

1.10

Корпоративно управљање

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања



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

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.



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

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 се стара 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 је извршено 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. Актима 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 шест месеци након завршетка пословне године. Ванредне седнице сазива Одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који поседују најмање 5% акција Друштва.



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

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

Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара, са предложеним дневним редом, објављује се најкасније наредног радног дана након њеног доношења на интернет страници Друштва и интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs). Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објавом на интернет страници Друштва (www.nis.eu), а такође се објављује на интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs),

интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (www.crhov.rs) и интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs). Позив се упућује 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 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 објављују се 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, те списком присутних и заступаних акционара Друштва.

Позив и материјали за седницу Скупштине акционара, као и усвојене одлуке и остали документи, 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, ни једна од страна неће продати, пренети или на други сличан начин располагати власништвом над пакетом акција, делимично или у целости, у корист било ког трећег лица, осим ако претходно не понуди другој страни да купи пакет акција под 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 десетог дана пре датума одржавања седнице Скупштине акционара, на основу јединствене евиденције акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг 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% 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 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, додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуке и другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, а под условом да свој предлог об-

разложе и да доставе текст предложених одлука (уколико се предлаже доношење одлуке Скупштине акционара).

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 се, по правилу, усвајају 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 потврди 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 Друштва велике вредности, промене претежне делатности и седишта Друштва и престанак рада Друштва.

Активности Скупштине акционара у 2019. години

У 2019. години одржане су XI редовна седница Скупштине акционара (27. јуна 2019. године) и 43. ванредна седница Скупштине акционара (6. септембра 2019. године). Обе седнице одржане су у Београду, у згради Пословног центра НИС, ул. Миленгија Поповића бр. 1.

На XI редовној седници Скупштина акционара је усвојила финансијске и консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2018. годину са мишљењем ревизора и изабрала ревизора за 2019. годину (*PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Београд). Усвојен је и Годишњи извештај Друштва за 2018. 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, као и Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, који су израђени уз помоћ екстерних експерата. Скупштина акционара је усвојила и измене и допуне Статута и Пословника Скупштине акционара, пре свега ради усклађивања са изменама Закона о привредним друштвима.

Поред претходно наведеног, Скупштина акционара је усвојила и Одлуку о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва, којом је утврђено да се за исплату дивиденде издваја 25% добити остварене у 2018. години, тј.

одлучено је да акционарима Друштва буде исплаћено укупно 6,52 милијарди динара.

Скупштина акционара је такође именовала чланове Одбора директора, као 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.

На 43. ванредној седници Скупштине акционара Драгутин Матановић именован је за члана Одбора директора.

Однос према акционарима и информисање акционара

—
Више информација о Односима са инвеститорима на страни 118

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 кол центра, мејл сервиса, преко којег сваки акционар може постављати питања и добијати одговоре електронским путем, као и преко Услуга односа са инвеститорима.

Друштво такође одржава посебне презентације за акционаре и инвеститоре у вези с 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 разматрају се како резултати у протеклом периоду, тако и планови и стратегија Друштва.

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

ма акционара и дивиденди. Све информације и документи на интернет страници доступни су на српском, руском и енглеском језику. 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 трочлану комисију за решавање по жалбама мањинских акционара, при чему су надлежности комисије, обраћање комисији и начин рада регулисани посебним интерним актом Друштва.



<http://ir.nis.eu/sr/korisne-informacie/>

Информације намењене мањинским акционарима у вези с поступком пред комисијом доступне су 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. На XI редовној седници Скупштине акционара, одржаној 27. јуна 2019. године, именовано је 10 чланова Одбора директора, док је једанаести члан именован на 43. ванредној седници Скупштине акционара која је одржана 6. септембра 2019. године. 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. Одбор директора у свом саставу 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 с којима се Друштво суочава. Од 11 чланова Одбора директора, осморо су руски држављани, а троје су држављани Републике Србије.

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 односно 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 акционара. По истеку мандата, сваки члан Одбора директора може бити поново именован, без ограничења броја мандата.

Промене у саставу Одбора директора у 2019. години

На XI редовној седници Скупштине акционара НИС-а, одржаној 27. јуна 2019. године, за чланове Одбора директора именовани су: Вадим Јаковљев, Кирил Тјурдењев, Даница Драшковић, Алексеј Јанкевич, Сергеј Папенко, Александар Крилов, Дејан Раденковић, Александар Чепурин, Анатолиј Чернер и Олга Висоцка, док је чланство Николе Мартиновића и Волфганга Рутеншторфера у Одбору директора НИС а.д. Нови Сад престало даном одржавања наведене седнице Скупштине акционара НИС-а. На 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС-а, одржаној 6. септембра 2019. године, за члана Одбора директора именован је Драгутин Матановић.

