

На основу одредаба члана 61, 62,63, 65, 69, 72, 75, 382, 392, 393, 394, 395 ,396 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту : "Закон"), и Одлуке Управног одбора НИС а.д. Нови Сад број 80/ХLIV-1\_од 20.04.2012. године, уговорне стране:

1. НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, кога заступа Кирил Кравченко, генерални директор (у даљем тексту „Друштво“ или „НИС а.д Нови Сад“) и
2. \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: „Независни члан Одбора директора“)

Заједнички: „Уговорне стране“,

Закључују следећи:

## УГОВОР

О

### РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА ИЗМЕЂУ

НИС а.д НОВИ САД

И НЕЗАВИСНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

(у даљем тексту: “Уговор“)

## І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Потписивањем овог Уговора, Уговорне стране потврђују следеће:

- да је \_\_\_\_\_ именован за Независног члана Одбора директора Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/\_\_\_\_\_ од \_\_.06.2012. године;
- да Независног члана Одбора директора може да представља лице чији члан уже породице или он сам нема пословне, породичне или

На основании положений ст.ст. 61, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 382, 392, 393, 394, 395, 396 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее по тексту: "Закон"), и Решения Совета директоров НИС а.д. Нови Сад № 80/ХLIV-1\_от 20.04.2012. года, следующие стороны договора:

1. НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, в лице Генерального директора Кирилла Кравченко (далее по тексту: "Общество" или «НИС а.д. Нови Сад»), и
2. \_\_\_\_\_,  
(далее по тексту: "Независимый член Совета директоров")

Совместно именуемые: "Стороны",

Заклучают следующий:

## ДОГОВОР

ОБ

### РЕГУЛИРОВАНИИ ВЗАИМНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЕЖДУ

НИС а.д. Нови Сад

И НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(далее по тексту: "Договор")

## І ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подписанием настоящего Договора, Стороны подтверждают следующее:

- \_\_\_\_\_ избран Независимым членом Совета директоров НИС а.д. на основании решения Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/\_\_\_\_\_ от \_\_.06.2012 года;
- Независимым членом Совета директоров может являться лицо, которое ни само, ни члены его семьи не состоят в семейных,

друге везе са Друштвом, другим чланом Одбора директора, које би због постојања сукоба интереса утицале или могле да утичу на објективно и независно просуђивање код доношења одлука;

- да \_\_\_\_\_ испуњава услове за избор Независног члана Одбора директора прописане Законом, Статутом, Кодексом корпоративног управљања Друштва и општим актима Друштва;
- да Независни члан Одбора директора поседује одговарајућа пословна и животна искуства од значаја за управљање и пословођење Друштвом;
- да Независни члан Одбора директора има потребно знање, способности и стручна искуства неопходна за успешно обављање послова из делокруга Одбора директора Друштва.

## II ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1. Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права, обавеза и одговорности Друштва и Независног члана Одбора директора по основу чланства у Одбору директора Друштва.

## III ЗАКЉУЧЕЊЕ И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

3.1. Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе Уговорне стране.

3.2. Овај Уговор се закључује на одређено време, односно до наредне редовне седнице Скупштине акционара Друштва. Уколико Независни члан Одбора директора пре истека мандата поднесе оставку или буде разрешен, овај Уговор се сматра раскинутим.

3.3. По истеку мандатног периода, Независни члан Одбора директора може бити поново именован. У случају поновног именовања Независног члана Одбора директора овај Уговор остаје на снази и наставља да производи правно дејство све време док

делових, либо иных отношениях с Обществом, иным членом Совета директоров, которые по причине конфликта интересов повлияли или могли бы повлиять на объективную и независимую оценку при принятии решений;

- \_\_\_\_\_ исполняет условия для избрания в Независимые члены Совета директоров, предусмотренные Законом, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и общими актами Общества;
- Независимый член Совета директоров обладает соответствующим профессиональным и жизненным опытом, имеющим значение для управления и ведения дел Общества;
- Независимый член Совета директоров обладает необходимыми знаниями, умениями и профессиональным опытом, необходимыми для успешного исполнения обязанностей, входящих в компетенцию Совета директоров Общества.

## II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является определение взаимных прав, обязательств и ответственности Общества и Независимого члена Совета директоров в связи с членством в Совете директоров Общества.

## III ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

3.2. Настоящий Договор заключается на определенный срок, до первого следующего очередного заседания Общего собрания акционеров. В случае, если Независимый член Совета директоров подаст в отставку до истечения своего мандата, либо в случае его освобождения от должности, настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

3.3. По истечении мандата Независимый член Совета директоров может быть назначен повторно. В случае повторного назначения Независимого члена Совета директоров, настоящий Договор остается в силе в течение срока нового мандата Независимого члена

траје нови мандат Независног члана Одбора директора, под условом да услови из Уговора нису промењени. У случају промене неког од услова Уговора мора се у случају реизбора закључити нови уговор.

