацију о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес.

Однос према акционарима и информисање акционара

Поред извештаја које НИС као јавно акционарско друштво објављује у складу са законским прописима и који су јавно доступни свим заинтересованим лицима, укључујући и извештаје о резултатима пословања који се представљају акционарима на седници Скупштине акционара, Друштво такође има развијену двосмерну комуникацију са акционарима и инвеститорима, који имају додатну могућност да током године добију све потребне информације о пословању Друштва и својим правима преко Канцеларија за послове са мањинским акционарима у Новом Саду и Београду, посебног *Call* центра, мејл сервиса, преко којег сваки акционар може постављати питања и добијати одговоре електронским путем, као и преко Службе за односе са инвеститорима.

Такође, Друштво одржава посебне презентације за акционаре и инвеститоре у вези са најбитнијим догађајима и учествује на састанцима са представницима инвестиционе заједнице. На кварталним презентацијама резултата пословања, редовно су присутни и представници највишег руководства Друштва, а на овим презентацијама се разматрају како резултати у протеклом периоду, тако и планови и стратегија Друштва.

НИС а.д. Нови Сад примењује највише стандарде у погледу информисања, поштујући прин-



—
Више информација о дивиденди на страни 79



—
Више информација о Односима са инвеститорима на страни 80

ципе равноправног третмана свих корисника информација и обезбеђивања да објављене информације буду на једнак и једноставан начин доступне свим заинтересованим лицима у најкраћем могућем периоду и у том циљу у великој мери користи своју интернет-страницу. Посебан сегмент интернет-странице, који је намењен акционарима и инвеститорима, садржи најважније вести, одлуке органа, одговоре на најчешћа питања акционара у претходном периоду, као и све потребне информације о акцијама, правима акционара и дивиденди. Све информације и документи на интернет-страници су доступни на српском, руском и енглеском језику. Током 2017. године знатно је унапређен дизајн и додатно обogaћен садржај овог сегмента интернет странице са циљем бољег информисања и лакшег коришћења овог облика комуникације од стране акционара и инвеститора. Процес обавезног извештавања регулисан је посебним актима Друштва који регулишу начин и поступак објаве информација и њихову доставу надлежним институцијама.

У Друштву постоји механизам за спречавање и решавање потенцијалних конфликта између мањинских акционара и Друштва. Друштво има петочлану Комисију за решавање по жалбама мањинских акционара, која ради на основу Пословника о раду ове Комисије.

Овим пословником уређене су процедуре обраћања мањинских акционара Комисији, рад на њеним седницама, обавезе и одговорности њених чланова и друга релевантна питања, а Пословник је доступан на интернет-страници Друштва.

Одбор директора

Централну улогу у управљању Друштвом има Одбор директора, који је колективно одговоран за дугорочни успех Друштва, а у чијој надлежности је постављање основних пословних циљева и праваца даљег развоја Друштва, као и утврђивање и контрола успешности примене пословне стратегије Друштва.

Састав Одбора директора

Чланове Одбора директора именује и разрешава Скупштина акционара. До 27. јуна 2017. године

Одбор директора имао је 11 чланова, док је на IX редовној седници Скупштине акционара именовано 10 чланова Одбора директора. Чланови бирају председника Одбора директора, а функције председника Одбора директора и Генералног директора су раздвојене. Чланови Одбора директора поседују адекватну комбинацију потребних знања, способности и искустава релевантних за врсту и обим делатности које обавља НИС а.д. Нови Сад.

Кандидате за чланове Одбора директора може предложити Комисија за именовања или акционари Друштва који појединачно или заједно поседују најмање 5% акција Друштва.

Одбор директора чине извршни и неизвршни директори. До 22. марта 2017. године, Одбор директора у свом саставу имао је два извршна члана док су остали чланови Одбора директора били неизвршни, а од 22. марта 2017. године има једног извршног члана, док су сви остали чланови неизвршни, при чему су два неизвршна директора истовремено и независни чланови Одбора директора који испуњавају посебне услове прописане Законом.

Одбор директора има значајан број иностраних чланова који доносе међународно искуство, уз разумевање изазова са којима се Друштво суочава. Од 10 чланова Одбора директора, 6 су руски држављани, 2 су држављани Републике Србије, један је држављанин Француске, а један је држављанин Аустрије.

Чланови Одбора директора морају испуњавати услове који су прописани Законом, као и посебне услове прописане Статутом, о чему дају Изјаву на почетку мандата и имају обавезу да обавештавају Друштво о свим променама у свом статусу, а нарочито оним због којих евентуално више не испуњавају услове за чланство у Одбору директора или које би могле значити постојање сукоба интереса или кршење забране конкуренције.

Мандат чланова Одбора директора престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара, осим у случају кооптације када мандат кооптираних чланова Одбора директора траје до прве наредне седнице Скупштине ак-





ционара. По истеку мандата сваки члан Одбора директора може бити поново именован без ограничења броја мандата.

Промене у саставу Одбора директора у 2017. години

На IX редовној седници Скупштине акционара НИС-а, одржаној 27. јуна 2017. године, за

чланове Одбора директора именовани су: Вадим Јаковљев, Кирил Тјурдењев, Даница Драшковић, Алексеј Јанкевич, Кирил Кравченко, Александар Крилов, Никола Мартиновић, Волфганг Рутеншторфер, Анатолиј Чернер и Станислав Шекшња, док је чланство Горана Кнежевића у Одбору директора НИС а.д. Нови Сад престало даном одржавања наведене седнице Скупштине акционара НИС-а.

Чланови Одбора директора на дан 31. децембар 2017. године



Вадим Јаковљев

председник Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“, први заменик генералног директора задужен за питања истраживања и производње, стратешко планирање, спајања и аквизиције

Рођен је 1970. године.

Дипломирао је 1993. године на Московском инжењерско-физичком институту, смер Примењена нуклеарна физика. Године 1995. завршио је Високу школу за финансије Међународног универзитета у Москви. Од 1999. године поседује сертификат *Chartered Association of Certified Accountants*. Године 2009. стекао је диплому Британског института директора (ИД). Од 1995. до 2000. године радио је у „PricewaterhouseCoopers“ на различитим позицијама, од консултанта до менаџера за ревизију. Од 2001. до 2002. године био је на дужности заменика руководиоца финансијско-економске управе ЈУКОС ЕП а.д. Од 2003. до 2004. године финансијски је директор „Југанскњептегаса“ НК ЈУКОС. Од 2005. до 2006. године био је заменик генералног директора за економију и финансије „СИБУР-Руске гуме“. Од 2007. до 2010. био је заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2007. године је заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2010. до 2011. био је финансијски директор ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2011. године је на позицији првог заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10. фебруара 2009. године, а на функцију председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 31.07.2009. године.



Кирил Тјурдејев

генерални директор НИС а.д. Нови Сад
члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Рођен је 1977. године.

С највишим успехом је дипломирао на Факултету за међународне односе (висока школска спрема са специјализацијом), и затим магистрирао у области међународног права (са специјализацијом) на Московском државном институту међународних односа (МГИМО). Такође је магистрирао у области права (*LL.M*) на Универзитету у Манчестеру. Стручно се усавршавао у оквиру програма *executive education* у међународној пословној школи *INSEAD* и Лондонској пословној школи. Од 2000. до 2004. године радио је у компанијама *A.T. Kearney* и *Unilever*. Године 2004. почиње да ради у *McKinsey & Co*. Од 2007. до 2012. године радио је као заменик генералног директора за Стратегију и корпоративни развој у компанији "СИБУР – Минерална љубрива". Од 2012. године је извршни потпредседник и члан Извршног одбора АФК "Система". Пре доласка у НИС, Кирил Тјурдејев је био на функцији председника и председавајућег Извршног одбора ОАО "Обједињена нафтно-хемијска компанија" која је у том тренутку улазила у групу компанија АФК "Система", и као председник Одбора директора компаније "Уфаоргсинтез". У априлу 2016. године почиње са радом у НИС-у, на позицији првог заменика генералног директора за прераду и промет. На функцију генералног директора НИС а.д. Нови Сад именован је 22. марта 2017. године.