Чланови Одбора директора на дан 31. децембар 2019. године



Вадим Јаковљев

председник Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
заменик председника Извршног одбора
ЈАД „Гаспром њефт“
заменик Генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“
задужен за питања истраживања и производње,
укључујући и офшор производњу, стратешког
планирања, а такође и 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 „Pricewaterhouse Coopers“ на разним дужностима, од консуланта 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 „Југанскњефтегаса“ 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 био на позицији првог заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“.

Од 2019. године се налази на позицији заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за истраживање и производњу.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године, а на функцију председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 31.07.2009. године.



Кирил Тјурдењев

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 А.Т. 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 ђубрива”. Од 2012. године је извршни потпредседник и члан Извршног одбора АФК „Система”. Пре доласка у НИС, Кирил Тјурдењев 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 на функцији председника Одбора директора компаније „Уфаоргсинтез”.

У априлу 2016. године почиње са радом у НИС-у, на позицији првог заменика генералног директора за прераду и промет.

За члана Одбора директора НИС-а именован је 8. децембра 2016. године. На функцију генералног директора НИС-а именован је 22. марта 2017. 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 01.04.2009. до 18.06.2013. године била је члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. На ову функцију поново је именована 30.06.2014. 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 по-

словима 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, руководилац 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 је именован 18.06.2013. године.



Сергеј Папенко

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
начелник Департмана за организациони развој и рад са заједничким предузећима ЈАД „Гаспром њефт”

Рођен је 1973. године.

Године 1996. је завршио Харковски државни универзитет (смер економска кибернетика), а 1999. је стекао диплому МВА Универзитета HOFSTRA (Хемпстед, Њујорк, САД), смер Finance&Banking.

Од 1994. до 1996. године радио је на позицији менаџера Департмана Прве украјинске међународне банке у Харкову. У периоду од 1996. до 1998. године радио је као консултант компаније TACIS Project, а током 1998. године је радио као ревизор у компанији PricewaterhouseCoopers. Од 2000. до 2007. године, у московском представништву фирме „McKinsey and Company Inc. Russia” је радио као консултант, а затим и као млађи партнер. Од 2007. године до данас се налази на позицији начелника Департмана за организациони развој и рад са заједничким предузећима ЈАД „Гаспром њефт”.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 21.06.2018. 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. го-
дине Московску интернационалну вишу школу



Драгутин Матановић

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

за бизнис МИРБИС МБА, смер стратешки менаџ-
мент 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 ре-
ализацију у ДОО „Сибур”. Од априла 2007. године
до данас, руководиоца је Департмана за снабдева-
ње нафтним дериватима, руководиоца Департ-
мана за регионалну продају и директор Дирекци-
је за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д.
Нови Сад именован је 29.11.2010. године.

Рођен је 1954. године.

Дипломирани инжењер електротехнике.

Радио је као електроничар у Одељењу развоја у
компанији „Лола рачунари”, Београд.

Био је директор компаније „Лола рачунари”, Београд.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д.
Нови Сад именован је 06.09.2019. године.



Дејан Раденковић

члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Рођен је 1971. године.

Основно и средње образовање стекао је у Приштини. Дипломирао је на Економском факултету у Приштини, а звање магистра економских наука стекао је на Универзитету ЕДУКОНС.

Своје радно искуство почео је у Предузећу за трговину и услуге „Балкан ауто” у Приштини, а након тога прешао је у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”. У „Орбита комуникације” д.о.о. Београд је од 2005.

године обављао послове директора, а од 2010. године је радио у Компанији „Ратко Митровић” а.д, у којој је обављао функцију генералног директора, а затим извршног директора и члана Управног одбора. Био је члан Управног одбора Економског факултета у Приштини, као и асистент генералног менаџера First Global Brokersa у Београду. Обављао је функцију председника Одбора за праћење пословања и члана Управног одбора „Дунав банке” а.д. Звечан, а једно време је вршио функцију председавајућег Управног одбора. Од 2013. године до 2017. године био је члан Надзорног одбора СП „Ласта” а.д. Београд. Тренутно је члан Одбора за праћење пословања „МТС банке” а.д. Београд.

За народног посланика у Народној скупштини Републике Србије биран је у сазивима 2008, 2012, 2014. и 2016. године.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 27. јуна 2019. године.



Александар Чепурин

независни члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Рођен је 1952. године.

1975. године је завршио МГИМО МСП СССР. Од 1975. је радио у Министарству спољних послова СССР-а, а затим у Министарству спољних послова РФ.

1986-1992. је био руководилац економске групе Амбасаде СССР (Русије) у Италији. Од 1994. до 1996. је био директор Департмана за кадрове МСП РФ.

Од 1994. до 1997. године је био члан Комисије за међународну цивилну службу УН у Њујорку (ICSC). Од 1996. до 2000. године је био изванредни и опуномоћени амбасадор РФ у Данској. Од 2005. до 2012. године био је директор Департмана за сарадњу са дијаспором при МСП РФ.

Од 2012. до јуна 2019. – амбасадор Русије у Србији. Поседује ранг изванредног и опуномоћеног амбасадора, као и низ почасних државних одликовања и ордена.