3.4. Ако за време трајања мандата Независни члан Одбора директора престане да испуњава услове за избор за Независног члана или члана Одбора директора, сматра се да му је престао мандат и дужан је да о томе без одлагања обавести председника Одбора директора.

3.5. Мандат Независног члана Одбора директора престаје ако Скупштина акционара Друштва не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине акционара Друштва.

3.6. У случају престанка мандата Независни члан Одбора директора наставља да обавља своју дужност до прве наредне седнице Скупштине акционара Друштва на којој се именују чланови Одбора директора, уколико његово место није попуњено кооптацијом. За време обављања дужности Независног члана Одбора директора Уговор остаје на снази и наставља да производи правно дејство.

#### IV ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ

4.1. Независни члан Одбора директора изјављује да у моменту потписивања овог Уговора:

- није ангажован у другом друштву које има исти или сличан предмет конкурентске делатности\*, односно да за време трајања мандата у Одбору директора Друштва, неће директно или индиректно бити ангажован у другом друштву конкурентске делатности, осим ако за то добије одобрење Друштва.

(\*Под ангажовањем у Конкурентском друштву се сматра:

Совета директоров, при услови, что положения Договора не были изменены. В случае изменения какого-либо из положений Договора, необходимо при переизбрании заключить новый договор.

3.4. Если в течение мандата Независимый член Совета директоров прекратит исполнять условия для избрания в качестве Независимого члена или члена Совета директоров, будет считаться, что его мандат истек, о чем он должен незамедлительно уведомить Председателя Совета директоров.

3.5. Мандат Независимого члена Совета директоров прекращается в случае не утверждения Общим собранием акционеров Общества годовых финансовых отчетов Общества в срок, предусмотренный для проведения очередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

3.6. В случае прекращения мандата Независимый член Совета директоров продолжает исполнять свои обязанности до ближайшего заседания Общего собрания акционеров Общества, на котором будут избраны члены Совета директоров, если на его место путем кооптации не будет избран новый член. Настоящий Договор остается в силе до тех пор, пока Независимый член Совета директоров исполняет свои обязанности.

#### IV ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

4.1. Независимый член Совета директоров заявляет, что на момент подписания настоящего Договора:

- он не занят в другом Обществе, осуществляющим такую же либо схожую деятельность (далее – Конкурентное общество)\*, а также, что в течение своего мандата в Совете директоров не будет состоять, прямо либо косвенно в отношениях с другим обществом – конкурентом, за исключением случаев получения одобрения Общества.

(\*Под привлечением Конкурентным обществом,

<p>– својство ортака или комплементара;</p> <p>– својство члана друштва са ограниченом одговорношћу који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или члан друштва са ограниченом одговорношћу који је контролни члан друштва у смислу члана 62. Закона;</p> <p>– својство акционара који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва у смислу члана 62. Закона</p> <p>– својство директора, члана надзорног одбора, заступника и прокуристе,</p> <p>– својство предузетника који има исти или сличан предмет пословања</p> <p>– запослење,</p> <p>– бити на други начин ангажован у конкурентском друштву</p> <p>– својство члана или оснивача у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поред чланства у Одбору директора Друштва има ангажовање у следећим привредним друштвима: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) _____,</li> <li>b) _____,</li> <li>c) _____.</li> <li>d) _____,</li> <li>e) _____.</li> </ul> </li> <li>• и да, осим у наведеним нема ангажовање у другим друштвима.</li> <li>• да није осуђен за кривична дела против привреде, у току периода од претходних пет година од дана правноснажности пресуде (не рачунајући време проведено на издржавању казне затвора).</li> <li>• да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која представља претежну делатност НИС а.д. Нови Сад – 0610 Експлоатација сирове нафте.</li> </ul>	<p>понимається:</p> <p>– учество в качестве партнера или члена командитного товарищества;</p> <p>– участие в качестве члена общества с ограниченной ответственностью, владеющего значительной долей уставного капитала, или в качестве контрольного члена общества с ограниченной ответственностью по смыслу ст. 62 Закона;</p> <p>– участие в качестве акционера, владеющего значительной долей уставного капитала общества, или контрольного акционера общества по смыслу ст. 62 Закона;</p> <p>– участие в качестве директора, члена ревизионной комиссии, представителя и прокуриста;</p> <p>– участие в качестве предпринимателя, осуществляющего такую же или схожую деятельность;</p> <p>– трудоустройство;</p> <p>– участие в конкурирующем обществе другим способом;</p> <p>– участие в качестве члена или учредителя другого юридического лица, осуществляющего такую же или схожую деятельность.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• одновременно с членством в Совете директоров Общества привлечен к работе в следующих хозяйственных обществах: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) _____,</li> <li>b) _____,</li> <li>c) _____,</li> <li>d) _____,</li> <li>e) _____.</li> </ul> </li> <li>• и, что за исключением перечисленных обществ, не привлечен к работе в других обществах.</li> <li>• не был осужден за совершение уголовных преступлений в области хозяйственной деятельности в течение предшествующих 5 лет, считая со дня вступления приговора в силу (в данный период не входит срок тюремного заключения).</li> <li>• в его отношении не был вынесен запрет на осуществление деятельности, являющейся основной деятельностью НИС а.д. Нови Сад – 0610 Добыча сырой нефти.</li> </ul>
---	---

