



**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/ХVII-3б

Датум (Дата): 11.05.2017

На основу члана 412 став 1 тачка 3 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон и 5/2015), члана 9 тачка 9.12 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту – Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. (пречишћени текст) 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 усклађености састава Одбора директора НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту – ОД или ОД НИС) и броја чланова ОД са потребама НИС а.д. Нови Сад, узимајући у обзир принципе члана 5 тачке 5.1 Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад.

При састављању извештаја о усклађености састава ОД и броја чланова ОД НИС-а са потребама НИС а.д. Нови Сад коришћени су критеријуми процене компаније PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Београд (у даљем тексту – PWC), добијени као резултат рада са многобројним клијентима, на основу којих је такође био припремљен извештај за прошлу 2016. годину, и то:

- независност сваког члана ОД;
- различитост чланова ОД (личне особине, полне различитости);
- поседовање потребних знања, искуства и вештина (владање техничким вештинама, искуство у раду са различитим организацијама, укључујући државне структуре и сектор нафте и гаса, итд.);
- пракса нафтних и гасних компанија (број неизвршних директора у саставу ОД је најмање 6 људи, извршни директор не врши функцију председника ОД).

На VIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 28.06.2016. године, није било промене чланова ОД, те се општа структура ОД није мењала. Тренутни састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад је унитаран и састоји се од 11 чланова и укључује:

- Председника ОД који је неизвршни члан ОД;
- 1 извршног члана ОД који је Генерални директор НИС а.д. Нови Сад;
- 7 неизвршних чланова ОД;
- 2 неизвршна члана ОД који су у исто време и независни чланови ОД.

У Одбору директора настављају да раде 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.

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

Чланови Одбора директора НИС имају међународне сертификате АССА, квалификацију МВА, СМА.

Састав Одбора директора НИС-а је, такође, у складу са критеријумом за ангажовање лица са радним искуством у државним органима и нафтно-гасном сектору.

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 чл. 5 тачки 5.1 Кодекса корпоративног управљања Друштва.

Председник Комисије за именовања / Председатель Комиссии по назначениям



Горан Кнежевић / Горан Кнежевич
(потпис и печат) / (подпись и печать)