За члана Одбора директора НИС-а именован је 8. децембра 2016. године.



Даница Драшковић

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Рођена је 1945. године.

На Правном факултету Универзитета у Београду је дипломирала 1968. године. Од 1968. до 1990. године радила је на пословима финансија у банци, на правно-економским пословима у привреди и као градски судија за прекршаје у Београду. Године 1990. је основала издавачку кућу „Српска реч“, чији је и данас власник. Аутор је три књиге публицистике.

Од 1. априла 2009. до 18. јуна 2013. године је члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. На ову функцију поново је именована 30. јуна 2014. године.



Алексеј Јанкевич

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 1973. године.

Године 1997. завршио је Државни електротехнички Универзитет у Санкт Петербургу (ЛЕТИ), смер „Оптички инструменти и системи“. Године 1998. је завршио Међународну школу менаџмента ЛЕТИ-Лованиум у Санкт-Петербургу. Од 1998. до 2001. године радио је у консултантској кући „КАРАНА“. Од 2001. до 2005. је радио на пословима заменика начелника Управе за планирање, буџет и контролинг ЗАД „ЈУКОС РМ“ (део који је одговоран за логистику, прераду и промет). Године 2004. је стекао звање „Certified Management Accountant“ (СМА). Од 2005. до 2007. године је заменик финансијског директора „ЛЛК-Интернешнл“ (бави се производњом и продајом уља и специјалних нафтних деривата и послује у оквиру ЛУКОИЛ групе). Од 2007. до 2011. године је начелник Департмана за планирање и буџет, руководиоца Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт“. Од августа 2011. године је в.д. заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за економику и финансије. Од марта 2012. године је члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“, заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за економику и финансије.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 18. јуна 2013. године.



Кирил Кравченко

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
заменик генералног директора за организациона
питања ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 1976. године.

Године 1998. је са највећим успехом дипломирао социологију на Московском државном универзитету „М. В. Ломоносов“, где је магистрирао. Даље образовање наставио је на Отвореном британском универзитету (менаџмент финансија), а од 2003. до 2004. године у школи бизниса *IMD Business School*. Доктор је економских наука и професор. До 2000. године радио је у области консалтинга, а од 2000. до 2004. године у компанији ЈУКОС, у Москви и Западном Сибиру и у компанији *Schlumberger* (партнерски програм са НК ЈУКОС). Од 2004. до 2007. године био је административни директор „МХК ЕвроХим“ а.д. Више пута је биран за члана управних одбора у већим руским и интернационалним компанијама. У априлу 2007. године именован је за потпредседника ЈАД „Гаспром њефт“. Од јануара 2008. године до марта 2009. године био је заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“, заменик генералног директора за организациона питања. Од марта 2009. године до јула 2017. године био је заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за управљање иностраним активима. Од јула 2017. године је заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за организациона питања. Од фебруара 2009. до 22. марта 2017. године обављао је дужност генералног директора НИС а.д. Нови Сад.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10. фебруара 2009. године.



Александар Крилов

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
директор Дирекције за регионалну продају ЈАД
„Гаспром њефт“

Рођен је 1971. године.

Године 1992. завршио је ЛМУ (град Лењинград), 2004. године – Правни факултет СпбГУ, а 2007. године Московску интернационалну вишу школу за бизнис МИРБИС МБА, смер стратешки менаџмент и предузетништво. Од 1994. до 2005. године радио је на руководећим радним местима у области промета некретнина (генерални директор, председник) у следећим компанијама: Руско-канадска СП „Петробилд“ и ЗАД „Алпол“. У периоду од 2005. до 2007. године био је заменик руководиоца у Дирекцији за реализацију у ДОО „Сибур“. Од априла 2007. године до данас, руководиоца је Департмана за снабдевање нафтним дериватима, руководиоца Департмана за регионалну продају и директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт“.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 29. новембра 2010. године.



Никола Мартиновић

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Рођен је 1947. године.

Основну школу завршио је у Фекетићу, а гимназију у Србобрану. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици, где је и магистрирао на тему „Трансформација пореског система у Србији са увођењем ПДВ-а“. Од 1985. до 1990. године налазио се на челу компаније „Солид“ у Суботици, а наредне две године, до 1992. године, био је на функцији помоћника министра унутрашњих послова у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Од 1992. до 2000. године радио је као помоћник генералног директора Нафтне индустрије Србије за финансије, односно као генерални директор „Нафтагас промета“ од 1996. до 2000. године. Од 2005. године до 31. августа 2013. године у НИС а.д. Нови Сад обавља послове специјалног саветника. Од 1. септембра 2013. године до 15. децембра 2013. године обављао је функцију специјалног саветника Генералног директора „О Зоне а.д. Београд“, а од 15. децембра 2013. до одласка у пензију 17. новембра 2014. године обављао је послове саветника директора НТЦ НИС Нафтагас д.о.о. Нови Сад. Почев од 22. новембра 2011. године, ангажован је и као члан Савета гувернера Народне банке Србије.

Био је члан Управног одбора Нафтне индустрије Србије/НИС а.д. Нови Сад од 2004. до 2008. године, а на исту функцију именован је и 10. фебруара 2009. године.



Волфганг Рутеншторфер

*независни члан Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад*

Рођен је 1950. године.

Године 1976. дипломирао је економију и бизнис администрацију на Бечком универзитету економије и бизниса. Стекао је звање доктора наука. Године 1976. почео је да ради у компанији ОМВ, 1985. године је прешао у Дирекцију за планирање и контролу, а 1989. године преузео одговорност за стратешки развој групе ОМВ. Пошто је 1990. године био постављен за директора маркетинга, постао је члан Извршног одбора 1992. године и био задужен за финансије и хемијске производе. Остао је у Извршном одбору компаније ОМВ до почетка 1997. године, када је постао заменик министра финансија. Првог јануара 2000. године вратио се у Извршни одбор ОМВ-а и био задужен за финансије до априла 2002. године, а за гас до децембра 2006. године. У периоду од 1. јануара 2002. до 31. марта 2011. године био је председник Извршног одбора ОМВ групе. Г-дин Рутеншторфер је био или је још увек члан одбора друштава као што су VIG, Roche, RHI AG и Telekom Austria.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 20. априла 2012. године.



Анатолиј Чернер

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
заменик председника Извршног одбора, заменик
генералног директора за логистику, прераду и
промет ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 1954. године.

Године 1976. завршио је Нафтни институт у Грозном, смер хемијске технологије прераде нафте и гаса. Од 1976. до 1993. године радио је у Рафинерији „Шерипов“ у Грозном, где је прошао пут од оператера до директора Рафинерије. Године 1996. почео је да ради у компанији „Славњефт“, на месту управника Одељења за промет нафте и нафтних деривата, а касније је именован за потпредседника НГК „Славњефт“. На дужност потпредседника за прераду и промет компаније „Сибњефт“ (од јуна 2006. године – ЈАД „Гаспром њефт“) именован је у априлу 2006. године.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10. фебруара 2009. године.



Станислав Шекшња

независни члан Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад
професор међународне школе бизниса INSEAD

Рођен је 1964. године.

Шеф праксе у одељењу „Talent Performance and Leadership Development Consulting“. Директор је „Talent Equity Institute“, старији партнер компаније „Ward Howell“ и професор предузетничког лидерства међународне школе бизниса INSEAD. Има преко 15 година искуства рада у сфери практичног управљања. Обављао је дужности генералног директора „Алфа телеком“, председника и генералног директора „Millicom International Cellular“, Русија и ЗНД, главног оперативног директора „Вимпелком“, директора за управљање особљем „ОТИС Еливејтор“, Централна и Источна Европа. Био је председник Управног одбора ОАД СУЕК и ЗАД „Вимпелком-Р“.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 21. јуна 2010. године.