4.2. Члан Одбора директора гарантује да испуњава услове за обављање функције независног члана Одбора директора и с тим у вези изјављује није повезано лице\* са директорима (осталим члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад ) и да у претходне две године није:

(\*Повезаним лицем у смислу Закона у односу на одређено физичко лице сматра се:

- 1) његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружник и ванбрачни партнер ових лица;
- 2) његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства;
- 3) његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника;
- 4) друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.)

- био извршни директор или запослени у НИС а.д. Нови Сад, или у другом друштву које је повезано са Друштвом\* у смислу Закона.

(\*Повезаним лицем у смислу Закона у односу на одређено правно лице сматра се:

- 1) правно лице у којем то правно лице поседује значајно учешће\* у капиталу, или право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;
- 2) правно лице у којем је то правно лице контролни члан \*\* друштва (контролисано друштво);
- 3) правно лице које је заједно са тим правним лицем под контролом трећег лица;
- 4) лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;
- 5) лице које је контролни члан тог правног лица;
- 6) лице које је директор, односно члан органа

4.2. Член Совета директоров гарантирует, что соответствует условиям для исполнения обязанностей Независимого члена Совета директоров и в связи с этим заявляет, что не являлся аффилированным\* с директорами (остальными членами Совета директоров НИС а.д. Нови Сад) лицом, и в течение предыдущих двух лет:

(\*Аффилированным лицом по смыслу Закона по отношению к физическому лицу считается:

- 1) кровный родственник по прямой линии, кровный родственник по боковой линии по третьей степени родства включительно, их супруги и партнеры, не состоящие в браке;
- 2) их супруги и партнеры, не состоящие в незаконном браке, и их кровные родственники по первую степень родства включительно;
- 3) усыновители, опекуны, приемные родители, или усыновленные/приемные дети, а также их потомки;
- 4) иные совместно с ним проживающие лица.)

- не был исполнительным директором или сотрудником НИС а.д. Нови Сад, или другого аффилированного с Обществом\* общества по смыслу положений Закона.

(\*Аффилированным лицом по смыслу положений Закона по отношению к юридическому лицу считается:

- 1) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо владеет значительной долей капитала\*, либо правом на приобретение такой доли на основании конвертируемых облигаций, варрантов, опционов и пр.;
- 2) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо является контрольным членом\*\* общества (контролирующее общество);
- 3) юридическое лицо, которое совместно с данным юридическим лицом находится под контролем третьего лица;
- 4) лицо, в котором данное юридическое лицо владеет значительной долей капитала\*, либо правом на приобретение такой доли на основании конвертируемых облигаций, варрантов, опционов и пр.;
- 5) лицо, являющееся контрольным членом данного юридического лица;
- 6) лицо в должности директора или члена органа

<p><i>управљања или надзора тог правног лица.</i></p> <p><i>*Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 25% права гласа у друштву.</i></p> <p><i>**Контрола у смислу Закона подразумева право или могућност једног лица, самостално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа у основном капиталу, уговора или права на именованье већине директора, односно чланова надзорног одбора.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• био власник више од 20% основног капитала, запослени или на други начин ангажовани у другом друштву које је од НИС а.д. Нови Сад остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;</li> <li>• примио од НИС а.д. Нови Сад, или од лица која су повезана са Друштвом у смислу Закона, исплате* односно потраживао од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;</li> </ul> <p><i>(*Под исплатама се не подразумевају фиксне накнаде за чланство у органима НИС а.д. Нови Сад.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• био власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са НИС а.д. Нови Сад у смислу Закона;</li> <li>• био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>V ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА</b></p> <p>5.1. Друштво се обавезује да Независном члану Одбора директора:</p>	<p><i>управления / надзора данног юридическог лица.</i></p> <p><i>*Значительным участием в уставном капитале считается, если одно лицо – самостоятельно либо совместно с другими действующими с ним лицами обладает свыше 25% голосов в уставном капитале данного общества.</i></p> <p><i>**Контроль по смыслу положений Закона означает право или возможность одного лица, самостоятельно либо совместно с другими действующими с ним лицами осуществлять контрольное воздействие на деятельность другого лица, посредством участия в капитале, договоров, либо права избирать большинство директоров или членов ревизионной комиссии.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не являлся владельцем свыше 20% уставного капитала или сотрудником, либо иным способом не привлекался к работе в любом другом обществе, получившим от НИС а.д. Нови Сад свыше 20% годового дохода в указанном периоде;</li> <li>• не получал от НИС а.д. Нови Сад либо от аффилированных с Обществом по смыслу положений Закона лиц выплаты*, а также не требовал от вышеуказанных лиц возврата задолженности в размере, превышающем 20% его годовых доходов в указанном периоде;</li> </ul> <p><i>(*Под выплатами не подразумевается фиксированная часть вознаграждения за членство в органах НИС а.д. Нови Сад.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не являлся владельцем более чем 20% уставного капитала общества аффилированного с НИС а.д. Нови Сад, по смыслу положений Закона;</li> <li>• не участвовал в аудите финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b></p> <p style="text-align: center;"><b>V ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА</b></p> <p>5.1. Общество обязуется Независимому члену Совета директоров:</p>
--	--