Године 2009. је одбранио дисертацију и стекао звање доктора политичких наука. Од 2012. до 2019. се бавио питањима развоја односа водећих руских енергетских компанија и Републике Србије. Сарађивао је са руским и српским енергетским компанијама, бавећи се јачањем пословне сарадње.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 27.06.2019. 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 оператора до директора Рафинерије. Године 1996. почео је да ради у компанији „Славњефт”, на месту управника Одељења промета 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. Од децембра 2007. године се налази на позицији заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт” за логистику, прераду и промет.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године.



Олга Висоцка

независни члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Рођена је 1961. године.

Године 1984. завршила је са похвалама Лењинградски државни Универзитет, одсек за економску кибернетику, специјалност: економиста-математичар, а 1987. постдипломске студије из области математичке кибернетике на Институту за социјално-економске студије Академије наука СССР, Лењинградско одељење. 1998. године је стекла звање МВА Бристолског Универзитета. 2009. године је стекла диплому Професионалног независног директора Лондонског директорског института.

У периоду од 1988. до 1995. године радила је као председник Одбора директора (ОД), генерални директор и директор низа приватних компанија. Од 1995. године до 2003. ради на различитим партнерским позицијама у КРМГ у Санкт Петербургу, Њујорку и Москви. Почев од 2003. до 2005. године је руководилац Управе интерне ревизије у компанији „Јукос”, а од 2005. до 2008. године извршни партнер у Deloitte&Touche. У периоду од 2006. до 2013. године налазила се на позицијама независног члана ОД, председника Комисије за ревизију, члана Комисије за стратегију и члана Комисије за накнаде у „ЕМ-алијанс” и „КИТ-Финанс”, као и независног члана Комисије за ревизију ЈАД „Балтика”. Од 2012. до 2013. била је партнер у PricewaterHouseCoopers (PwC), а од 2013. до 2014. године је независни члан ОД, председник Комисије за ревизију и Комисије за накнаде УК „НефтеТрансСервис”. Од 2013. године до данас је на позицији независног члана ОД ДОО „ИНК”, а од 2015. до 2018. године била је независни члан Одбора директора АД „СУЕК”.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именована је 21.06.2018. године.

Састав Одбора директора и комисија одбора директора на дан 31. децембар 2019. године

Функција	Име и презиме	Датум првог именованја у састав ОД	Извршни директор	Неизвршни директор	Независни директор	Комисија за ревизију	Комисија за именованја	Комисија за накнаде	Држављанство
Председник ОД	Вадим Јаковљев	10.2.2009.		X					руско
Генерални директор	Кирил Тјурдењев	8.12.2016.	X				члан		руско
Члан ОД	Сергеј Папенко	21.6.2018.		X					руско
Члан ОД	Алексеј Јанкевич	18.6.2013.		X					руско
Члан ОД	Александар Крилов	29.11.2010.		X					руско
Члан ОД	Дејан Раденковић	27.6.2019.		X		члан			српско
Члан ОД	Даница Драшковић	1. 4.2009 ¹		X					српско
Члан ОД	Александар Чепурин	27.6.2019.		X	X		члан		руско
Члан ОД	Анатолиј Чернер	10.2.2009.		X				председник	руско
Члан ОД	Олга Висоцка	21.6.2018.		X	X	председник		члан	руско
Члан ОД	Драгутин Матановић	6.9.2019.		X			председник		српско
Чланови комисија ОД који нису чланови ОД									
Члан Комисије за ревизију	Алексеј Урусов					члан			руско
Члан Комисије за накнаде	Зоран Грујичић							члан	српско

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

Активности Одбора директора у 2019. години

Одбор директора је одржао две седнице уз лично присуство чланова и 20 писаних седница. Свим седницама Одбора директора присуствовали су сви чланови, те је просек присуства максималан и износи 100%.

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 2018. годину, усвајање периодичних (кварталних) извештаја Друштва у 2019. години, сазивање редовне седнице Скупштине акционара, усвајање бизнис-плана Друштва, одређивање дана, поступка и начина исплате дивиденди акционарима Друштва, донете су и одлуке о сазивању 43. ванредне седнице Скупштине акционара, престанку својства члана НИС а.д. Нови Сад у Pannon Naftagas Kft. Мађарска путем његове ликвидације, одобрењу уношења додатних уплата у капитал RAG Kiha Kft Мађарска и престанку својства члана НИС а.д. Нови Сад у друштву RAG Kiha Kft. Мађарска путем његове ликвидације, образовању огранака Друштва, 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, NIS PETROL doo Banja Luka, Република Српска и О зоне а.д. Београд), као и одобрење закључења Уговора о субординираним и/или финансијским зајмовима између НИС а.д. Нови

Сад и NIS PETROL S.R.L. Румунија). Такође, Одбор директора је одобрио и Кредитну линију између Друштва и „Banca Intesa” а.д. Београд. Одбор директора је одобрио и више предлога за разрешење и именовање представника Друштва у органима зависних друштава НИС а.д. Нови Сад и именовао чланове комисија Одбора директора Друштва за ревизију, накнаде и именовања за актуелни мандатни период. 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 2019. 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 одговарајући Извештај за XI редовну седницу Скупштине акционара. Одбор је такође разматрао резултате испуњења кључних показатеља пословања за 2018. годину, као и систем оцењивања кључних показатеља пословања за 2019. годину, те је усвојио Стандард о Програму дугорочне мотивације НИС а.д. Нови Сад.

