



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
УПРАВНИ ОДБОР / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 80/41-6а
Датум (Дата): 13.05.2011

На основу члана 13. тачка 13.4. Оснивачког акта Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године и члана 3.6 Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/XIX-2а од 10.06.2010. године, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад усвојио је следећи:

ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ РАДА
УПРАВНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА
НИС А.Д. НОВИ САД
У ПЕРИОДУ ЈУН 2010 – АПРИЛ 2011. ГОДИНЕ

А УВОД

Управни одбор НИС а.д. Нови Сад, у складу са усвојеним принципима корпоративног управљања и одредбом члана 3.6.1. Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/XIX-2а од 10.06.2010. године (у даљем тексту: "**Кодекс**"), спроводи оцену свог рада у циљу обезбеђења квалитета и ефикасности свог рада.

Као резултат тога, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад, изабран на годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, одржаној дана 21.06.2010. године (у даљем тексту: "**Управни одбор**" или "**УО**"), извршио је анализу и оцену свог рада у мандатном периоду од годину дана, односно у периоду од извршеног избора чланова Управног одбора, па до одржавања годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад у 2011. години, која се презентује кроз предметни Извештај.

Овај Извештај садржи одговоре на нека од најчешћих питања у вези са радом Управног одбора и нуди предлог у правцу израде ефикаснијег система самооцене Управног одбора.

Користи од самооцењивања Управног одбора

Самопроцена (самоевалуација) Управног одбора треба да понуди побољшање перформанси Управног одбора у испуњавању законских захтева, очекивања акционара и других носилаца интереса, а самим тим и јачање система корпоративног управљања и олакшавање остварења циљева Друштва.

1. НАДЛЕЖНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА

Надлежности из сфере императивних норми и диспозитивних правила	Делокруг Управног одбора регулисан је Оснивачким актом НИС а.д. Нови Сад бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године и обухвата надлежности које су прописане одредбама члана 313. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004) (у даљем тексту " Закон "), као и одређене надлежности из сфере диспозитивних правила законодавства РС за функционисање рада Управног одбора које су прилагођене потребама Друштва. Делокруг Комисија Управног одбора, дефинисан је Одлуком Управног одбора број 80/37-2 од 05.08.2010. године и у складу са одредбама члана 317. Закона. С обзиром на наведено, може се констатовати да је формално-правно уређен аспект надлежности Управног одбора и Комисија Управног одбора, при чему
--	---

	су испоштоване законске норме са једне, а са друге стране, дефинисане надлежности Управног одбора одговарају потребама у погледу извршавања поверених послова.
2. ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА	
Питање избора чланова Управног одбора је уређено законским одредбама и интерном регулативом Друштва	<p>Законом нису прописани ближи услови за избор чланова управног одбора привредног друштва, осим забрана које се тичу осуђиваности за одређена кривична дела, чланства у надзорном одбору истог друштва и чланства у другим управним одборима друштва која обављају конкурентску делатност, (члан 36. и 45. Закона о привредним друштвима).</p> <p>Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/XIX-2а од 10.06.2010. године (у даљем тексту "Кодекс") су разрађени општи услови за избор чланова Управног одбора.</p> <p>У погледу утврђених захтева/услова за избор чланова Управног одбора, сачињена је одговарајућа форма обавезног Упитника за кандидате за чланове Управног одбора. Приликом избора постојећег састава Управног одбора, сви кандидати за чланство у Управном одбору су попунили поменути Упитник, на основу којег је утврђено постојање захтеваних услова.</p>
3. САСТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА	
Састав Управног одбора	<p>Управни одбор изабран је Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-206 од 21.06.2010. године и Одлуком Управног одбора број 80/39-1 од 29.11.2010. године, у текућем мандатном периоду је обављао поверене функције у следећем саставу:</p> <p>Вадим Јаковљев Председник Управног одбора НИС а.д. Нови Сад Заменик председника Извршног одбора, Први Заменик Генералног директора – Финансијски директор ОАД "Гаспром њефт".</p> <p>Кирил Кравченко Генерални директор НИС а.д. Нови Сад Члан Извршног одбора ОАД "Гаспром њефт", Заменик генералног директора за управљање иностраним активама ОАД "Гаспром њефт".</p> <p>Александр Дибалъ до 06.10.2010. године Члан Извршног одбора ОАО „Гаспром њефт“, Заменик генералног директора за корпоративне комуникације.</p> <p>Александр Крилов – од 29.11.2010. године Директор Дирекције за регионалну продају ОАД „Гаспром њефт“.</p> <p>Владислав Баришњиков Члан Извршног одбора, Заменик генералног директора за развој међународног бизниса ОАД "Гаспром њефт".</p> <p>Анатолиј Чернер Заменик председника Извршног одбора, Заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ОАД "Гаспром њефт"</p> <p>Игор Антонов Заменик генералног директора за безбедност ОАД „Гаспром њефт“</p> <p>Душан Петровић до 16.03.2011. године</p>