- омогући рад у складу са Законом, Статутом, Пословником о раду Одбора директора и другим општим актима Друштва;
- омогући да оствари право на тачне, потпуне, правремене и јасне информације неопходне за извршавање својих задатака;
- обезбеди одговарајућу сарадњу са Секретаром Друштва и комисијама/телима/надлежним лицима у Друштву у циљу остварења захтева из области рада Одбора директора;
- настоји обезбедити да стално унапређује своје способности и знања која су потребна за успешно обављање задатака Одбора директора и његових комисија;
- исплаћује утврђену накнаду и награду за рад, накнаду трошкова и друга примања у складу са овим Уговором и Општим актима Друштва.

#### **VI ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ (ДУЖНОСТИ) НЕЗАВИСНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

- 6.1. Основне обавезе Независног члана Одбора директора у оквиру рада у Одбору директора јесу обављање задатака који су дефинисани Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Одбора директора.
- 6.2. Независни члан Одбора директора има право и дужност да присуствује седницама Одбора директора и да учествује у њиховом раду и одлучивању.
- 6.3. У случају да је Независни члан Одбора директора спречен да присуствује седници, дужан је да благовремено, пре одржавања седнице о томе обавести Председника Одбора директора, преко Секретара Друштва.

#### **VII ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ (ДУЖНОСТИ) НЕЗАВИСНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

- 7.1. Независни члан Одбора директора је обавезан да учествује у припреми седница Одбора директора по позиву Председника

- обеспечить работу в соответствии с Законом, Уставом, Положением о работе Совета директоров, и другими общими актами Общества;
- обеспечить осуществление права на получение достоверной, полной, своевременной и точной информации, необходимой для исполнения его обязанностей;
- обеспечить соответствующее взаимодействие с Секретарем Общества и комиссиями / органами / ответственными лицами Общества, в целях выполнения задач, входящих в компетенцию Совета директоров;
- стараться обеспечивать постоянное совершенствование его умений и знаний, необходимых для успешного исполнения задач Совета директоров и его комиссий;
- выплачивать установленное вознаграждение, компенсировать расходы и другие выплаты, в соответствии с настоящим Договором и Общими актами Общества.

#### **VI ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НЕЗАВИСИМОГО ЧЛАНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. В основные обязанности Независимого члена Совета директоров в рамках работы в Совете директоров входят задачи, определенные Законом, Учредительным актом Общества и Положением о работе Совета директоров.
- 6.2. Независимый член Совета директоров вправе и обязан присутствовать на заседаниях Совета директоров и участвовать в его работе и в процессе принятия решений.
- 6.3. В случае, если у Независимого члена Совета директоров нет возможности присутствовать на заседании, он обязан в разумные сроки, до проведения заседания уведомить об этом Председателя Совета директоров через Секретаря Общества.

#### **VII ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НЕЗАВИСИМОГО ЧЛАНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 7.1. Независимый член Совета директоров обязан участвовать в подготовке заседаний Совета директоров, по приглашению Председателя