Током 2019. године, Одбор директора је донео 75 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 2019. години

Члан ОД	Одбор директора		Комисија за ревизију		Комисија за накнаде	
	% присуства	Број седница	% присуства	Број седница	% присуства	Број седница
Вадим Јаковљев <i>председник ОД</i>	100%	22/22	-	-	-	-
Кирил Тјурдењев <i>генерални директор</i>	100%	22/22	-	-	-	-
Алексеј Јанкевич ¹	100%	22/22	100%	5/5	-	-
Сергеј Папенко	100%	22/22	-	-	-	-
Александар Крилов	100%	22/22	-	-	-	-
Никола Мартиновић ²	100%	12/12	-	-	-	-
Даница Драшковић	100%	22/22	-	-	-	-
Волфганг Рутеншторфер ³	100%	12/12	100%	5/5	-	-
Анатолиј Чернер	100%	22/22	-	-	100%	3/3
Олга Висоцка ⁴	100%	22/22	100%	1/1	100%	3/3
Дејан Раденковић ⁵	100%	10/10	100%	1/1	-	-
Александар Чепурин ⁶	100%	10/10	-	-	-	-
Драгутин Матановић ⁷	100%	8/8	-	-	-	-
Чланови комисија ОД који нису чланови ОД						
Ненад Мијаиловић ⁸	-	-	100%	5/5	-	-
Зоран Грујичић	-	-	-	-	100%	3/3
Алексеј Урусов ⁹	-	-	100%	1/1	-	-

¹ Члан Комисије за ревизију до 27. јуна 2019. године.

² Мандат члану Одбора директора престао дана 24. јуна 2019. године по основу оставке.

³ Члан Одбора директора и председник Комисије за ревизију до 27. јуна 2019. године.

⁴ Председник Комисије за ревизију од 12. децембра 2019. године.

⁵ Члан Одбора директора од 27. јуна 2019. године и члан Комисије за ревизију од 12. децембра 2019. године.

⁶ Члан Одбора директора од 27. јуна 2019. године.

⁷ Члан Одбора директора од 6. септембра 2019. године.

⁸ Члан Комисије за ревизију до 27. јуна 2019. године.

⁹ Члан Комисије за ревизију од 12. децембра 2019. 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 старају се 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 са Друштвом. Седнице Одбора директора припремају се 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 проуче садржину докумената, 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 с 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 накна-

де. 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 2019. 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 с тим у вези утврдила одговарајући извештај који је усвојен на XI редовној седници Скупштине акционара, одржаној 27. јуна 2019. 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.

Укупан износ исплаћен члановима ОД у 2019. години, нето у РСД

Чланови ОД

222.482.266

Програм дугорочног стимулисања

Програм дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања ближе је 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 неизвршне директоре и чланове тела органа управљања ради реализације дугорочних циљева Друштва.

Циљ програма дугорочног стимулисања јесте 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 периода који је довољан како би се утврдило да је створена додатна вредност за акционаре Друштва.

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

Увођење у пословање, тренинзи и обуке чланова Одбора директора

Чланови Одбора директора се по именовану детаљније упознају са пословањем Друштва, чиме

се омогућује бољи увид у начин пословања, стратегију и планове Друштва, кључне ризике с којима се Друштво суочава, као и њихово брже активно укључивање у рад Одбора директора. Ово подразумева, између осталог, упознавање с 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, у случају постојања потребе исказане од стране чланова Одбора директора, Друштво 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 се спроводи 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 разматрају стратешке циљеве приликом разматрања Бизнис плана Друштва за наредне године, а периодично учествују и

на стратешким седницама које им омогућују бољи преглед пословања Друштва те да размотре и пре-испитају приоритетне правце развоја и прогнозе кључних показатеља пословања и претпоставки за развој Друштва у дугорочној перспективи.