Састав Одбора директора на дан 31. децембар 2017. године

Функција	Име и презиме	Датум првог именованја у састав Од	Извршни директор	Не-извршни директор	Независни директор	Држављанство
Председник Од	Вадим Јаковљев	10.02.2009.		X		руско
Генерални директор	Кирил Тјурдењев	08.12.2016.	X			руско
Члан Од	Кирил Кравченко	10.02.2009.		X		руско
Члан Од	Алексеј Јанкевич	18.06.2013.		X		руско
Члан Од	Александар Крилов	29.11.2010.		X		руско
Члан Од	Никола Мартиновић	24.09.2005. ¹		X		српско
Члан Од	Даница Драшковић	01.04.2009. ²		X		српско
Члан Од	Волфганг Рутеншторфер	20.04.2012.		X	X	аустријско
Члан Од	Анатолиј Чернер	10.02.2009.		X		руско
Члан Од	Станислав Шекшња	21.06.2010.		X	X	француско

1 Никола Мартиновић је био члан Управног одбора НИС а.д. Нови Сад (данас Одбор директора) у периоду од 24.09.2005. године до 29. фебруара 2008. године, а за члана је поново именован 30.09.2008. године. Пре именованја у Управни одбор НИС а.д. Нови Сад био је члан Управног одбора Јавног предузећа НИС – Нафтна индустрија Србије од 1. априла 2004. године до 23.09.2005. године.

2 Даница Драшковић је била члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад (раније Управни одбор) у периоду од 1. априла 2009. године до 18. јуна 2013. године, а поново је именована за члана Одбора директора 30. јуна 2014. године.

Активности Одбора директора у 2017. години

Одбор директора одржао је 2 седнице уз лично присуство чланова и 19 писаних седница. Присуство чланова седницама Одбора директора у просеку износи 99,24%, при чему је најнижи проценат присуства на једној седници Одбора директора био 90,90% одсто.

На дневном реду Одбора директора, поред редовних активности које се односе на разматрање Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад, Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2016. годину, усвајање периодичних (кварталних) извештаја Друштва у 2017. години, сазивање редовне седнице Скупштине акционара, усвајање Бизнис плана Друштва, одређивање дана, поступка и

начина исплате дивиденди акционарима Друштва, донете су и одлуке о одобрењу конверзије дела потраживања НИС а.д. Нови Сад према ХИП Петрохемија а.д. Панчево у основни капитал ХИП Петрохемија а.д. Панчево, продаји акција Друштва у Јубмес банци а.д. Београд и Дунав осигурању а.д.о. Београд, ликвидацији Огранка Друштва у Туркменистану, престанку својства члана НИС а.д. Нови Сад у друштву ДОО „ЈЕДИНСТВО Велика Грета“ и одобрењу измене рока отплате субординираних и финансијских зајмова између НИС а.д. Нови Сад и зависних друштава у иностранству (НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Република Бугарска; NIS PETROL S.R.L. Румунија и NIS PETROL doo Вања Лука, Република Српска). Одбор директора је именовано новог генералног директора Друштва, као и заступника огранака Друштва у Републици Србији, а такође одобрио више пре-

длога за разрешење и именовање представника Друштва у органима зависних друштава НИС а.д. Нови Сад. За потребе остваривања пројектованих циљева Друштва, сагледавања перформанси Друштва и квалитета корпоративног управљања, Одбор директора је кроз кварталне извештаје разматрао анализе пословања у извештајном периоду са проценама пословања НИС а.д. Нови Сад до краја 2017. године као и кроз Извештај о постинвестиционом мониторингу пројеката НИС а.д. Нови Сад у Србији и иностранству. За потребе сагледавања сопствених перформанси, Одбор директора је анализирао и сопствени рад и с тим у вези поднео одговарају-

ћи Извештај за IX редовну седницу Скупштине акционара. Одбор је такође разматрао резултате испуњења кључних показатеља пословања за 2016. годину, као и систем оцењивања кључних показатеља пословања за 2017. годину. Одбор директора је и, као што је раније већ наведено, усвојио Интегрисану корпоративну Стратегију развоја НИС а.д. Нови Сад до 2025. године. .

Током 2017. године, Одбор директора донео је 66 одлука, а контрола извршења донетих одлука прати се кроз периодичне извештаје о извршењу одлука и налога Одбора директора.

Присуство седницама Одбора директора и комисија Одбора директора у 2017. години

Члан ОД	Одбор директора		Комисија за ревизију		Комисија за накнаде		Комисија за именовања	
	% присуства	Број седница	% присуства	Број седница	% присуства	Број седница	% присуства	Број седница
Вадим Јаковљев Председник ОД	100%	21/21	-	-	-	-	-	-
Кирил Тјурдењев ¹ Генерални директор	100%	21/21	-	-	-	-	-	-
Алексеј Јанкевич	100%	21/21	100%	6/6	-	-	-	-
Кирил Кравченко ²	100%	21/21	-	-	-	-	100%	1/1
Александар Крилов	100%	21/21	-	-	-	-	-	-
Никола Мартиновић	100%	21/21	100%	-	-	-	-	-
Горан Кнежевић ³	91,67%	11/12	-	-	-	-	100%	1/1
Даница Драшковић	100%	21/21	-	-	-	-	-	-
Волфганг Рутеншторфер	100%	21/21	100%	6/6	-	-	-	-
Анатолиј Чернер	100%	21/21	-	-	100%	2/2	-	-
Станислав Шекшња	100%	21/21	-	-	100%	2/2	100%	1/1
Чланови комисија ОД који нису чланови ОД								
Ненад Мијаиловић	-	-	100%	6/6	-	-	-	-
Зоран Грујичић	-	-	-	-	100%	2/2	-	-

1 Генерални директор од 22. марта 2017. године.

2 Генерални директор до 21. марта 2017. године.

3 Члан Одбора директора и председник Комисије за именовања до 27. јуна 2017. године.

Пословник и седнице Одбора директора

Пословником о раду Одбора директора и комисија Одбора директора Друштва (у даљем тексту „Пословник о раду Одбора директора“) уређен је начин рада и доношења одлука Одбора директора и комисија Одбора директора Друштва, укључујући и поступак сазивања и одржавања седница.

За сваку пословну годину Одбор директора усваја план рада, који обухвата питања која се разматрају у складу са законским прописима, потребама пословања Друштва и којим су утврђени рокови за разматрање ових питања на седницама Одбора директора. Поред планираних питања, Одбор директора по потреби разматра и друга питања из своје надлежности.

Како би чланови Одбора директора били адекватно информисани пре доношења одлука и могли да прате активности Друштва, Генерални директор и менаџмент Друштва се старају да чланови Одбора директора правовремено добију тачне, благовремене и потпуне информације о свим питањима која се разматрају на седницама и другим значајним питањима у вези с Друштвом. Седнице Одбора директора се припремају уз помоћ Секретара Друштва и уз надзор председника Одбора директора, тако да сваки члан може пружити одговарајући допринос раду Одбора директора.

Одбор директора доноси одлуке простом већином гласова од укупног броја чланова Одбора директора, осим одлуке о кооптацији, која се доноси простом већином присутних чланова и одлука за које је Законом и/или Статутом предвиђена друга већина. Сваки члан Одбора директора има по један глас.

Накнаде чланова Одбора директора и комисија

Политика накнада – Скупштина акционара је 2016. године усвојила актуелну Политику накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора. Политиком је предвиђено да накнаде треба да буду атрактивне и конкурентне, да привуку и задрже лица у својству члана Одбора директора и комисија Одбора директора, која испуњавају стручне и друге критеријуме неопходне Друштву, а да истовремено не одступају значајно од накнада које се исплаћују члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора у другим Друштвима исте или сличне делатности, величине и обима пословања.

