



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85-1/ОД-из/СІХ-4а
Датум (Дата): 14.05.2018**

На основу члана 409, 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, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад 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 2017. 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 IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 27.06.2017. године, општа структура ОД се није мењала, с тим да је 1 позиција тј. место једног члана Одбора директора упражњено.

Састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад је унитаран, састоји се од 11 чланова тј. предвиђених позиција 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 образоване су 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 Одбора директора / Председатель Совета директоров


Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)