



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊА/КОМИСИЈА ПО НАЗНАЧЕНИЈАМ
Број (№): 85-1/ОД-из/У-26
Датум (Дата): 30.04.2014**

На основу чл. 412 тачка 1 подтачка 3 Закона о привредним друштвима РС (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и бр.99/2011), чл. 9.12 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту – Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. и чланова 15 и 17 Пословника о раду Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 85/1-3а од 25.06.2012. године, Комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за именовања (у даљем тексту: Комисија за именовања) подноси следећи

**ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЕРНОСТИ САСТАВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА
И БРОЈА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИС А.Д. НОВИ САД
ПОТРЕБАМА НИС А.Д. НОВИ САД**

Предмет Извештаја: *Процена примерености састава Одбора директора НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту –ОД или ОД НИС) и броја чланова у односу на потребе НИС а.д. Нови Сад, узимајући у обзир чл. 5.1. Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад).*

Приликом израде извештаја на ову тему коришћена су знања компаније PricewaterhouseCoopers (у даљем тексту: PWC) добијених као резултат рада са многобројним клијентима (углавном на британском тржишту).

Улога неизвршног директора.

Основне функције неизвршног директора:

- мониторинг квалитета управљања,
- обезбеђење поузданости система финансијске контроле и управљања ризицима; и
- пружање подршке и консултовање у вези са стратешким питањима.

Структура Одбора директора и комисија у Великој Британији

- структура Одбора директора је унитарна,
- кодекс корпоративног управљања Велике Британије препоручује формирање 4 комисије:
 - 1) Комисија за накнаде,
 - 2) Комисија за ревизију,
 - 3) Комисија за именовања; и
 - 4) Комисија за управљање ризицима.

Остале комисије се обично дефинишу у складу са привредном граном у којој компанија послује.

Структура Одбора директора у Европи обично се састоји из два нивоа (Надзорни одбор и Извршни одбор).

Састав и структура одбора (унитарни одбор)

Састав Одбора директора је најважнији елемент корпоративног управљања. Овде се посебна пажња посвећује независности и разноликости чланова Одбора, као и обезбеђивању оног, што ће Одбору директора обезбедити неопходна знања, искуства и вештине.

Председник руководи Одбором, одређује дневни ред и обезбеђује ефикасан рад у погледу управљања компанијом. Обједињеним кодексом предвиђено је да функцију председника одбора и генералног директора не може вршити исто лице.

Праксе приликом избора неизвршних чланова Одбора директора.

Неопходно је да чланови Одбора директора имају уравнотежен скуп вештина, искустава, независности и знања како би ефикасно извршавали своје обавезе.

У циљу обезбеђења независности мишљења и спремности за оспоравање идеја других, Одбор мора имати довољно разнолик састав како би се избегао групни конформизам, који доводи до ирационалног или дисфункционалног доношења одлука. У параметре разноликости Одбора спадају:

1. лични индивидуални квалитети, на пример: интелект, умеће доношења одлука, смелост, отвореност, поштење, умеће слушања, способност за успостављање односа са другима, учвршћивање поверења;
2. радно искуство у различитим организацијама, уз укључивање не само лица са опсежним техничким умећима, већ и лица која могу да заступају интересе главних заинтересованих страна у оквиру избалансиране структуре.

Одбор директора **нафтних и гасних компанија** често чине и лица:

- са радним искуством у државним органима (узимајући у обзир високи степен контроле у нафтно-гасној привредној грани)
 - која представљају базу корисника (на пример, комунална предузећа)
 - која имају искуства у решавању питања у вези са заштитом животне средине.
3. Заступљеност полова.

Величина и састав Одбора директора

Подаци испитивања показују да су компаније из горњег дела индекса FTSE 100 имају прилично велики Одбор директора у поређењу са компанијама које се налазе у доњем делу индекса. То је повезано са величином и сложености пословних операција у великим компанијама. Нафтне и гасне компанијама које су биле обухваћене испитивањем, имају више од 6 неизвршних директора, а такође и старијег независног директора (СНД). Председник је, по правилу, неизвршни директор, а само у једној компанији извршни директор врши и функцију председника Одбора.

Назив компаније	Број неизвршних директора	Извршни/ неизвршни статус председника	СНД
Amec	6	Неизвршни	Да
BG Group	10	Неизвршни	Да
BP	11	Неизвршни	Да
Cairn Energy	6	Неизвршни	Да
Essar Energy	6	Извршни	Да
Petrofac	7	Неизвршни	Да
Royal Dutch	9	Неизвршни	Да

Shell

Tullow Oil

7

Неизвршни

Да

Тренутни састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад је унитаран и састоји се од:

- Председника ОД,
- 1 извршног члана ОД,
- 7 неизвршних чланова ОД,
- 2 независна члана ОД.

Одбор директора је оформио следеће комисије:

- Комисија за именовања,
- Комисија за накнаде,
- Комисија за ревизију.

У складу са тим, величина састава Одбора директора НИС-а одговара пракси великих компанија нафтно-гасног сектора Западне Европе, укључујући Велику Британију.

Постојећи састав Одбора директора НИС-а поседује знања из области ревизије, финансија, економије, стратешког менаџмента, пореског система, заштите на раду, маркетинга, трговине нафтом и нафтним дериватима, као и промета.

Чланови Одбора директора НИС имају међународне сертификате ACCA, међународну лиценцу CFA, квалификацију MBA, CMA.

Састав Одбора директора НИС-а је, такође, у складу са критеријумом за ангажовање лица са радним искуством у државним органима и лица која имају искуства у решавању питања у вези са заштитом животне средине.

У састав Одбора директора улазе како мушкарци, тако и жене.

На основу извршене детаљне анализе и горе наведених информација, може се закључити да састав Одбора директора НИС-а одговара потребама корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад и принципима наведеним у члану 5.1 Кодекса корпоративног управљања Друштва.

Председник Комисије за именовања / Председатель Комиссии по назначениям


Никола Мартиновић / Никола Мартинович
(потпис и печат) / (подпись и печать)