	<p><i>Потпредседник Демократске странке</i></p> <p>Никола Мартиновић <i>Специјални саветник у НИС а.д. Нови Сад;</i></p> <p>Даница Драшковић <i>Директор издавачке куће „Српска реч“;</i></p> <p>Станислав Шекшња <i>Шеф праксе у одељењу „Talent Performance and Leadership Development Consulting“. Директор Talent Equity Insitute. Старију партнер компаније Ward Howell. Професор предузетничког лидерства међународне школе бизниса INSEAD.</i></p>
3 А Анализа састава Управног одбора	
<p>Код анализе састава Управног одбора разматрана су три аспекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Да ли је адекватан број чланова Управног одбора; • Квалификације чланова Управног одбора; • Категорије чланова Управног одбора. 	
<p>Број чланова Управног одбора и Комисија Управног одбора</p>	<p>У погледу броја чланова управног одбора отвореног акционарског друштва, Закон је одредбом члана 308. поставио оквире за одређивање броја чланова (између 3 и 15 чланова управног одбора).</p> <p>У складу са наведеном одредбом Закона, одредбама члана 13. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, је одређено да Управни одбор има 11 чланова.</p> <p>Руководећи се потребом да број чланова Управног одбора одговара задацима овог органа управљања, а имајући у виду досадашњи рад као и планиране активности Управног одбора, може се закључити се да утврђени број чланова Управног одбора у датом тренутку представља оптимални број чланова овог органа Друштва који ће омогућити ефикасну организацију рада Управног одбора и његових Комисија.</p>
<p>Квалификације чланова Управног одбора</p>	<p>Иако Законом и Кодексом Друштва нису прописани посебни критеријуми за професионалне квалификације чланова Управног одбора, може се констатовати да постојећи састав Управног одбора има одговарајућу комбинацију знања и искустава за обављање поверених послова у Друштву.</p>
<p>Категорије чланова Управног одбора</p>	<p>Трећи важни аспект за образовање састава управног одбора јесу категорије његових чланова, и то: извршни, неизвршни и независни чланови управног одбора.</p> <p>У саставу Управног одбора су заступљене све три категорије чланова, а број чланова сваке категорије одговара оквирима, прописаним Законом и Кодексом Друштва.</p>
4. СТРУКТУРА УПРАВНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА НИС А.Д. НОВИ САД	
<p>Председник Управног одбора и Комисије Управног одбора</p>	<p>Председник Управног одбора у складу са датим овлашћењима у Пословнику Управног одбора НИС а.д. Нови Сад број 80/36-12а од 17.05.2010. године, иступа у име Управног одбора и подстиче чланове Управног одбора на активно учешће у раду седница, контролише да остали чланови Управног одбора поседују информације неопходне за извршавање својих обавеза, стара се о распореду седница и начину њиховог одржавања.</p> <p>Комисије Управног одбора (Комисија за именовања и Комисија за накнаде) у складу са одредбама члана 317. Закона и члана 2. Одлуке о образовању комисија Управног одбора број 80/37-2 од 05.08.2010. године, представљају саветодавна и стручна тела Управног одбора, без могућности да доносе</p>