Чланство у Одбору директора или Надзорном одбору других друштава

Вадим Јаковљев	<ul style="list-style-type: none"> • ЈАД НГК „Славњефт” • ДОО „Гаспром њефт-Сахалин” • Салим Петролеум Девелопмент Н.В. (председник Надзорног одбора) • ФГАОУ „Тјуменски државни универзитет” (члан Надзорног одбора) • ДОО „УТ ИТ „Нова индустрија” (председник ОД)
Кирил Тјурдењев	-
Даница Драшковић	-
Алексеј Јанкевич	<ul style="list-style-type: none"> • ЈАД НГК „Славњефт” • „Гаспром њефт Лубрикантс Италија СПА” (председник ОД)
Сергеј Папенко	<ul style="list-style-type: none"> • ЈАД НГК „Славњефт” • АД „Артикгаз” • АД „Евротек-Југра” • ЗАД „Нортгаз” • ДОО „Славњефт-Краснојарскњефтегаз” • ДОО „Гаспром њефт – Восток” • Салим Петролеум Девелопмент Н.В. (члан НО) • ДОО „Гаспром Ресурс Нортгаз” (ГД) • АД „Месојахањефтегаз” • АД „Томскњефт” ВНК • ДОО „АСБ ГЕО” • ЈАД „СН-МНГ”
Александар Крилов	<ul style="list-style-type: none"> • Асоцијација Хокејашки клуб „Авангард” (председник ОД)
Драгутин Матановић	-
Дејан Раденковић	-
Александар Чепурин	-
Анатолиј Чернер	<ul style="list-style-type: none"> • ЈАД НГК „Славњефт” • ЈАД „Славњефт-ЈАНОС” (председник ОД) • АД „Санктпетербуршка Међународна робно-сировинска берза” • ОАД „Мозирски НПЗ” • „Гаспром њефт Лубрикантс Италија СПА”
Олга Висоцка	<ul style="list-style-type: none"> • Непрофитна организација „Сребрно време” (председник НО, директор) • ДОО ИНК (независни члан ОД, председник комисије за ревизију)

Комисије Одбора директора

У циљу ефикаснијег обављања својих дужности, Одбор директора је образовао три 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 именованања.

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

Свака од три комисије има по три 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 и комисија Одбора директора који такође уређује 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 независно је од Друштва.

Чланови Комисије за ревизију су:

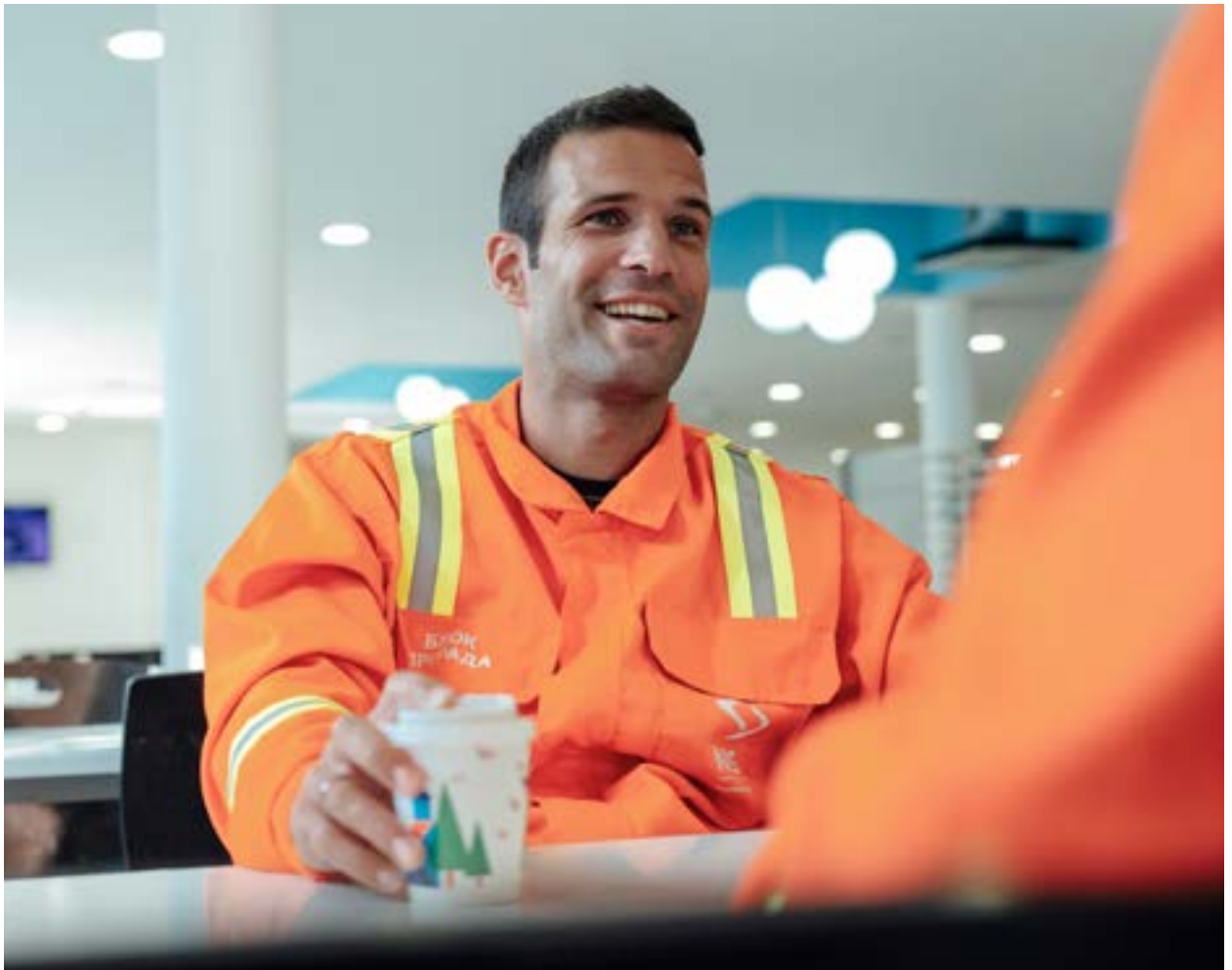
- Олга Висоцка, председник Комисије за ревизију,
- Дејан Раденковић, члан Комисије за ревизију, и
- Алексеј Урусов, члан Комисије за ревизију.