Политиком накнада предвиђено је да се накнаде извршним директорима утврђују уговором о раду, односно уговором о ангажовању сваког од извршних директора у Друштву по другом основу, при чему они не добијају накнаде за чланство у Одбору директора и комисијама Одбора директора, осим у делу који се односи на компензацију трошкова и осигурање од одговорности у вези са чланством и радом у Одбору директора и комисијама Одбора директора.

Структура накнада – Политиком накнада предвиђено је да се накнада састоји од:

- фиксног дела;
- компензације трошкова; и
- осигурања од одговорности чланова Одбора директора и комисија Одбора директора.

Фиксни (стални) део накнаде члановима састоји се од годишњег фиксног дела накнаде за чланство у Одбору директора и годишњег фиксног дела накнаде за учешће у раду комисија Одбора директора. Овај вид накнаде представља накнаду за време и труд члана Одбора директора тј. члана комисија Одбора директора у вези са његовом функцијом и везан је за припрему и активно учествовање на седницама Одбора директора тј. комисија Одбора директора, што од чланова захтева да унапред пројектују документа, присуствују и активно учествују на седници.

Компензација трошкова – Чланови Одбора директора и комисија Одбора директора имају право на накнаду за све трошкове који настају у вези са њиховим чланством у Одбору директора и/или учешћем у раду Комисија Одбора директора, у границама норми, које се утврђују унутрашњим актима Друштва.

Осигурање од одговорности чланова Одбора директора – Чланови Одбора директора и комисија Одбора директора имају право на осигурање од одговорности (*Directors & Officers Liability Insurance*) на терет Друштва у складу са унутрашњим актима Друштва.

Измене политике накнада – У циљу одржавања накнаде на примереном нивоу, предвиђено је да Политика накнада буде предмет периодичне оцене и анализе и усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва, те променама других опредељујућих критеријума. У складу са препоруком Комисије за накнаде Скупштина акционара је 28. јуна 2016. године усвојила актуелну Политику накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора, када је престала да важи њена претходна верзија.

Извештај Комисије за накнаде – Комисија за накнаде најмање једном годишње саставља извештај о оцени износа и структуре накнада за Скупштину акционара Друштва. Тако је и 2017. године Комисија за накнаде у складу са својим надлежностима извршила оцену адекватности износа и структуре накнада чланова Одбора директора у односу на принципе, оквире и критеријуме дефинисане важећом Политиком накнада и са тим у вези утврдила одговарајући Извештај који је усвојен на IX редовној седници Скупштине акционара, одржаној 27. јуна 2017. године. На бази приказаних резултата и извршене анализе тржишта накнада, у овом Извештају дат је закључак да је годишњи износ фиксне накнаде за неизвршене чланове Одбора директора на нивоу одговарајуће референтне

групе, да структура новчаних накнада за независне чланове Одбора директора одговара текућој пракси тржишта, те да износ и структура накнаде за чланове Одбора директора одговара принципима, оквирима и критеријумима који су предвиђени важећом Политиком накнада члановима Одбора директора и члановима Комисија Одбора директора.

Програм дугорочног стимулисања

Програм дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања је ближе уређен посебним Правилником о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања који регулише основне принципе и параметре програма.

Програм представља један од кључних елемената система стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања Друштва, чији је циљ стварање подстицаја за неизвршене директоре и чланове тела органа управљања ради реализације дугорочних циљева Друштва.

Циљ програма дугорочног стимулисања је повезивање интереса учесника програма са дугорочним интересима Друштва и акционара Друштва, обезбеђивање стимулације за учеснике програма која осигурава дугорочни одрживи развој Друштва и реализацију његових стратешких циљева, а која је адекватно усклађена са могућностима и потребама Друштва и повезивање стимулације за учеснике програма са позитивним резултатима Друштва током временског периода који је довољан како би се утврдило да је створена додатна вредност за акционаре Друштва.

Програм дугорочног стимулисања дели се на узастопне циклусе. Параметри програма и начин укључивања у програм су унапред дефинисани Правилником, а премије се исплаћују након завршетка сваког пуног циклуса.

Укупан износ исплаћен члановима Од у 2017. години, нето у RSD

Чланови Од

175.436.178

Увођење у пословање, тренинзи и обуке чланова Одбора директора

Чланови Одбора директора по именовању се детаљније упознају са пословањем Друштва, чиме се омогућује бољи увид у начин пословања, стратегију и планове Друштва, кључне ризике са којима се Друштво суочава, као и њихово брже активно укључивање у рад Одбора директора. Ово подразумева, између осталог, упознавање са интерним актима Друштва, давање основних података о Друштву, управљању Друштвом, лицима именованим на руководеће положаје, подацима о пословању Друштва, пословној стратегији, пословном плану, циљевима, и другим подацима који су потребни за обављање њихових дужности.

Такође Друштво, у случају постојања потребе исказане од стране чланова Одбора директора, организује посебне програме додатног усавршавања, односно обезбеђује посебна средства за те намене.

Анализа рада Одбора директора

Одбор директора једном годишње спроводи анализу свог рада и рада комисија, ради идентификовања евентуалних проблема и предлагања мера за побољшање рада Одбора директора.

Анализа рада спроводи се на основу анкете коју попуњавају чланови Одбора директора и која садржи две групе кључних питања за процену рада Одбора директора. Прва група садржи критеријуме за оцену рада Одбора директора у погледу циљева, задатака и одговорности Одбора директора, док друга група садржи критеријуме за оцену процедура које се примењују у раду Одбора директора.

Резултати процене, засновани на одговорима чланова Одбора директора који су добијени као резултат попуњавања анкете, представљају се Скупштини акционара путем посебног извештаја.

Стратешке седнице

Чланови Одбора директора су на стратешким седницама у току 2017. године наставили са разматрањем и преиспитивањем приоритетних праваца развоја Друштва, као и прогноза кључних показатеља пословања и претпоставки за развој Друштва у дугорочној перспективи. Интензивирање рада на изради и усаглашавању ажуриране Стратегије развоја Друштва до 2025. године, те су чланови Одбора директора на седници одржаној 07. јуна 2017. године разматрали информацију о статусу усаглашавања Интегрисане корпоративне Стратегије развоја НИС а.д. Нови Сад до 2025. године, чија је коначна верзија усвојена на седници Одбора директора одржаној 29. новембра 2017. године.

