



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КОМИСИЈА ЗА НАКНАДЕ / КОМИСИЈА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЈАМ
Број (№):85-2/ОД-Іz/ІІІ-26
Датум (Дата): 07.05.2014

На основу чл. 413 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 16 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 накнаде (у даљем тексту- Комисија за накнаде) подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ПРОЦЕНИ ИЗНОСА И СТРУКТУРЕ НАКНАДА ЗА
ЧЛАНОВЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИС А.Д. НОВИ САД

Предмет Извештаја: процена усклађености износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту –ОД или ОД НИС) према принципима, оквирима, и критеријумима, који су утврђени важећом Политиком накнада члановима ОД и члановима Комисија ОД.

Ради вршења анализе износа и структуре накнада члановима ОД НИС коришћени су подаци из извештаја компаније PricewaterhouseCoopers (у даљем тексту - PWC) о структури и величини накнада за неизвршне (укључујући и независне) директоре водећих међународних компанија нафтне индустрије

Доле је наведен детаљнији опис група компанија, које су учештвовале у истраживању:

Назив компаније	Држава	Укупан приход у 2012. (EUR)*	Однос организације X/ NIS
Royal Dutch Shell (ON)	UK	361 420 611 166	175,6
BP	UK	263 137 119 764	127,9
TOTAL	France	143 680 000 000	69,8
Statoil	Norway	95 837 933 565	46,6
REPSOL YPF S.A.	Spain	58 924 000 000	28,6
OMV Group	Austria	42 649 000 000	20,7
PKN Orlen	Poland	29 377 611 174	14,3
MOL	Hungary	18 676 299 300	9,1
BG Group Plc	UK	14 377 406 878	7,0
Essar Ennergy	India	12 678 624 099	6,2
ENI	Italy	10 746 600 000	5,2
PGNIG	Poland	5 219 325 473	2,5
Amec	UK	5 097 470 818	2,5
Petrofac	UK	4 794 743 506	2,3

NIS	Serbia	2 058 000 000	1,0
Tullow Oil plc	UK	1 777 178 807	0,9
CAIRN ENERGY	UK	1 749 732 616	0,9

Подаци су из годишњих извештаја и Factiva (истраживање базе података) према стању на 10.4.2014.

Везано за доста велике разлике између изабраних компанија у испитивању, у смислу величине и географије, направљене су две посебне подгрупе. Статистичка анализа накнада за неизвршне (независне) директоре вршена је управо према тим подгрупама, а што је пружило могућност за достизање веће упоредивости и транспарентности информација:

Група 1: група, који се састоји од великих нафтних и гасних компанија (BG Group; BP Group; ENI; Shell, Total).

Група 2: група која се састоји од средњих и малих нафтних и гасних компанија (Amec, Cairn Energy, Essar Energy, Petrofac, Statoil, Tullow Oil, MOL, OMV Group, PGING, PKN Orlen).

Структура накнада за Неизвршне чланове Од референтне групе је довољно једноставна и обично се састоји од:

- фиксни износ годишње/ месечне накнаде, који зависе од величине организације и активне позиције (председник, заменик, члан),
- додатне исплате за учешће у комисијама зависно од функције (председник или члан Комисије), типа Комисије (већи је износ накнаде за Комисију за ревизију). Ипак, неке организације иницијално укључују ове додатне исплате у утврђену висину накнаде,
- и друге компоненте накнаде, као што су: додатне исплате зависно од броја скуштина годишње; пензионе исплате; и сл., се примењују доста ређе.
- Нажалост, компаније референтне групе, наведене у датом испитивању, нису доставили детаљан опис плана дугорочне мотивације за неизвршне чланове Од у својим годишњим извештајима. Са тим у вези, за ову компоненту је немогуће доставити веродостојну статистичку анализу.

Приказ величине укупне годишње накнаде за неизвршне чланове Одбора директора компанија нафтног и гасног сектора (Q1 – Q3) за период 2011. – 2013. год. (евра нето)			
Групе:	2013**	2012	2011
Група 1	118.000 – 221.000	114.000 – 162.000	104.000 – 184.000
Група 2	10.000 – 87.000	10.000 – 99.000	19.000 – 90.000
НИС	Фиксни део накнаде за чланство у Од - 80.000		

* Група 1. У испитивање су биле укључене следеће компаније: BG Group; BP Group; ENI; Repsol, Shell, Total.

Група 2. У испитивање су биле укључене следеће компаније: Amec, Cairn Energy, Essar Energy, Petrofac, Statoil, Tullow Oil, MOL, OMV Group, PGING, PKN Orlen

PwC** Компаније: ENI, Cairn energy, Essar, MOL, PGNIG, PKN Orlen на датум израде извештај нису учествовале у овом испитивању.

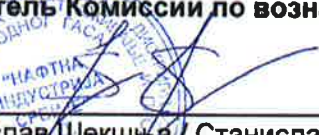
На основу извршене анализе тржишта накнада за референтну групу, можемо се извести закључак да је годишњи износ фиксне накнаде за неизвршне чланове ОД НИС налази на нивоу укупног прихода неизвршних чланова ОД компанија као што су Amec, Cairn Energy, Essar Energy, Petrofac, Staiol, Tullow Oil, MOL, OMV Group, PGING, PKN Orlen.

Структура новчаних награда за независне чланове ОД НИС такође одговара текућој пракси тржишта, јер укључује основне елементе фиксних накнаде за чланове ОД.

Узимајући у обзир то да је НИС а.д. Нови Сад - компанија у развоју са амбициозним плановима у свим областима бизниса, чији је циљ ангажовање и задржавање стручних неизвршних директора са радним искуством у великим међународним нафтним и гасним компанијама, основно питање у вези са њиховим задржавањем тиче се висине конкурентне новчане накнаде.

У складу са тим, износ и структура накнада за чланове ОД НИС одговара принципима, оквирима и критеријумима, који су предвиђени важећом Политиком накнада члановима ОД и члановима Комисија ОД.

**Председник Комисије за накнаде /
Председатель Комиссии по вознаграждениям**


Станислав Шекшња / Станислав Шекшња
(потпис и печат) / (подпись и печать)