Председник и чланови Комисије за ревизију су именовани одлуком Одбора директора од 12.12.2019. године, док су функцију председника и чланова Комисије за ревизију у претходном мандатном периоду обављали Волфганг Рутеншторфер, Алексеј Јанкевич и Ненад Мијаиловић (до 27.06.2019. године).

У току 2019. године Комисија за ревизију је одржала две седнице уз лично присуство чланова и четири писане седнице. Комисија је између

осталог разматрала садржину Кварталног извештаја, Финансијског извештаја и Консолидованог финансијског извештаја за I квартал 2019. године и поводом истог дала одговарајуће препоруке Одбору директора. Комисија за ревизију такође је разматрала и Годишњи извештај за 2018. годину као и извештај независног ревизора „Pricewaterhouse Coopers” д.о.о. Београд о извршеној ревизији овог извештаја, а дала је и мишљење о квалификованости и независности ревизора „Pricewaterhouse Coopers” д.о.о. Београд у односу на Друштво. Исто тако, Комисија за ревизију је утврдила Годишњи план о обављању интерне ре-

визије у НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину и По вељу интерне ревизије Друштва (верзија 4.0), а такође је разматрала ревизорске налазе и значајна питања ревизије за 2018. годину, те пратила статус имплементације препорука ревизора које су дате у у Писму руководству (Management Letter Points) НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину са стањем на дан 28. фебруар 2019. године. Комисија за ревизију разматрала је Извештај Функције за интерну ревизију са резултатима унутрашњег надзора пословања НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и шест месеци 2019. године.





Комисија за накнаде

Чланови Комисије за накнаде су:

- Анатолиј Чернер, председник Комисије за накнаде,
- Олга Висоцка, члан Комисије за накнаде и
- Зоран Грујичић, члан Комисије за накнаде.

Сва три члана обављала су функције у Комисији за накнаде и у претходном мандатном периоду, с тим што је функцију председника Комисије за накнаде обављала Олга Висоцка (до 27.06.2019. године).

У току претходног мандата, Комисија за накнаде је одржала три писане седнице. Комисија је разматрала резултате испуњења кључних показатеља за 2018. годину, као и систем оцењивања и показатеља за потребе награђивања за 2019. годину, а утврдила је и предлог накнаде за ревизора финансијских и консолидованих финансијских

извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину. Комисија за накнаде припремила је 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 2019. године.

Комисија за именовања

Чланови Комисије за именовања су:

- Драгутин Матановић, председник Комисије за именовања,
- Александар Чепурин, члан Комисије за именовања и
- Кирил Тјурдењев, члан Комисије за именовања.

Председник и чланови Комисије за именовања су именовани одлуком Одбора директора од 12.12.2019. године.

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 с 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 извештаја 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 2019. године

На XI редовној седници Скупштине акционара одржаној 27. јуна 2019. године, за чланове Одбора Скупштине акционара су изабрани:

- Зоран Грујичић (председник),
 - Драган Брачика (члан) и
 - Алексеј Урусов (члан),
- док је чланство Ненада Мијаиловића у Одбору Скупштине акционара престало даном одржавања наведене седнице Скупштине акционара.



Зоран Грујићић

председник 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 d.o.o. из Чачка. Од јуна 2004. до фебруара 2007. године био је дирек-

тор 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 01.10.2012. године до јануара 2016. године био је запослен на радном месту саветника директора Блок 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.

Био је члан Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2014. године до 27.06.2019. године.

На функцију председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 27.06.2019. године.



Драган Брачичка

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

Рођен је 1982. године.

Завршио је Универзитет Унион, Факултет за пословно индустријски менаџмент, Београд, смер Индустријско економски менаџмент и стекао звање дипломирани менаџер.

Од 2013. до 2015. био је саветник генералног директора Новосадског сајма. Од 2016 – и даље, запослен на радном месту директор „Цептор” АндРЕВЉЕ.

На функцију члана Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 27.06.2019. 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”

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”.

Рођен је 1974. године.

Завршио је Тјуменски државни универзитет (специјалност финансије) и Вулверхемптонски универзитет у Великој Британији (специјалност пословна администрација). Магистар социолошких наука.

На функцију члана Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 25.06.2012. године.