Чланство у Одбору директора или Надзорном одбору других друштава

Вадим Јаковљев	<ul style="list-style-type: none"> • ОАД НГК „Славњевфт“ • ОАД „СН – МНГ“ • ДОО „ГПН Развој“ (председник ОД) • АД „Гаспром њевфт – ННГ“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Исток“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Хантос“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – НТЦ“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Оренбург“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Сахалин“ • Салим Петролеум Девелопмент Н.В. (члан Надзорног одбора) • ОАД „Томскњевфт“ ВНК (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт шелф“
Кирил Тјурдењев	–
Алексеј Јанкевич	<ul style="list-style-type: none"> • ОАД „НГК“ „Славњевфт“ • АД „Гаспром њевфт – Аеро“ • ДОО „Гаспром њевфт – СМ“ • ДОО „Гаспром њевфт Бизнис – Сервис“ (председник ОД) • „Гаспром њевфт Лубрикантс Италија СПА“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт Марин Бункер“ • ДОО „Гаспром њевфт шелф“
Кирил Кравченко	<ul style="list-style-type: none"> • Потпредседник Националног нафтног комитета Србије • Члан ОД Тениске федерације Србије • Члан УО САМ – Српска асоцијација менаџера • ДОО „ИТСК“ (председник ОД)
Александар Крилов	<ul style="list-style-type: none"> • АД „Гаспром њевфт – Новосибирск“ (председник ОД) • ЈАД „Гаспром њевфт – Тјумен“ (председник ОД) • АД „Гаспром њевфт – Урал“ (председник ОД) • АД „Гаспром њевфт – Јарослављ“ (председник ОД) • АД „Гаспром њевфт – Северозапад“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт Азија“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Таџикистан“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Казахстан“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Центар“ (председник ОД) • АД „Гаспром њевфт – Терминал“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Регионална продаја“ (председник ОД) • АД „Гаспром њевфт – Транспорт“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Краснојарск“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Корпоративна продаја“ (председник ОД) • ИДОО „Гаспром њевфт – Белнефтепродукт“ (председник ОД) • АД „Гаспром њевфт – Алтернативна горива“ (председник ОД) • ДОО „ИТСК“ • ДОО „Гаспром њевфт – Лабораторија“ (председник ОД)
Никола Мартиновић	–
Даница Драшковић	–
Волфганг Рутеншторфер	<ul style="list-style-type: none"> • „Flughafen Wien“ AG, Беч (члан Надзорног одбора) • „RHI“ AG, Беч (члан Надзорног одбора) • Telekom Austria (председник Надзорног одбора)
Анатолиј Чернер	<ul style="list-style-type: none"> • ОАД НГК „Славњевфт“ • АД „Гаспром њевфт – ОНПЗ“ (председник ОД) • ОАД „Славњевфт – ЈАНОС“ • АД „Гаспром њевфт – МНПЗ“ • АД „Гаспром њевфт – Аеро“ (председник ОД) • АД „Санктпетербуршка Међународна робно-сировинска берза“ • ДОО „Гаспром њевфт – СМ“ • ДОО „Гаспром њевфт Марин Бункер“ (председник ОД) • ДОО „Гаспром њевфт – Логистика“ (председник ОД) • ОАД „Мозирски НПЗ“ • „Гаспром њевфт Лубрикантс Италија СПА“ • ДОО „Гаспром њевфт – Каталитички системи“ (председник ОД) • ДОО „Аутоматика – Сервис“ (председник ОД)
Станислав Шекшња	<ul style="list-style-type: none"> • Dentsu Aegis Network Russia (члан ОД) • НЛМК (члан ОД) • ДОО „Компанија Руско рибарство“ (члан ОД)

Комисије Одбора директора

У циљу ефикаснијег обављања својих дужности, Одбор директора је образовао 3 сталне комисије које представљају саветодавна и стручна тела која му помажу у раду, а нарочито у погледу разматрања питања из његове надлежности, припреме и надзора над спровођењем одлука и аката које доноси, као и ради обављања одређених стручних послова за потребе Одбора директора.

Одбор директора образовао је:

- Комисију за ревизију,
- Комисију за накнаде и
- Комисију за именованја.

Одбор директора може по потреби образовати и друге сталне или *ad hoc* комисије које ће се бавити питањима релевантним за рад Одбора директора.

Свака од три Комисије има по 3 члана које бира и разрешава Одбор директора, а Одбор једног од чланова именује за председника који руководи радом Комисије, припрема, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове потребне за извршавање делатности из њеног делокруга.

Већину чланова у свакој од комисија чине неизвршни директори, а најмање један члан мора бити независни директор Друштва. У састав комисија Одбор директора може именовати и лица која нису директори Друштва, а имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Улога, надлежности и одговорности комисија одређене су законом, као и Пословником о раду Одбора директора који такође уређује и састав, услове за избор и број чланова, мандат, разрешење, начин рада, као и остала релевантна питања везана за рад комисија Одбора директора.

Најмање једном годишње, комисије Одбора директора састављају и Одбору директора достављају извештаје о питањима из свог делокруга, а Одбор директора може затражити достављање извештаја о свим или појединим питањима

из њиховог делокруга и у краћим временским интервалима.

Одбор директора и комисије Одбора директора имају могућност да користе професионалне савете независних стручњака када је то потребно за успешно извршавање обавеза.

Комисија за ревизију

Поред општих услова, везаних за састав комисија Одбора директора, председник Комисије за ревизију мора бити независни директор Друштва, док најмање један члан мора бити лице које је овлашћени ревизор или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва.

Мандат чланова Комисије за ревизију у претходном мандатном периоду трајао је до дана одржавања IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, тј. до 27. јуна 2017. године, до ког дана је ова Комисија имала следећи састав:

- Волфганг Рутеншторфер, председник Комисије за ревизију,
- Алексеј Јанкевич, члан Комисије за ревизију и
- Ненад Мијаиловић, члан Комисије за ревизију.

До дана престанка мандата у 2017. години Комисија за ревизију је одржала 2 седнице уз лично присуство чланова и 4 писане седнице. Комисија је између осталог разматрала садржину Кварталног извештаја, Финансијског извештаја и Консолидованог финансијског извештаја за I квартал 2017. године и поводом истих дала одговарајуће препоруке Одбору директора. Комисија за ревизију је такође разматрала и Годишњи извештај, Финансијске извештаје и Консолидоване финансијске извештаје за 2016. годину као и Извештаје независног ревизора *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Београд о извршеној ревизији ових извештаја. Комисија је дала мишљење о квалификованости и независности ревизора *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Београд у односу на Друштво. Исто тако, Комисија за ревизију је утврдила Годишњи план о обављању интерне ревизије у НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину, разматрала је ревизорске налазе и зна-

чајна питања ревизије за 2016. годину и пратила статус имплементације препорука ревизора које су дате у Писму руководству (*Management Letter Points*) НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину са стањем на дан 28. фебруар 2017. године. Комисија за ревизију је разматрала Извештај Функције за интерну ревизију са резултатима унутрашњег надзора пословања НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину, а о свом раду поднела одговарајући извештај Одбору директора.

Комисија за накнаде

Мандат чланова Комисије за накнаде у претходном мандатном периоду трајао је до дана одржавања IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, тј. до 27. јуна 2017. године, до ког дана је ова Комисија имала следећи састав:

- Станислав Шекшња, председник Комисије за накнаде,
- Анатолиј Чернер, члан Комисије за накнаде и
- Зоран Грујичић, члан Комисије за накнаде.

До дана престанка мандата у 2017. години, Комисија за накнаде је одржала 1 седницу уз лично присуство чланова и 1 писану седницу. Комисија је разматрала резултате испуњења кључних показатеља за 2016. годину, а утврдила је и предлог накнаде за ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину. Комисија за накнаде је припремила и Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, који је достављен на разматрање Скупштини акционара на седници одржаној 27. јуна 2017. године, а исто тако Комисија је о свом раду поднела одговарајући извештај Одбору директора.

Комисија за именованја

Мандат чланова Комисије за именованја у претходном мандатном периоду трајао је до дана одржавања IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, тј. до 27. јуна 2017. године, до ког дана је ова Комисија имала следећи састав:

- Горан Кнежевић, председник Комисије за именованја,
- Кирил Кравченко, члан Комисије за именованја и
- Станислав Шекшња, члан Комисије за именованја.

До дана престанка мандата, у 2017. години, Комисија за именованја је одржала 1 писану седницу. Комисија за именованја је припремила Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад који је достављен на разматрање Скупштини акционара на седници одржаној 27. јуна 2017. године, а исто тако Комисија је о свом раду поднела одговарајући извештај Одбору директора.

Одбор Скупштине акционара

Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва (у даљем тексту „Одбор Скупштине акционара”) је саветодавно и стручно тело Скупштине акционара Друштва које јој помаже у раду и разматрању питања из њеног делокруга. Чланови Одбора Скупштине акционара одговарају за свој рад Скупштини акционара која их именује и разрешава.