<p>Одбора директора.</p> <p>7.2. Независни члан Одбора директора дужан је да поштује принципе деловања Одбора директора, да доприноси раду Одбора директора, а нарочито да се стара:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• да се Одбор директора на равноправан и правичан начин односи према свим акционарима;</li> <li>• да Одбор директора на одговарајући начин врши надзор над радом извршних директора, (извршних чланова Одбора директора), као и других лица са значајним овлашћењима у Друштву, у циљу утврђивања њихове евентуалне одговорности Друштву.</li> </ul> <p>7.3. <u>Дужност пажње</u> - Независни члан Одбора директора дужан је да своје послове у том својству извршава савесно, са пажњом доброг привредника*, у разумном уверењу да делује у најбољем интересу Друштва.</p> <p><u>(*Под пажњом доброг привредника у смислу става 1. овог члана подразумева се степен пажње са којом би поступало разумно пажљиво лице које би поседовало знање, вештине и искуство које би се основано могло очекивати за обављање те дужности у друштву. Приликом оцене степена пажње узимају се у обзир и специфична знања, вештине и искуство које поседује Независни члан Одбора директора).</u></p> <p>7.4. <u>Дужност чувања поверљивих података</u> – Независни члан Одбора директора не сме да користи информације које је сазнао у том својству, у било које друге сврхе осим за извршавање задатака Одбора директора.</p> <p>Независни члан Одбора директора дужан је да у складу са Законом, Статутом и другим актима Друштва чува као пословну тајну поверљиве податке, као и све информације, и документе до којих дође приликом</p>	<p>Совета директоров.</p> <p>7.2. Независимый член Совета директоров обязан соблюдать принципы работы Совета директоров, содействовать работе Совета директоров, и в особенности прилагать усилия к тому, чтобы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Совет директоров корректно и единообразно относиться ко всем акционерам;</li> <li>• Совет директоров соответствующим образом осуществлял надзор над работой исполнительных директоров, а также иных лиц, обладающих существенными полномочиями в Обществе, в целях определения их ответственности перед Обществом.</li> </ul> <p>7.3. Независимый член Совета директоров должен исполнять свои обязанности добросовестно, с должной осмотрительностью и разумной уверенностью, что он действует в лучших интересах Общества.</p> <p><u>(*По смыслу п. 1 настоящей статьи должная осмотрительность подразумевает под собой уровень внимания добросовестного лица, обладающего знаниями и опытом, необходимыми для исполнении данных обязанностей в обществе. При оценке уровня осмотрительности принимаются во внимание специфичные знания, умения и опыт, которыми обладает Независимый член Совета директоров).</u></p> <p>7.4. <u>Обязанность неразглашения конфиденциальных данных</u> – Независимый член Совета директоров не вправе использовать информацию, полученную на данной должности, в каких бы то ни было целях за исключением выполнения задач Совета директоров.</p> <p>Независимый член Совета директоров в соответствии с Законом, Уставом и другими актами Общества обязан хранить как коммерческую тайну всю конфиденциальную информацию, а также всю информацию и</p>
---	--



<p>обављања поверених послова.</p> <p>Обавеза чувања поверљивих података и остала релевантна права и дужности која из ње произилазе се детаљно уређују посебним уговором између Друштва и Независног члана Одбора директора.</p> <p>7.5. <u>Дужност поштовања забране конкуренције Друштву</u> – У складу са чланом 4.1 овог Уговора Независни члан Одбора директора има обавезу да без одлагања обавести Одбор директора о намери да буде ангажован у правном лицу које се бави привредном делатношћу без обзира да ли такво ангажовање представља кршење забране конкуренције, за шта мора добити одобрење Друштва уколико се ради о Конкурентском друштву.</p> <p>7.6. Дужност избегавања сукоба интереса – Независни члан Одбора директора се обавезује да савесно и лојално поступа према Друштву и његовим акционарима нарочито у ситуацијама кад он или са њим повезана лица у смислу Закона имају неки лични интерес супротан интересу Друштва.</p> <p>Независни члан Одбора директора се обавезује да своје личне и пословне односе уреди тако да избегава директне или индиректне сукобе интереса са Друштвом.</p> <p>7.7. Независни члан Одбора директора не може (без претходног или накнадног одобрења у складу са Законом) да у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• користи имовину Друштва ;</li> </ul>	<p>документи, полученне им в ходе выполнения вверенных ему обязанностей.</p> <p>Обязанность защиты конфиденциальных данных, а также иные, вытекающие из нее права и обязательства, подробно урегулированы в отдельном договоре, заключаемом между Обществом и Независимым членом Совета директоров.</p> <p>7.5. <u>Обязанность соблюдения запрета конкуренции с Обществом</u> – В соответствии со ст. 4.1 настоящего Договора, Независимый член Совета директоров должен незамедлительно уведомить Совет директоров о своем намерении вступить в деловые отношения с каким-либо юридическим лицом, осуществляющим коммерческую деятельность, вне зависимости от того, является ли деятельность, которую оно осуществляет конкурирующей по отношению к Обществу или нет, в случае, если деятельность, которую осуществляет лицо, является конкурирующей Независимый член Совета директоров обязан получить одобрение Общества, если речь идет о Конкурентном обществе.</p> <p>7.6. Независимый член Совета директоров должен относиться к Обществу и к его акционерам добросовестно и лояльно, в особенности в обстоятельствах, при которых у самого Независимого члена Совета директоров, либо у аффилированных с ним лиц по смыслу положения Закона имеется какой-либо личный, несовпадающий с интересами Общества интерес.</p> <p>Независимый член Совета директоров обязуется организовать свои личные и деловые отношения таким образом, чтобы избежать прямых либо косвенных конфликтов с интересами Общества.</p> <p>7.7. Независимый член Совета директоров не в праве (без предварительного либо последующего одобрения в соответствии Законом) в своих интересах, либо в интересах аффилированных ему лиц:</p>
--	---

- користи информације до којих је дошао у својству Независног члана Одбора директора, а које иначе нису јавно доступне;
- користи могућности за закључење послова које се укажу Друштву.

