



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-из/ХИ-3б
Датум (Дата): 11.05.2017

На основу чл. 413 Закона о привредним друштвима РС (Сл. гласник РС бр. 36/2011,99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), члан 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. године (пречишћени текст) 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, оквирина, и критеријумима, који су утерђени 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 Consulting d.o.o. Beograd (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 учествовале у истраживању:

Назив компаније	Држава	Укупан приход у 2016. (EUR)*	Однос организације X/ NIS
Royal Dutch Shell (ON)*	UK	249 512 700 000	160,5
BP	UK	204 349 300 000	131,5
TOTAL*	France	131 488 400 000	84,6
ENI*	Italy	68 945 000 000	44,4
Statoil*	Norway	50 211 200 000	32,3
REPSOL YPF S.A.	Spain	37 433 000 000	24,1
OMV Group*	Austria	22 527 000 000	14,5
PKN Orlen*	Poland	21 113 400 000	13,6
MOL*	Hungary	13 406 700 000	8,6
PGNIG*	Poland	8 713 000 000	5,6
Amec*	UK	7 402 500 000	4,8
Petrofac*	UK	6 274 600 000	4,0
NIS**	Serbia	1 554 230 059	1,0
Tullow Oil plc*	UK	1 473 000 000	0,9
CAIRN ENERGY***	UK	-	-

- * Подаци из 2015. године (непостојање годишњег ревизорског извештаја на дан 27. фебруар 2017.)
- ** Подаци добијени од EMIS.
- *** Компанија није представила никакав оперативни извештај.

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 пружио могућност за достизање веће упоредивости и транспарентности информација:

Група 1: група, који се састоји од великих нафтних и гасних компанија (BP, ENI, REPSOL YPF S.A., Royal Dutch Shell (ON), TOTAL).

Група 2: група која се састоји од средњих и малих нафтних и гасних компанија (Amec, CAIRN ENERGY, Petrofac, Statoil, Tullow Oil plc, 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 скупштина 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 2015. – 2016. год. (евра нето)		
Групе:	2016	2015
Група 1	134,000 – 269,000	142,000 – 253,000
Група 2	43.000 – 110.000	37.000 – 102.000
НИС	Фиксни део накнаде за чланство у Од - 80.000	Фиксни део накнаде за чланство у Од - 80.000

На основу извршене анализе тржишта накнада за референтну групу, може се извести закључак да се годишњи износ фиксне накнаде за неизвршне чланове Од НИС налази на нивоу укупног прихода неизвршних чланова Од компанија као што су Amec, CAIRN ENERGY, Petrofac, Statoil, Tullow Oil plc, MOL, OMV Group, PGING, PKN Orlen.

Структура новчаних накнада за независне чланове Од НИС такође одговара текућој пракси тржишта, јер укључује основне елементе фиксних накнада 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 Шекшня
(потпис и печат) / (подпись и печать)