У складу са надлежностима предвиђеним Статутом, Одбор Скупштине акционара даје мишљења, између осталог, о извештавању Скупштине акционара о примени рачуноводствених пракси, пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава; о извештавању Скупштине акционара о веродостојности и потпуности извештавања акционара Друштва о битним чињеницама; о предложеним начинима за расподелу добити и других плаћања акционарима Друштва; о процедурама вршења независне ревизије финансијских из-



вештаја Друштва; о раду унутрашњег надзора у Друштву и оцењивању рада унутрашњег надзора у Друштву; о предлозима за оснивање или ликвидирање друштава у којима Друштво има учешће у капиталу, као и огранака Друштва; о предлозима за куповину и продају акција, удела и/или других учешћа која Друштво има у другим привредним Друштвима, и о оцењивању начина поступања Друштва по приговорима акционара Друштва.

Чланови Одбора Скупштине акционара на дан 31. децембар 2017. године

На IX редовној седници Скупштине акционара одржаној 27. јуна 2017. године сви чланови Одбора Скупштине акционара којима је престао мандат су поново изабрани, тако да ни у 2017. години није било промене у саставу Одбора Скупштине акционара, те је састав следећи:

- Ненад Мијаиловић (председник),
- Зоран Грујичић (члан),
- Алексеј Урусов (члан).



Ненад Мијаиловић

*председник Одбора Скупштине акционара
за надзор над пословањем и поступком
извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад*

Рођен је 1980. године.

Године 2003. завршио је Економски факултет Универзитета у Београду. Године 2007. завршио је магистарске студије на Универзитету у Лозани, Швајцарска. Године 2010. је уписао докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду. Стекао је међународну лиценцу из области финансија CFA, 2011. године. Од 2003. до 2009. радио је као консултант и руководилац у области финансија и банкарства у следећим компанијама: *Deloitte* Београд, *AVS Fund de Compensation* Женева, *JP Morgan* Лондон, *KBC Securities Corporate Finance* Београд. У периоду од децембра 2009. до августа 2012. био је саветник министра у Министарству економије и регионалног развоја Републике Србије, у ресору привреде и приватизације. Од августа 2012. године је био помоћник министра у Министарству финансија Републике Србије, а од августа 2014. године обавља функцију државног секретара у Министарству финансија Републике Србије. Био је члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад од 18. јуна 2013. до 30. јуна 2014. године.

На функцију председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 30. јуна 2014. године.



Зоран Грујичић

*члан Одбора Скупштине акционара за надзор
над пословањем и поступком извештавања
акционара НИС а.д. Нови Сад*

Рођен је 1955. године.

Завршио је Машински факултет Универзитета у Београду. Од 1980. до 1994. године био је генерални директор, технички директор, директор производње и пројектант Фабрике термотехничких уређаја Цер Чачак. Од маја 1994. године до фебруара 1998. године радио је као саветник генералног директора предузећа Интеркомерц, Београд. Од фебруара 1998. до јуна 2004. године радио је као директор предузећа *MNG Group* д.о.о. из Чачка. Од јуна 2004. до фебруара 2007. године био је директор Трговинског предузећа Агрострој а.д. Чачак, директор Командитног друштва Леонардо, Чачак и директор Центра за путеве Војводине. Од фебруара 2007. године до данас запослен је у НИС а.д. Нови Сад и то на пословима помоћника директора Дирекције логистике Југопетрола, управника РЦ Чачак у Дирекцији малопродаје, Регион Чачак, менаџера за развој малопродајне мреже у Дирекцији за развој Блока „Промет“. Од 1. октобра 2012. године до јануара 2016. године био је запослен на радном месту саветника директора Блока „Промет“, а од фебруара 2016. године на радном месту саветника директора Функције за спољне везе и односе са државним органима. Од октобра 2017. године запослен на радном месту саветника генералног директора.

На функцију члана Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 30. јуна 2014. године.



Алексеј Урусов

**члан Одбора Скупштине акционара за надзор
над пословањем и поступком извештавања
акционара НИС а.д. Нови Сад**

*директор Дирекције за економику и корпоративно
планирање ЈАД „Гаспром њефт“*

Рођен је 1974. године.

Завршио је Тјуменски државни универзитет (специјалност финансије) и Вулверхемптонски универзитет у Великој Британији (специјалност пословна администрација). Магистар социолошких наука. Од 2006. до 2008. године био је извршни потпредседник за планирање и управљање ефикасношћу пословања и контролом у групи Интегра. Од 2002. до 2006. године радио је у компанији ТНК-ВР. Од 2002. до 2003. године је у Групи за мониторинг и контролу при ОД ТНК, а у периоду од 2004. до 2006. године као финансијски директор у пословној јединици ТНК-ВР Украјина. Од 2009. до 2012. године радио је у НИС а.д. Нови Сад (Србија) на функцији финансијског директора. Од 2012. године до данас врши дужност директора Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД “Гаспром њефт”.

На функцију члана Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 25. јуна 2012. године.

Активности Одбора Скупштине акционара у 2017. години

У 2017. години Одбор Скупштине акционара одржао је 9 писаних седница. Одбор Скупштине акционара разматрао је периодичне извештаје Друштва, и то Кварталне извештаје, кварталне Финансијске и Консолидоване финансијске извештаје за I, II и III квартал 2017. године. Поред наведеног, Одбор Скупштине акционара разматрао је и предлоге за: одобрење конверзије дела потраживања НИС а.д. Нови Сад према ХИП Петрохемија а.д. Панчево у основни капитал ХИП Петрохемија а.д. Панчево, продају акција НИС а.д. Нови Сад у Јубмес банци а.д. Београд

и Дунав осигурању а.д.о. Београд, ликвидацију Огранка Друштва у Туркменистану, престанак својства члана НИС а.д. Нови Сад у друштву ДОО „ЈЕДИНСТВО Велика Греда“ и одобрење измене рока отплате субординираних и финансијских зајмова између НИС а.д. Нови Сад и зависних друштава у иностранству (НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Република Бугарска; *NIS PETROL S.R.L.* Румунија и *NIS PETROL doo Vanja Luka*, Република Српска). У 2017. години Одбор Скупштине акционара донео је 4,2 закључка.

Укупан износ исплаћен члановима ОСА у 2017. години, нето у RSD

Чланови ОСА

17.371.154



Чланство у Одбору директора или Надзорном одбору других друштава

Ненад Мијаиловић	-
Зоран Грујичић	-
Алексеј Урусов	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gazpromneft Marine Bunker Balkan S.A.</i> (члан Надзорног одбора) • <i>AS Baltic Marine Bunker</i> (члан ОД) • ДОО „Гаспром њефт – Каталитички системи“ (члан ОД) • ДОО „Гаспром њефт – Енергосервис“ (члан ОД) • ДОО „Гаспром њефт Бизнис-сервис“ (члан ОД) • ДОО „ИТСК“ (члан ОД) • ДОО „Нојабрскњефтегазсвјаз“ (члан ОД)

Генерални директор

Генералног директора именује Одбор директора из редова извршних чланова Одбора директора. Генерални директор координира рад извршних чланова Одбора директора и организује послове Друштва. Поред тога, генерални директор Друштва обавља послове дневног управљања и овлашћен је да одлучује о питањима која не спадају у надлежност Скупштине акционара и Одбора директора. Генерални директор је законски заступник НИС-а.

Саветодавни одбор генералног директора

Саветодавни одбор генералног директора је стручно тело које помаже генералном директору у раду и разматрању питања из његовог делокруга. Састав Саветодавног одбора је утврђен Одлуком генералног директора и чине га први заменици генералног директора, директори Блокова и Функција Друштва, заменик генералног директора за петрохемијске послове и регионални директор НИС а.д. Нови Сад за Румунију. Саветодавни одбор ради под руководством генералног директора и пружа му помоћ у вези с питањима која се односе на управљање пословањем Друштва. Поред питања која се тичу текућег пословања Друштва (месечни и квартални резултати пословања, годишњи пословни планови, месечни инвестициони планови), Саветодавни одбор се бави питањима стратегије и политике развоја, чије основе постављају Скупштина акционара и Одбор директора Друштва.