Независни члан Одбора директора не може да у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица злоупотреби свој положај у Друштву.

7.8. Дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес – Независни члан Одбора директора треба да без одлагања, преко Секретара, 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, ради спровођења поступка добијања одговарајућих корпоративних одобрења за закључење оваквог посла.

*(\*личним интересом лица које има посебне дужности према Друштву у смислу Закона, сматрају се случајеви:*

1) Закључивања правног посла између Друштва и тог лица (или са њим повезаног лица), или

2) Правне радње (предузимање радњи у судским и другим поступцима, одрицање од права и слично) коју Друштво предузима према том лицу (или према са њим повезаним лицем), или

3) Закључивања правног посла између Друштва и трећег лица, односно предузимања правне радње Друштва према трећем лицу, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање, или

4) Закључивања правног посла, односно предузимања правне радње Друштва из које треће лице има економски интерес, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање.)

- Использовать имущество Общества;
- Использовать информацию, полученную на позиции Независимого члена Совета директоров, которая не является общественно доступной.
- Использовать возможность заключения сделок, которые представляются Обществу.

Независимый член Совета директоров не в праве в своих интересах, либо в интересах аффилированных ему лиц злоупотреблять своим положением в Обществе.

7.8. Обязанность уведомления о сделках и действиях с личной заинтересованностью - Независимый член Совета директоров должен незамедлительно, через Секретаря Общества, уведомить Совет директоров о наличии конфликта интересов между ним и/или аффилированными ему лицами и Обществом, при заключении Обществом каких-либо сделок, в целях получения соответствующих корпоративных одобрений, необходимых для заключения сделок с заинтересованностью.

*(\*согласно Закону, личной заинтересованностью лиц, обладающих особыми обязанностями по отношению к Обществу, считается:*

1) Заключение сделки между Обществом и таким лицом (либо аффилированным ему лицом), или

2) Сделки (совершение действий в ходе судебных либо иных процедур, отказ от прав и т.п.), совершаемые Обществом в отношении данного лица (либо аффилированного ему лица), или

3) Заключение сделки Обществом и третьим лицом, или совершение правового действия Обществом в отношении третьего лица (либо аффилированного ему лица), если такое лицо состоит с ним в финансовых отношениях, в случае, если можно ожидать, что наличие таких отношений может повлиять на его действия, или

4) Заключение сделки, или совершение Обществом правовых действий, в которых третье лицо имеет экономическую заинтересованность, если такое третье лицо с состоит ним (либо с аффилированным ему лицом) в финансовых отношениях, наличие которых могло бы повлиять на его действия).

<p>7.9. У случају постојања послова/радњи у којима постоји лични интерес заинтересовани Независни члан Одбора директора неће имати право да гласа у датим ситуацијама и неће се рачунати у кворум за гласање по датом питању.</p> <p>7.10. Ако Независни члан Одбора директора повреди дужност избегавања сукоба интереса, укључујући и са њим повезана лица и трећа лица из члана 7.8. Уговора, одговараће Друштву за сву штету као и пренос на Друштво свих користи које су остварене као последица повреде ове дужности, осим ако:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• је тај посао у доброј вери одобрен од стране већине чланова Одбора директора који немају интереса у том послу, а у недостатку њих, већином гласова присутних акционара који немају лични интерес,</li> <li>• докаже да је правни посао у време закључења или у време извршења у интересу Друштва, или</li> <li>• докаже да није постојао лични интерес у случају из члана 7.8. Уговора.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>VIII НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА И ДОСТАВЉАЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА</b></p> <p>8.1. Независни члан Одбора директора потписивањем овог Уговора даје своју сагласност да му се материјали за седнице Одбора директора, позиви и обавештења, као и друга кореспонденција у раду Одбора директора, достављају путем електронске поште.</p> <p style="text-align: center;"><b>IX НАКНАДА И НАГРАДА ЗА РАД НЕЗАВИСНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА</b></p> <p>9.1. Независни члан Одбора директора остварује</p>	<p>7.9. В случае наличия сделок/действий с личной заинтересованностью Независимому члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов не будет предоставлено право голоса в таких ситуациях он воздержится от голосования, и не будет входить в кворум для голосования по такому вопросу.</p> <p>7.10. В случае если Независимый член Совета директоров нарушит правила о конфликте интересов, включая аффилированных ему лиц и третьих лиц по смыслу ст.7.8. настоящего Договора, он будет отвечать перед Обществом за весь ущерб, а также за предоставление Обществу всей выгоды, полученной в результате нарушения данной обязанности за исключением следующих случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если такую сделку добросовестно одобрит большинство членов Совета директоров, у которых нет личной заинтересованности в данной сделке, а в случае их отсутствия – большинство присутствующих акционеров, у которых нет личной заинтересованности,</li> <li>• если он докажет, что сделка на момент заключения или на момент реализации была в интересах Общества, либо</li> <li>• если он докажет отсутствие личной заинтересованности по смыслу ст. 7.8. настоящего Договора.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>VIII ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b></p> <p>8.1. Независимый член Совета директоров подписанием настоящего Договора выражает свое согласие получать материалы к заседаниям Совета директоров, уведомления и оповещения, а также иную корреспонденцию в связи с работой Совета директоров путем электронной почты.</p> <p style="text-align: center;"><b>IX КОМПЕНСАЦИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТУ НЕЗАВИСИМОГО ЧЛАНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b></p> <p>9.1. Независимый член Совета директоров имеет</p>
--	---

