



**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 основании ст. 412 п.1 пп.3 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011), ст. 9.12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-12а от 25.06.2012 года и ст.ст. 15 и 17 Положения о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/1-3а от 25.06.2012 года, Комиссия Совета директоров НИС а.о. Нови Сад по назначениям (далее: Комиссия по назначениям) настоящим представляет следующий

**ОТЧЕТ  
О СООТВЕТСТВИИ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
И КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД  
ПОТРЕБНОСТЯМ НИС А.О. НОВИ САД**

**Предмет Отчета:** Оценка соответствия состава Совета директоров НИС а.о. Нови Сад (далее – СД или СД НИС) и количества членов СД потребностям НИС а.о. Нови Сад, с учетом принципов ст.5.1. Кодекса корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад).

При подготовке отчета по данному вопросу были использованы знания компании PricewaterhouseCoopers (далее –PWC), полученные в результате работы с многочисленными клиентами (в основном, на британском рынке).

**Роль неисполнительного директора.**

Основные функции неисполнительного директора:

- мониторинг качества управления,
- обеспечение надежности систем финансового контроля и управления рисками; и
- оказание поддержки и консультирование по стратегическим вопросам.

**Структура совета директоров и комитетов в Великобритании.**

- структура совета директоров является унитарной,
- кодекс корпоративного управления Великобритании рекомендует формировать 4 комитета:

- 1) Комитет по вознаграждению,
- 2) Комитет по аудиту,
- 3) Комитет по назначениям; и
- 4) Комитет по управлению рисками.

Другие комитеты обычно определяются отраслью, в которой работает компания.

**Структура совета директоров в Европе** обычно является двухуровневой (Надзорный совет и Правление).

### **Состав и структура совета (унитарный совет)**

Состав совета директоров – важнейший элемент корпоративного управления. Особое внимание здесь уделяется независимости и многообразию членов совета директоров, а также обеспечению того, чтобы совет имел необходимый набор знаний, опыта и навыков.

**Председатель** возглавляет совет, определяет повестку и обеспечивает эффективную работу по управлению компанией. Объединенный кодекс предусматривает, что функции председателя совета и генерального директора не может исполнять одно и то же лицо.

### **Практики отбора неисполнительных членов Совета директоров**

Члены Совета Директоров должны обладать сбалансированным набором навыков, опыта, независимости и знаний, чтобы эффективно исполнять свои обязанности.

Чтобы обеспечить независимость мышления и готовность оспаривать идеи других, Совет должен иметь достаточно многообразный состав во избежание группового конформизма, приводящего к иррациональному или дисфункциональному принятию решений. К параметрам разнообразности Совета относятся:

1. личные индивидуальные качества, например: интеллект, умение принимать решения, смелость, открытость, честность, умение слушать и умение устанавливать отношения и укреплять доверие;
2. опыт работы в различных организациях, с включением не только лиц с обширными техническими навыками, но и лиц, которые могут представлять интересы основных заинтересованных сторон в рамках сбалансированной структуры.

В Совет Директоров **нефтегазовых компаний** часто также входят лица:

- с опытом работы в государственных органах (учитывая высокую степень регулируемости нефтегазовой отрасли),
- представляющие потребительскую базу (например, предприятия коммунального обслуживания),
- имеющие опыт в решении вопросов защиты окружающей среды.

3. Гендерное многообразие.

### **Размер и состав совета директоров**

Данные исследования показывают, что компании из верхней части индекса FTSE 100 имеют достаточно большой Совет директоров по сравнению с компаниями, находящимися внизу индекса. Это связано с размерами и сложностью бизнес-операций в крупных компаниях. Нефтегазовые компании, вошедшие в обзор, имеют более 6 неисполнительных директоров, а также отдельного старшего независимого директора (СНД). Председатель, как правило, является неисполнительным директором, и лишь в одной компании исполнительный директор выполняет также функцию председателя совета.

Наименование компании	Число неисполнительных директоров	Исполнительный/ неисполнительный статус председателя	СНД
Amec	6	Неисполнительный	Да
BG Group	10	Неисполнительный	Да
BP	11	Неисполнительный	Да
Cairn Energy	6	Неисполнительный	Да
Essar Energy	6	Исполнительный	Да
Petrofac	7	Неисполнительный	Да

Royal Dutch Shell	9	Неисполнительный	Да
Tullow Oil	7	Неисполнительный	Да

На текущий момент состав Совета директоров НИС а.о. Нови Сад является унитарным и состоит из:

- Председателя СД,
- 1 исполнительного члена СД,
- 7 неисполнительных членов СД,
- 2 независимых членов СД.

Советом директоров сформированы следующие комиссии:

- Комиссия по назначениям,
- Комиссия по вознаграждениям,
- Ревизионная комиссия.

Соответственно размер состава Совета директоров НИС соответствует практике крупных компаний нефтегазового сектора Западной Европы, включая Великобританию.

Текущий состав членов Совета директоров НИС обладает знаниями в области аудита, финансов, экономики, стратегического менеджмента, налоговой системы, охраны труда, маркетинга, торговли нефтью и нефтепродуктами, сбыта.

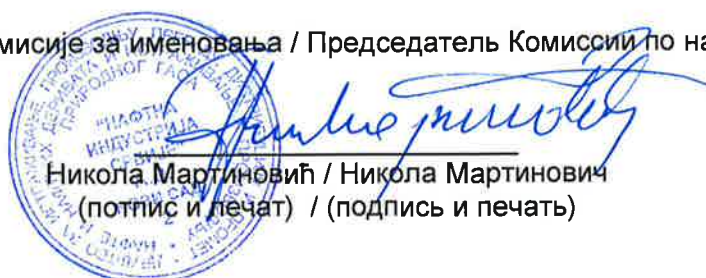
Члены Совета директоров НИС имеют международные сертификаты ACCA, международную лицензию CFA, квалификацию MBA, CMA.

Состав Совета директоров НИС соответствует также критерию по привлечению в Совет лиц с опытом работы в государственных органах и лиц, имеющих опыт в решении вопросов защиты окружающей среды.

В Совет директор входят как мужчины, так и женщины.

Основываясь на проведенном детальном анализе и вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что состав Совета директоров НИС соответствует потребностям корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад и принципам, закрепленным в п. 5.1 Кодекса корпоративного управления Общества.

Председник Комисије за именовања / Председатель Комиссии по назначениям



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