**Чланови Саветодавног одбора генералног
директора на 31. децембар 2017.**



Владимир Паљцев

*Први заменик генералног
директора*



Андреј Тучњин

*Први заменик генералног
директора за прераду
и промет*



Ирек Хабипов

*директор Блока
„Истраживање и
производња”*



Валериј Проскурин

*директор Блока
„Сервиси”*



Владимир Гагић

*директор Блока
„Прерада”*



Алексеј Черников

*директор Блока
„Промет”*



Иван Кузњецов

*в.д. директор Блока
„Енергетика”*



Горан Стојилковић

*заменик генералног
директора за
петрохемијске послове*



**Вјачеслав
Завгородниј**

*заменик генералног директора
директор Функције за
стратегију и инвестиције*



Игор Тарасов

заменик генералног
директора
директор Функције за
корпоративну заштиту



Антон Фјодоров

заменик генералног директора
директор Функције за финансије,
економику, планирање и
рачуноводство



Сергеј Фоминих

заменик генералног директора
директор Функције за правна и
корпоративна питања



Наталија Биленок

заменик генералног
директора
директор Функције за
организациона питања



Јевгениј Кудинов

заменик генералног директора
директор Функције за спољне
везе и односе са државним
органима



Вадим Смирнов

в.д. заменик генералног директора
директор Функције за односе са
јавношћу и комуникације
регионални директор
НИС а.д. Нови Сад у Румунији



Максим Козловски

заменик генералног директора
директор Функције за МТСП и КИ



Јелена Попара

директор Функције за
интерну ревизију



Улрих Пебал

директор Функције за HSE



Биографије
чланова
Саветодавног
одбора генералног
директора
доступне су на
корпоративном
сајту [https://www.
nis.eu/o-nama/
informacije-
o-kompaniji/
upravljanje](https://www.nis.eu/o-nama/informacije-o-kompaniji/upravljanje)

Активности Саветодавног одбора у 2017. години

Током 2017. године одржано је 27 седница Саветодавног одбора генералног директора НИС а.д. Нови Сад. На свакој седници разматрани су извештаји о *HSE* догађајима и иницијативама из претходног периода, као и оперативни извештаји директора Блокова. Једном месечно разматрани су оперативни извештаји директора Функција, оперативни планови и прогнозе према кључним пословним показатељима и извештаји о реализацији инвестиционог плана за текући месец, као и преглед кумулативно остварених резултата за протекли период. Саветодавном одбору генералног директора су, такође, презентовани резултати пословања Друштва на кварталном нивоу.

Сваког другог месеца у току 2017. године, на седницама Саветодавног одбора генералног директора, разматрани су извештаји у вези са статусима иностраних пројеката, плановима и резултатима рада зависних друштава у иностранству.

Од стране Функције интерне ревизије представљени су извештаји о реализацији препорука извршених ревизија, као и извештај о реализацији активности за управљање кључним ризицима.

Осим поменутих редовних извештаја, од стране чланова Саветодавног одбор генералног директора разматрана је стратегија пословања Друштва, резултати пописа имовине и обавеза као и извештаји о раду различитих Одбора Друштва. Једна од најважнијих тема у току прошле године се односила на пројекат „Трансформација НИС“ чији је циљ трансформација Друштва у пословни систем у коме су сви кључни процеси интегрисани и синхронизовани и где постоји јасна расподела одговорности и овлашћења.

План сукцесије руководиоца Друштва

У циљу смањења потенцијалних ризика за Друштво и повећања ефикасности рада, у оквиру Друштва постоје посебни системи и процеси који имају за циљ обезбеђивање попуњавања евентуалних упражњених радних места када

се ради о највишем оперативном руководству Друштва. Ово подразумева реализацију специфичних програма обуке, тако да се кроз стално улагање у развој знања, способности и вештина дугорочно омогућује смањење потенцијалног ризика у вези са кључним руководећим позицијама у Друштву.

Такође, врши се процена потенцијалних наследника и утврђују посебне листе наследника које укључују имена и презимена ових лица, њихове садашње позиције и планове за њихов развој.

Стицање и располагање акцијама Друштва од стране руководиоца и са њима повезаних лица

У складу са чланом 84а Закона о тржишту капитала и Стандардом Друштва „Обезбеђење испуњења законских обавеза у вези инсајдерских информација и вођење Списка инсајдера“, свим лицима која обављају дужност руководиоца у Друштву забрањено је да врше трансакције за сопствени рачун или за рачун трећег лица у вези са власничким или дужничким хартијама од вредности Друштва или другим повезаним финансијским инструментима током периода од 30 дана пре објаве годишњег, полугодишњег или кварталног финансијског извештаја. Посебна писана сагласност Друштва може се дати ради трговања током периода забране, ако постоје услови прописани законом и актима Комисије за хартије од вредности.

Поред тога, сва лица која обављају дужности руководиоца у Друштву, као и са њима повезана лица (која су дефинисана наведеним законом), дужна су да у року од 5 дана пријаве свако стицање или отуђење за сопствени рачун акција Друштва Комисији за хартије од вредности и Друштву, уколико појединачна стицања, односно отуђења прелазе износ од 100.000 динара, а такође и уколико збир вредности појединачних стицања, односно отуђења у току једне календарске године пређе вредност од 500.000 динара.

У току 2017. године Друштво није било информисано о стицању или отуђењу акција Друштва од стране чланова органа или тела Друштва или са њима повезаних лица.

Број и % акција НИС а.д. Нови Сад у власништву чланова ОД

Име и презиме	Број акција	% учешћа у укупном броју акција
Никола Мартиновић	224	0,0001%

Број и % акција НИС а.д. Нови Сад у власништву чланова ОСА

Име и презиме	Број акција	% учешћа у укупном броју акција
Ненад Мијаиловић	5	0,000003066%

Послови унутрашњег надзора

Регулаторни оквир рада унутрашњег надзора, односно интерне ревизије у НИС а.д. Нови Сад успостављен је Законом о привредним друштвима, Повељом интерне ревизије, Стандардом интерне ревизије и осталом релевантном интерном регулативом.

Интерна ревизија пружа услуге независног и објективног уверавања и оцене процеса корпоративног управљања, управљања ризицима и системом интерних контрола, са циљем унапређења процеса, додавања вредности и повећања укупне ефикасности Друштва. Додатно је обезбеђена и консултантска подршка менаџменту, уз поштовање принципа независности и објективности.

Послови интерне ревизије нарочито обухватају:

- испитивање и оцену адекватности и ефикасности корпоративног управљања, управљања ризицима и интерних контрола;
- контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва;
- надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- проверу спровођења политике управљања ризицима;
- праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
- вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Послови интерне ревизије обављају се у оквиру Функције за интерну ревизију. Организациона и функционална независност интерне ревизије обезбеђена је Повељом интерне ревизије. Функција за интерну ревизију, преко лица надлежног за унутрашњи надзор пословања, именованог од стране Одбора директора, функционално је подређена Комисији за ревизију, а линијски генералном директору Друштва. Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања по правилу обавља послове директора Функције за интерну ревизију. Директор Функције за интерну ревизију два пута годишње извештава Комисију за ревизију о резултатима рада Функције за интерну ревизију и оцени система интерних контрола и управљања ризицима у Друштву. Комисија за ревизију је, између осталог, надлежна да:

- Усваја Повељу интерне ревизије,
- Усваја Годишњи план о обављању интерне ревизије,
- Предлаже именовање и разрешење лица надлежног за унутрашњи надзор пословања Друштва, у складу са Законом о привредним друштвима, док Одбор директора Друштва доноси Одлуку о именовању и разрешењу наведеног лица (које по правилу обавља послове директора ФИР),
- Врши проверу евентуалног постојања ограничења приступа подацима (ограничења обухвата) или ограничења ресурса за обављање послова интерне ревизије.
- Врши мониторинг постојећих ризика и мера које су предузете за управљање тим ризицима.