право на накнаду за чланство у Одбору директора и Комисијама Одбора директора чији је он члан у складу са утврђеном Политиком накнада чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

У складу са Политиком накнада Независни члан Одбора директора има право на допунски део накнаде који се исплаћује на месечном нивоу за статус Независног члана Одбора директора.

9.2. Исплате накнада – Све исплате накнада које Независни члан Одбора директора остварује у складу са овим Уговором, Политиком накнада чланова Одбора директора, Одлуком Скупштине акционара и Одбора директора Друштва тако да су утврђене у страним средствима плаћања, врше се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на први дан обрачунског периода.

Исплата накнада по основу чланства у комисијама одбора ће се вршити након доношења одлуке Одбора директора о формирању комисије, односно доношења одлуке о избору председника комисије, која одлука је основ за обрачун и исплату накнада по основу овог чланства.

Друштво ће исплате вршити на текући рачун Независног члана Одбора директора број \_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_.

#### **Х УЗАЈАМНА ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА**

10.1. У извршењу својих уговорних обавеза Уговорне стране су дужне да поступају савесно и поштено.

10.2. Свака Уговорна страна одговара за штету која је настала њеном кривицом, односно повредом дужности утврђених овим Уговором или законским одредбама.

право на вознаграждение на основании членства в Совете директоров и работы в Комиссиях Совета директоров, членом которых он является, в соответствии с утвержденной Политикой вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д.

В соответствии с Политикой вознаграждений Независимый член Совета директоров имеет право на дополнительное ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое за статус Независимого члена Совета директоров.

9.2. Выплата вознаграждений – Все выплаты вознаграждений, которые Независимый член получает в соответствии с настоящим Договором, Политикой вознаграждении членов Совета директоров, Решением Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, установленные в иностранной валюте, осуществляются в пересчете на динары по среднему курсу Народного банка Сербии на первый день расчетного периода.

Выплата вознаграждений за членство в Комиссиях Совета директоров осуществляется после принятия решения Советом директоров о формировании комиссии, и принятия решения об избрании председателя Комиссии, которое является основанием для расчета и выплаты вознаграждений за членство.

Общество осуществляет выплату вознаграждений на текущий счет Независимого члена Совета директоров № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_.

#### **Х ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. В процессе выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются действовать честно и добросовестно.

10.2. Каждая Сторона отвечает за ущерб, возникший по ее вине, либо в результате нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором или положениями закона.

<p>10.3. Сматра се да је Уговорна страна крива ако се докаже да при извршењу својих обавеза није поступила са одговарајућом професионалном пажњом.</p> <p style="text-align: center;"><b>XI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ</b></p> <p>11.1. Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима који су наступили независно од воље Уговорних страна.</p> <p>11.2. Настале околности које су изазване догађајима независним од воље Уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, нити могла уклонити њихове последице, ће се сматрати као случајеви који ослобађају од одговорности, ако су настали после закључења Уговора, а спречавају његово потпуно или делимично извршење.</p> <p>11.3. Независни члан Одбора директора одговоран је Друштву за штету коју проузрокује кршењем одредаба Закона, Статута или одлуке Скупштине акционара.</p> <p>Изузетно, Независни члан Одбора директора неће бити одговоран за штету, уколико је поступао у складу са одлуком Скупштине акционара.</p> <p>Ако је штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке Одбора директора Независни члан Одбора директора, одговора за штету, заједно са осталим члановима Одбора директора који су за ту одлуку гласали.</p> <p>У случају из става 2. Овог члана, ако је Независни члан Одбора директора био уздржан од гласања сматра се да је исти гласао за ту одлуку у погледу постојања</p>	<p>10.3. Считается, что Сторона несет ответственность в случае, если доказано, что в процессе выполнения своих обязанностей последняя не проявила необходимую осмотрительность.</p> <p style="text-align: center;"><b>XI ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</b></p> <p>11.1. Стороны могут освобождаться от ответственности при определенных обстоятельствах, наступивших вне зависимости от воли Сторон.</p> <p>11.2. Наступившие обстоятельства, вызванные событиями, не зависящими от воли Сторон, которые даже сторона, проявляющая необходимую осмотрительность, не смогла бы избежать, а также устранить их последствия, считаются обстоятельствами, освобождающими от ответственности, в случае, если такие последствия возникли после заключения Договора, и при этом препятствуют его частичному либо полному исполнению.</p> <p>11.3. Независимый член Совета директоров отвечает перед Обществом за ущерб, возникший вследствие нарушения Закона, Устава, либо Решения Общего собрания акционеров.</p> <p>В исключительных случаях Независимый член Совета директоров не будет нести ответственность за ущерб, если он действовал в соответствии с решением Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае возникновения ущерба из абзаца 1 настоящего пункта вследствие принятия решения Советом директоров, Независимый член Совета директоров вместе с другими членами отвечает перед Обществом за ущерб, нанесенный Обществу принятием такого решения.</p> <p>В случае, изложенном в абзаце 2 настоящего пункта, если Независимый член воздержался от голосования при принятии решения, при определении ответственности за такой ущерб</p>
---	---