	<p>одлуке у име Управног одбора.</p> <p>Одлуком о образовању комисија Управног одбора број 80/37-2 од 05.08.2010. године утврђене су обавезе и одговорности, критеријуми за избор чланова, надлежности и задаци образованих комисија.</p>
4 А Комисија за накнаде	
Рад Комисије за накнаде	<p>Одлуком Управног одбора број 80/37-26 од 05.08.2010. године, утврђен је састав Комисије за накнаде тако што је Станислав Шекшња изабран за председника Комисије, а Душан Петровић и Анатолиј Чернер за чланове Комисије за накнаде.</p> <p>Ефикасност Управног одбора у погледу установљавања политике накнада и награда за чланове органа управљања Друштва (Управног, Надзорног и Извршног одбора Друштва), менаџмента и свеукупног система награђивања у целини треба да се оствари кроз континуирани рад Комисије Управног одбора за накнаде, који подразумева да ова Комисија у оквиру поверених послова:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разматра и утврђује циљеве компаније у вези са накнадама чланова органа управљања Друштва и менаџмента; • Разматра и утврђује систем утврђивања накнада чланова органа управљања Друштва и менаџмента; • Процењује учинак менаџмента на основу утврђених критеријума/показатеља, одређује и потврђује накнаде и друге стимулативне накнаде које се исплаћају менаџменту; • Разматра и даје препоруке Управном одбору у вези са Политиком накнада и т.д.
4 Б Комисија за именованја	
Рад Комисије за именованја	<p>Одлуком Управног одбора број 80/37-2а од 05.08.2010. године, утврђен је састав Комисије за именованја тако што је Никола Мартиновић изабран за председника Комисије, а Игор Антонов и Владислав Баришњиков за чланове Комисије за именованја.</p> <p>Комисија Управног одбора за именованја обезбеђује квалитетан рад Управног одбора у сфери разматрања кандидата, предложених за чланство у органима управљања Друштва и зависних предузећа, а које се тичу усклађености са постојећим захтевима и у циљу одржавања и развијања стручности органа Друштва.</p> <p>Рад Комисије Управног одбора за именованја подразумева да ова Комисија:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Препоручује појединце за које сматра да су квалификовани за чланство у Управном одбору (бирајући између појединаца који су препоручени од стране акционара), као и за чланства у Извршном одбору; • Процењује кандидате за чланство у Управном/Извршном одбору са аспекта усклађености са критеријумима избора чланова органа управљања, као и друге чиниоце које сматра адекватним; • Разматра питања независности и потенцијалних конфликта у вези са могућим кандидатима за чланство у Управном/Извршном одбору; • Препоручује који чланови Управног одбора треба да буду председници / чланови неке од комисија и т.д.
5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА	
Организација и одржавање	Председник Управног одбора олакшава одлучивање о тачкама дневног реда, подстиче отворене дискусије о питањима у пријатељској и

<p>седница Управног одбора</p>	<p>конструктивној атмосфери, обезбеђује могућност свим члановима Управног одбора да изнесу своја гледишта о питањима о којима се расправља и да усмерава Управни одбор према консензусу.</p> <p>У циљу систематизације свог рада, Управни одбор утврђује шестомесечни План рада, који садржи списак питања које је у складу са законским одредбама и интерним актима Друштва неопходно размотрити у одговарајућем временском периоду. Усвојени План рада Управног одбора представља иницијални акт лицима, одговорним за припрему материјала Управног одбора, а све у складу са Стандардом Друштва: „Припрема, усаглашавање, потписивање и достављање материјала за Управни одбор“, усвојеним Одлуком генералног директора НИС а.д. Нови Сад број 01/10/192 од 17.03.2011. године.</p> <p>Поред наведеног, Оснивачким актом НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да се писани позив за седницу Управног одбора доставља свим члановима Управног одбора најкасније 14 дана пре планираног датума одржавања седнице, чиме је обезбеђено да чланови Управног одбора имају довољно времена да се посвете извршавању задатака Управног одбора, да се припреме за учешће у седницама, дискусијама, гласању и т.д.</p> <p>На овај начин се омогућава да седнице Управног одбора добро организују и да се редовно одржавају, те да се сви чланови Управног одбора ваљано припреме за учествовање на седницама и информисању о питањима која су предмет разматрања.</p>
---	---

Преглед одржаних седница и одлучивања Управног одбора као и учешћа чланова Управног одбора у раду Управног одбора у извештајном периоду

Управни одбор је у извештајном периоду одржао 4 седнице – уз присуство чланова Управног одбора и 9 писаних седница – одлучивања Управног одбора путем писаног изјашњавања.

У следећој табели је приказано учешће чланова Управног на седницама и одлучивању Управног одбора путем писаног изјашњавања.