Када је реч о управљању ризицима, у Друштву постоји Политика управљања ризицима, Стандард управљања ризицима и Методолошке смернице за управљање ризицима. Такође, развијене су мере за управљање ризицима и континуирано се прати њихова реализација. Менаџмент на полугодишњем нивоу ревидира извештаје о ризицима, регистар ризика, као и списак мера за минимизирање/елиминацију ризика у наступајућем периоду, укључујући и информације о насталој штети од реализованих ризика и резултатима предузетих мера.

Екстерни ревизор

Ревизија финансијских извештаја

У складу са Законом и Статутом, ревизора Друштва именује Скупштина акционара на предлог Одбора директора. Ревизор Друштва бира се на свакој редовној седници Скупштине акционара, а према Закону о тржишту капитала, имајући у виду да је НИС а.д. Нови Сад јавно акционарско Друштво, правно лице које обавља ревизију може обавити највише пет узастопних ревизија годишњих финансијских извештаја.

Извештаји друштва за ревизију о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2016. годину усвојени су 27.06.2017. године на IX редовној седници Скупштине акционара на којој је присуствовао и ревизор Друштва *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Београд, који се у складу са Законом обавезно позива на редовну седницу Скупштине. На истој седници Скупштина акционара је за вршење ревизије финансијских извештаја за 2017. годину изабрала исто ревизорско друштво *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Београд.

У складу са Законом, Комисији за ревизију је достављена изјава ревизора о независности којом ревизор потврђује своју независност у односу на Друштво и обавештава Комисију за ревизију о додатним услугама које је ревизор пружао Друштву. Наведена изјава део је материјала за IX редовну седницу Скупштине акционара.

Друге услуге ревизора

Поред услуге ревизије финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за

2017. годину, друштво *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Београд или његова повезана друштва пружала су НИС-у и друге додатне услуге током 2017. године. Код пружања ових услуга, имајући у виду потребно знање и искуство, сматрано је да је ефикасније ангажовати ревизорско друштво *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Београд уместо неког трећег лица.

Интегрисани систем менаџмента

У оквиру Друштва успостављен је интегрисани систем менаџмента (*IMS*), у складу са захтевима међународних стандарда за системе менаџмента (*ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, CAC/RCP 1*). Успостављени *IMS* се имплементира и развија у целом Друштву, у складу са Стратегијом сертификације, чију реализацију надзире Одбор за *IMS*.

У оквиру Друштва су идентификовани бизнис процеси и извршена је њихова класификација. Дефинисани бизнис процеси се мапирају у складу са Планом мапирања, а начин реализације бизнис процеса се описује одговарајућим нормативно-методолошким документима у складу са планом стандардизације. За овако дефинисане бизнис процесе се утврђују и *KPI* (кључни индикатори перформанси).

Проверу усаглашености са наведеним међународним стандардима обављају акредитована сертификациона тела, која на основу извршене провере издају одговарајуће сертификате.

Поред екстерних провера Друштво спроводи и интерне провере бизнис процеса и успостављених система менаџмента, у складу са годишњим програмом интерних провера.

Резултати ових провера формализују се кроз извештаје, на основу којих власници бизнис процеса у Друштву дефинишу мере којима се отклањају узроци утврђених или потенцијалних неусаглашености, са циљем сталног унапређења *IMS* и пословања у целини.

Послови са личним интересом и забрана конкуренције

Послови са личним интересом – Лице које у складу са Законом има посебне дужности према Друштву, дужно је да без одлагања обавести Одбор директора о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима.

Друштво идентификује правне послове и правне радње са повезаним лицима, како би се обезбедило да до њиховог закључивања дође само уколико они нису штетни за пословање Друштва. Правни послови и правне радње са повезаним лицима одобравају се од стране Одбора директора у складу са Законом.

Одбор директора подноси Скупштини акционара на њеној првој наредној седници информацију о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес.

Забрана конкуренције – У циљу праћења поштовања забране конкуренције, Друштво има праксу кварталног анкетирања чланова Одбора директора о тренутном ангажовању, као и о чланствима у Одборима директора и Надзорним одборима у другим друштвима. Подаци о чланству у органима управљања других друштава редовно се објављују у оквиру Годишњег и Кварталних извештаја Друштва.

Чланови Одбора директора су закључењем Уговора о регулисању међусобних права и обавеза са Друштвом додатно упознати са обавезом обавештавања Друштва у случају евентуалног закључења правног посла са Друштвом, као и са обавезом нечињења конкуренције Друштву и другим посебним дужностима чланова Одбора директора.

Трансакције са повезаним лицима

НИС Група је у току 2017. године ступала у пословне односе са својим повезаним правним лицима. Најзначајније трансакције са повезаним правним лицима настале су по основу набавке/испоруке сирове нафте, нафтних деривата и електричне енергије. Преглед трансакција

с повезаним друштвима дат је у напоменама уз финансијске извештаје.

Инсајдерске информације

Трговање акцијама уз коришћење инсајдерских информација је строго забрањено под претњом казни које су предвиђене Законом о тржишту капитала. Зато Друштво захтева од свих лица, која стално или повремено имају приступ овим информацијама, да у потпуности поштују одредбе закона, подзаконских аката, као и аката Друштва које се односе на инсајдерске информације и поверљиве податке.

Критеријуми на основу којих одређена лица имају својство инсајдера, њихова права и обавезе, обавезе Друштва у циљу осигурања поверљивости инсајдерских информација, поступак објаве инсајдерских информација, као и правила која се односе на састављање, вођење и ажурирање списка инсајдера посебно су регулисана интерним актима Друштва.

Кодекс пословне етике

Кодекс етике НИС-а формулише темељна правила и норме понашања које одређују односе са колегама, клијентима, пословним партнерима, органима државне власти и локалне самоуправе, јавношћу и конкурентима.

Принципи који су садржани у кодексу дају јасне препоруке за доношење етички избалансираних одлука у различитим ситуацијама, а кодекс дефинише норме и правила понашања, који су засновани на корпоративним вредностима и чије поштовање Друштво очекује од сваког запосленог.

Кодекс пословне етике НИС а.д. Нови Сад дужни су да примењују сви запослени и чланови органа управљања НИС а.д. Нови Сад, као и лица која су, по основу уговора, ангажована у НИС а.д. Нови Сад, а ова лица су обавезна да извести о сваком противзаконитом или неетичком поступку који се тиче Друштва и представља кршење кодекса.

Политика у области борбе против корупције и превара

Друштво је усвојило Политику у области борбе против корупције и превара, са циљем спречавања и спровођења забране укључивања у било који облик коруптивног понашања или преварних радњи.

Политиком су обезбеђени услови за благовремено откривање, спречавање и минимализацију ризика противправног, неетичног и коруптивног понашања, а на основу успостављеног јединственог стандарда понашања, вредности, принципа законитог пословања и основних правила борбе против корупције и превара.

Политика предвиђа обавезу свих лица да у случају појаве аргументованих сумњи, везаних за чињење или припрему коруптивних или преварних радњи или, у случају њиховог откривања доставе одговарајуће информације путем унапред дефинисаних и заштићених канала комуникације, уз гарантовање поверљивости, а политиком су дефинисане мере заштите лица које је доставило ове информације и начин њихове примене, којима се обезбеђује да положај лица, које на овај начин укаже на коруптивне или преварне радње, не буде ни на који начин због тога угрожен.

Однос са заинтересованим странама и друштвено одговорно пословање

—
Више информација се налази у Извештају о одрживом развоју и на страни 142 овог Извештаја

У односима са заинтересованим странама НИС негује сталну комуникацију, узјамно поверење, партнерство и отворени дијалог. За НИС је од суштинске важности разумевање потреба и очекивања заинтересованих страна.



—
<http://www.nis.eu/o-nama/informacije-o-kompaniji/kodeks-poslovne-etike>