<p>одговорности за штету.</p> <p>У случају из става 2. овог члана, ако Независни члан није био присутан на седници Одбора директора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од 8 дана по сазнању за њено доношење .</p> <p style="text-align: center;"><b>XII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА</b></p> <p>12.1. Измене и допуне овог Уговора врше се на начин утврђен поступком за његово закључивање.</p> <p style="text-align: center;"><b>XIII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА</b></p> <p>13.1. Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора или поводом овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно.</p> <p>13.2. Уколико Уговорне стране не постигну споразумно решење, за решење евентуалног спора уговарају месну надлежност суда у Новом Саду.</p> <p style="text-align: center;"><b>XIV ВАЖНОСТ УГОВОРА</b></p> <p>14.1. Закључени Уговор престаје да важи на дан разрешења или подношења оставке Независног члана Одбора директора, односно на дан истека мандата Независног члана Одбора директора, осим у случају поновног именованја уколико није дошло до промене услова Уговора или у случају настављања вршења дужности по истеку мандата, а до именованја члана Одбора директора на његово место.</p>	<p>будет считаться, что он проголосовал за данное решение.</p> <p>В случае, изложенном в абзаце 2 настоящего пункта, т.е. в случае отсутствия Независимого члена на заседании Совета директоров на котором решение принято, а также при условии, что он за такое решение не проголосовал любым другим способом, при определении ответственности за такой ущерб будет считаться что он проголосовал за данное решение за исключением случаев когда он выразил свое несогласие в письменной форме(в течение 8 дней с момента, когда он узнал о факте его принятия).</p> <p style="text-align: center;"><b>XII ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ</b></p> <p>12.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в порядке его заключения.</p> <p style="text-align: center;"><b>XIII РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ</b></p> <p>13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут решать мирным путем.</p> <p>13.2. В случае если Стороны не достигнут решения мирным путем, решение всех споров относится к компетенции суда в городе Нови-Сад.</p> <p style="text-align: center;"><b>XIV СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА</b></p> <p>14.1. Заключенный Договор прекращает действие в день освобождения от должности или подачи в отставку Независимым членом Совета директоров, т.е. в день истечения мандата Независимого члена Совета директоров, за исключением случаев его повторного избрания, при условии, что не были изменены положения Договора, либо в случае продолжения исполнения его обязанностей по истечении мандата, до избрания нового члена Совета директоров на его место.</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>XV ZAVRŠNE ODREDBE</b></p> <p>15.1. На међусобне односе који нису регулисани овим Уговором примењују се одговарајуће одредбе Закона и општих аката Друштва.</p> <p>15.2. <u>Језик</u> – Овај Уговор је сачињен у двојезичној форми, на српском и енглеском језику. У случају разлике између српског и енглеског текста Уговора, примењује се текст на српском језику.</p> <p>15.3. Овај Уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих по 1 (један) за сваку Уговорну страну, 1 (један) примерак за Дирекцију за плаћање рада и мотивацију, 1 (један) примерак за Дирекцију за HR послове и 1 (један) примерак за Архиву.</p>	<p style="text-align: center;"><b>XV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>15.1. К взаимным обязательствам, не регламентированным настоящим Договором будут применяться соответствующие положения Закона и общих актов Общества.</p> <p>15.2. <u>Язык</u> – настоящий Договор составлен в двуязычной форме, на сербском и английском языках. В случае разногласий между сербским и английским текстами Договора, преимущество будет иметь текст на сербском языке.</p> <p>15.3. Настоящий Договор составлен в 5 (пяти) идентичных экземплярах, из которых по 1 (одному) принадлежит каждой Стороне, 1 (один) экземпляр подлежит передаче в Дирекцию по оплате труда и мотивации, 1 (один) экземпляр в Дирекцию по кадровым вопросам и 1 (один) экземпляр – в Архив.</p>
<p style="text-align: center;"><b>НИС а.д. Нови Сад</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Кирил Кравченко / Кирилл Кравченко (потпис и печат) / (подпись и печать)</p> <p style="text-align: center;">Независни члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад / Независимый член Совета директоров НИС а.д. Нови Сад</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(потпис) / (подпись)</p>	