Активности Одбора Скупштине акционара у 2019. години

У 2019. години Одбор Скупштине акционара је одржао три седнице уз лично присуство чланова и седам писаних седница. Одбор Скупштине акционара разматрао је годишње финансијске и консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2018. годину, као и периодичне (кварталне), финансијске и консолидоване финансијске извештаје за I, II и III квартал 2019. године. Такође, Одбор Скупштине акционара је разматрао и извештаје независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва, предлог о избору и накнади ревизора за 2019. годину, као и начин расподеле добити Друштва и исплате дивиденди за 2018. годину, те је о свом раду поднео Извештај Скупштини акци-

онара Друштва. Поред наведеног, Одбор Скупштине акционара је разматрао и предлоге за: престанак својства члана НИС а.д. Нови Сад у Pannon Naftagas Kft. Мађарска путем његове доброволне ликвидације, одобрење уношења додатних уплата у капитал RAG Kiha Kft Мађарска и престанак својства члана НИС а.д. Нови Сад у друштву RAG Kiha Kft. Мађарска путем његове ликвидације, образовање огранака Друштва, одобрење измене рока отплате субординираних зајмова између НИС а.д. Нови Сад и зависних друштава у иностранству (NIS PETROL doo Vanja Luka, Република Српска и NIS PETROL S.R.L. Румунија), као и одобрење закључења Уговора о субординираним и/или финансијским зајмовима између НИС а.д. Нови Сад и NIS PETROL S.R.L. Румунија. У 2019. години Одбор Скупштине акционара је донео 38 закључака.

Чланство у Одбору директора или Надзорном одбору других друштава

Зоран Грујичић	-
Драган Брачика	<ul style="list-style-type: none"> Члан Управног одбора, Специјална болница за превенцију лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних болести „Сокобања” Директор Центра за привредно-технолошки развој „Цептор”, АндРЕВЉЕ
Алексеј Урусов	<ul style="list-style-type: none"> ДОО „Гаспром њефт – каталитички системи” (члан ОД) ДОО „Гаспром њефт – енергосервис” (члан ОД) ДОО „ИТСК” (члан ОД) ДОО „Нојабрскњефтегазсвјаз” (члан ОД)

Укупан износ исплаћен члановима ОСА у 2019. години, нето у РСД

Чланови ОСА

19.581.898



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 разматрају питања из његовог делокруга. Састав Саветодавног одбора је утврђен Одлуком генералног директора и чине га први заменик генералног директора-директор Блока истраживање и производња, први заменик генералног директора-директор Дивизије Даунстрим, директор Блока Промет, директор Блока Прерада, директори Функција као и директор зависног друштва „Нафтагас-Нафтни сервиси” д.о.о. Нови Сад. Саветодавни одбор којим руководи генерални директор разматра питања која се односе на управљање и текуће пословање Друштва као што су месечни и квартални резултати пословања, годишњи пословни планови, итд. Поред наведеног Саветодавни одбор разматра и питања стратегије и политике развоја Друштва, чије основе постављају Скупштина акционара и Одбор директора.

Чланови Саветодавног одбора генералног директора

На дан 31.12.2019. године Саветодавни
одбор генералног директора чинили су:



Генадиј Љубин
први заменик
генералног директора,
директор Блока
„Истраживање
и производња”



Андреј Тучњин
први заменик
генералног директора,
директор дивизије
Downstream



Владимир Гагић
директор Блока „Прерада”



Алексеј Черников
директор Блока „Промет”



Вјачеслав Завгородниј
заменик генералног директора,
директор Функције за стратегију
и инвестиције



Игор Тарасов
заменик генералног
директора,
директор Функције за
корпоративну заштиту



Антон Черепанов
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



Вадим Смирнов
заменик генералног директора,
директор Функције за односе
са државним органима и
корпоративне комуникације



Милош Грбић
заменик генералног директора,
директор Функције за набавку



Јелена Попара
директор Функције
за интерну ревизију



Улрих Пebaл
директор Функције за HSE*



Валериј Проскурин
директор Нафтагас Нафтни
сервиси д.о.о. Нови Сад



Биографије чланова
Саветодавног одбора
генералног директора доступне
су на корпоративном сајту
<http://ir.nis.eu/sr/korporativno-upravae/savetodavni-odbor/>

* Чланство Улриха Пebaла у СОГД престало је 22.11.2019. године, престанком радног односа на месту директора Функције за HSE.

Активности Саветодавног одбора у 2019. години

Током 2019. године одржано је 12 седница Саветодавног одбора на којима су чланови под руководством генералног директора једном месечно разматрали:

- извештаје о HSE догађајима и иницијативама из претходног периода;
- извештаје о реализацији одлука и задатака делегираних на седницама;
- извештаје у вези са оперативним и финансијским показатељима Блока Истраживање и производња;
- извештаје у вези са оперативним и финансијским показатељима дивизије DOWNSTREAM;
- извештаје којима се представљају месечни финансијски резултати пословања и
- извештаје о статусима најважнијих отворених питања у оквиру Функција.