Чланови УО	Седница УО – 37,38,39 и 40												
	одлучивање УО без одржавања седнице – XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII и XXIX												
	37.	38.	39.	40	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX
Вадим Јаковљевић	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Кирил Кравченко	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Анатолиј Чернер	-	+	+	+	+	+	+	-	+		+	+	+
Игор Антонов	+	+	+	+	+	-	+	+	+		+	+	+
Александар Дибал	+	+			+								
Владислав Баришњиков	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Александар Крилов			+	+					+		-	-	-
Душан Петровић	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Никола Мартиновић	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Даница Драшковић	-	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+

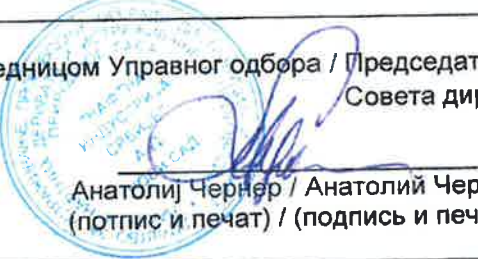
Станислав Шекшња	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Управни одбор је у складу са Законом, у протеклој години одржао 4 редовне седнице. Чланови Управног одбора су редовно учествовали у раду Управног одбора.</p>													
6. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА													
<p>Чланови Управног одбора су у извештајном периоду испуњавали своје основне обавезе и одговорности чинећи напоре да прикупе добре информације, да се припреме за седнице Управног одбора и да активно учествују у доношењу одлука Управног одбора што подразумева да су чланови:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Јасно разумели улогу Управног одбора у постављању циљева и управљању пословањем Друштва; • Долазили на седнице Управног одбора редовно и благовремено се припремали за исте; • Доносили одлуке засноване на информисаности и непристрасно; • Поштовали правила о закључивању послова са личним интересом; • Стављали интересе Друштва изнад осталих сукобљених интереса са којима се суочили у свом раду; • Подржавали менаџмент у спровођењу неопходних мера; • Чували поверљивост; • Учествовали у раду комисија Управног одбора. <p>У складу са Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-21 од 21.06.2010. године, између Друштва и чланова Управног одбора Друштва закључени су Уговори о регулисању међусобних права и обавеза као и Уговори о обавези чувања поверљивих података, којим се између осталог дефинисане конкретне обавезе и одговорности чланова Управног одбора Друштва.</p>													
7. НАКНАДЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА													
<p>Фиксни део накнаде чланова Управног одбора и Комисија Управног одбора утврђен је Политиком накнада и награда чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад број 70/III/19а од 21.06.2011. године. Поред фиксног дела накнаде, на препоруку Комисије Управног одбора за накнаде, у складу са параметрима који су дефинисани наведеном Политиком Друштва, за чланове Управног одбора Друштва могу бити утврђени и износи варијабилног дела накнаде. Овај део накнаде није исплаћиван члановима Управног одбора и члановима Комисија Управног одбора у датом извештајном периоду.</p>													
ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА													
<p>Приказана анализа даје довољно основа за неколико препорука које свакако могу допринети бољем функционисању овог веома важног механизма корпоративног управљања. Квалитетнији рад Управног одбора доноси боље стратешке изборе, квалитетнији надзор над ризицима, пословодствима итд.</p> <p>Састав управног одбора Одговарајући састав Управног одбора доприноси квалитетнијем раду овог тела.</p> <p>С обзиром на оцену да постојећи састав Управног одбора представља адекватну комбинацију квалификација, знања и искустава чланова Управног одбора, неопходних за његов ефикасан рад, препорука је да се приликом разматрања кандидатура за чланство у Управном одбору имају у виду квалификације чланова из постојећег састава Управног одбора.</p>													

Организација рада

У циљу обезбеђења квалитета радних процедура, а тиме и квалитета рада Управног одбора, препорука је да се и у будуће практикује редовно одржавање припремних састанака чланова УО и менаџмента како би се постигла оптимално планирање времена, неопходног за разматрање важнијих питања од важности за рад Управног одбора.

У циљу једноставног спровођења поступка оцене усаглашености деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања, уз Кодекс корпоративног управљања би требало разрадити једноставну форму Извешаја о корпоративном управљању Друштва. У циљу ефикасности рада Управног одбора, извештај о корпоративном управљању би се могао укључити у годишњи Извештај о пословању Друштва за 2011. годину.

Председавајући седницом Управног одбора / Председатељствујући на заседанију
Совета директоров


Анатолиј Чернер / Анатолий Чернер
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
4. Архиви