



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 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Број (№):85-2/ОД-из/ХVII-2б
Датум (Дата): 03.05.2019

На основу чл. 413 Закона о привредним друштвима РС (Сл. гласник РС бр. 36/2011,99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), 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, 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 Consulting d.o.o. Beograd (у даљем тексту - PWC) о структури и величини накнада за неизвршене (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 2018. (EUR)	Однос организације X/ NIS
ROYAL DUTCH SHELL ON)*	UK	266.832.903.791	134,7
BP*	UK	213.849.987.302	108,0
TOTAL*	France	149.944.705.140	75,7
ENI*	Italy	70.980.000.000	35,8
STATOIL*	Norway	53.498.782.302	27,0
REPSOL YPF S.A.	Spain	49.873.000.000	25,2
PKN ORLEN*	Poland	22.172.130.000	11,2
OMV GROUP*	Austria	20.222.000.000	10,2
PGNIG*	Poland	8.336.752.500	4,2
MOL*	Hungary	8.306.313.953	4,2
PETROFAC*	UK	5.591.460.814	2,8
John Wood Group (бивши АМЕС)*	UK	5.393.857.977	2,7
NIS*	Serbia	1.980.590.717	1,0
TULLOW OIL PLC*	UK	1.506.503.047	0,8
CAIRN ENERGY*	UK	29.115.816	0,01

* Подаци из 2017. године (непостојање годишњег ревизорског извештаја на дан 9. март 2019.)

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 (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 (John Wood Group (бивши 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.

PWC не препоручује поређење података из овогодишње анализе са резултатима од прошлих година. Извештаји неких компанија су дати у британској фунти (GBP), која у последње време трпи значајне осцилације, што се може одразити на упоредивост података.

Приказ распона износа краткорочне годишње накнаде за неизвршне чланове Одбора директора компанија нафтног и гасног сектора (Q1 – Q3) за период 2017. – 2018. год. (евра нето)		
Групе:	2017	2018
Група 1	136,000 – 250,000	225,000 – 293,000
Група 2	39.000 – 89.000	38,000 – 112,000
НИС	Фиксни део накнаде <u>за чланство у Од</u> - 80.000	Фиксни део накнаде <u>за чланство у Од</u> - 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 John Wood Group (бивши 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**


Олга Висоцка / Ольга Высоцкая
Потпис и печат / (подпись и печать)