Поред наведеног, члановима Саветодавног одбора генералног директора презентовани су извештаји у којима су приказани резултати пословања Друштва на кварталном нивоу, извештаји о раду различитих одбора Друштва, као и важно питање ажурирања корпоративне Стратегије развоја компаније до 2025. године. Функција за интерну ревизију представила је извештаје о реализацији препорука извршених ревизија, као и извештаје о реализацији активности за управљање кључним ризицима.

Посебно треба напоменути, да су у циљу даље реализације пројекта „Трансформација” предлози чланова Саветодавног одбора у вези са дебирукратизацијом разматрани на 3 посебне седнице.

План сукцесије руководиоца Друштва

У циљу смањења потенцијалних ризика за Друштво и повећања ефикасности рада, у оквиру Друштва постоје посебни системи и процеси чији је циљ да се обезбеди попуњавање 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 с кључним руководећим позицијама у Друштву.

Такође се врши 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 интерним актима Друштва, свим лицима која обављају дужност руководиоца у Друштву забрањено је да врше трансакције за сопствени рачун или за рачун трећег лица у вези с 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 пет дана пријаве Комисији за хартије од вредности и Друштву свако стицање или отуђење за сопствени рачун акција Друштва, уколико појединачна стицања, односно отуђења прелазе износ од 100.000 динара, а такође и ако

збир вредности појединачних стицања, односно отуђења у току једне календарске године пређе вредност од 500.000 динара.

У току 2019. 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 ОСА

Име и презиме	Број акција	% учешћа у укупном броју акција
Драган Брачичка	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 законском и интерном регулативом.

Интерна ревизија пружа услуге независног, објективног уверавања, као и консултантску активност са циљем додавања вредности и побољшања пословања Друштва. Интерна ревизија помаже Друштву да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процњивању и побољшању ефикасности управљања ризицима, контрола и корпоративног управљања.

Интерна ревизија Друштва послује у складу са међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије и Етичким кодексом глобалног Института интерних ревизора, што потврђује добијена оцена усаглашености од стране независног екстерног оценитеља.

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 је да:

- одобрава Повељу интерне ревизије;
- одобрава 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.

Екстерни ревизор

Ревизија финансијских извештаја

У складу са Законом и Статутом, ревизора Друштва именује Скупштина акционара на предлог Одбора директора. Ревизор Друштва се бира 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 2018. годину усвојени су 27.6.2019. године на XI редовној седници Скупштине акционара на којој је присуствовао и ревизор Друштва „Pricewaterhouse Coopers” 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 2019. годину изабрала исто ревизорско друштво „Pricewaterhouse Coopers” 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 била је део материјала за XI редовну седницу Скупштине акционара.

Друге услуге ревизора

Поред услуге ревизије финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину, друштво „Pricewaterhouse Coopers”

д.о.о. Београд или његова повезана друштва пружала су НИС-у и друге додатне услуге током 2019. године. Приликом пружања ових услуга, имајући у виду потребно знање и искуство, сматрано је да је ефикасније ангажовати ревизорско друштво „Pricewaterhouse Coopers” д.о.о. Београд уместо неког трећег лица.

Интегрисани систем менаџмента

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 с планом стандардизације. За овако дефинисане бизнис процесе утврђују се и КРП (кључни индикатори перформанси).

Бизнис процеси, идентификовани у оквиру Друштва, су повезани у 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 у читавом Друштву и континуирано се развија у складу са Стратегијом сертификације, чију реализацију надзире Одбор за IMS.

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 се формализују кроз извештаје, на основу којих власници бизнис - процеса у Друштву дефинишу мере, којима се отклањају узроци утврђених или потенцијалних неусаглашености, у циљу 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 по пословање Друштва. Правне послове и правне радње са повезаним лицима одобрава Одбор 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.

Друштво на својој интернет страници објављује битне информације о пословима и радњама у којима постоји лични интерес, у складу са критеријумима прописаним Законом.

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 објављују се на интернет страници Друштва, и 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 2019. године ступала у послове односе са својим повезаним правним лицима. Најзначајније трансакције са повезаним правним лицима настале су по основу набавке/испоруке сиروه нафте, нафтних деривата и електричне енергије. Преглед трансакција са повезаним друштвима је дат у напоменама уз финансијске извештаје.

Инсајдерске информације

Трговање акцијама уз коришћење инсајдерских информација строго је 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 поверљиво-

сти 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 с 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, засноване на корпоративним вредностима, чије поштовање Друштво очекује од сваког запосленог.

Политика у области борбе против корупције и превара

Друштво је усвојило Политику у области борбе против корупције и превара, у циљу 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 односно преварних радњи, као и у случају њиховог откривања, доставе одговарајуће информације путем унапред дефинисаних и заштићених канала комуникације, уз гарантовање поверљивости. Политиком су такође дефинисане мере заштите лица које је доставило ове информације и начин њихове примене, а њима 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

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