

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
УПРАВНИ ОДБОР / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 80/41-7а
Датум (Дата): 13.05.2011**

На основу члана 318. став 3. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 125/04) (у даљем тексту: "**Закон**") и члана 13. тачка 13.4. Оснивачког акта Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: "**Друштво**" или "**НИС а.д. Нови Сад**") – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године и члана 10.2 Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/XIX-2а од 10.06.2010. године, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад, утврђује и подноси Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање следећи:

**ИЗВЕШТАЈ
О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И ДЕЛОВАЊА ДРУШТВА СА КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
НИС А.Д. НОВИ САД**

ЗА ПЕРИОД ЈУН 2010 – АПРИЛ 2011. ГОДИНЕ

А УВОД

Као једна од највећих компанија у Србији, НИС а.д. Нови Сад је свестан важности високог нивоа корпоративног управљања за успешно пословање, очување тржишне позиције и конкурентности, заштиту интереса акционара и доприноса општем привредном развоју.

НИС а.д. Нови Сад улаже значајне напоре у циљу свеобухватног поштовања важећих прописа и примене међународних стандарда и праксе, континуирано развијајући и унапређујући свој систем корпоративног управљања.

Б КЉУЧНИ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасно остваривање и заштиту права акционара и интереса друштва;
- фер и равноправан третман акционара;
- контролу извршних органа друштва од стране Управног одбора и одговорност Управног одбора према акционарима;
- транспарентност у раду и доношењу одлука од стране органа управе;
- професионализам и етичност органа управе и надзорних органа;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација;
- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима друштва да би се заштитила права и законити интереси акционара итд.

Стратешки корпоративни циљеви НИС а.д. Нови Сад треба да обезбеде:

- професионално и одговорно руковођење,
- ефикасност рада Управног одбора и Извршног одбора који делују у најбољем интересу друштва и његових акционара, у циљу повећања имовине и вредности Друштва, и
- висок ниво транспарентности и јавности у пословању Друштва.

І ПОСВЕЋЕНОСТ ПРИНЦИПИМА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

**I-1
Властити
принципи**

По узору на **OECD** принципе корпоративног управљања, као и искуства и најбољу праксу у овој области, НИС а.д. Нови Сад је усвојио властите принципе корпоративног управљања доношењем Одлуке Управног одбора

корпоративног управљања	НИС а.д. Нови Сад број 80/ХИХ-2 од 10.06.2010. године о усвајању и примени Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/ ХИХ -2а од 10.06.2010. године (у даљем тексту: " Кодекс ").
I-2 Имплементација принципа корпоративног управљања	Успостављени принципи корпоративног управљања инкорпорирани су кроз интерне акате Друштва (кроз одредбе Оснивачког акта, Статута, Пословнике о раду органа Друштва, Политику накнада и награда чланова Управног одбора Друштва, Политику интерне контроле и финансија и др.).
I-3 Старање о примени Кодекса	Управни одбор НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: " Управни одбор ") се стара о примени Кодекса, прати његово спровођење и усклађеност понашања и активности Друштва са Кодексом.
I-4 Третман носилаца интереса приликом доношења одлука	Поштовање принципа корпоративног управљања у погледу уравнотеженог приступа нослицима интереса (<i>stakeholders</i> - постојећих и потенцијалних акционара, поверилаца, потрошача, запослених, органа управе Друштва, Надзорног одбора и државе) практикује се током одлучивања органа Друштва, као и транспарентним односима и комуникацијом између свих органа Друштва, менаџмента, запослених, акционара и јавности.
II АКЦИОНАРИ И СКУПШТИНА АКЦИОНАРА	
II А Оквир за корпоративно управљање утврђен је у циљу заштите и олакшавања остаривања права акционара Друштва	
Основна права акционара	Оквир за корпоративно управљање у погледу заштите и остваривања имовинских и неимовинских права акционара одређен је законском регулативом и реализује се кроз акте интерне регулације Друштва и добровољног прихватања обавеза и начела најквалитетније корпоративне праксе прихваћене Кодексом Друштва.
Равноправан и једнак третман свих акционара	Једнака права у оквиру акција Друштва Закон предвиђа подједнака права за све акционаре, власнике обичних акција акционарског друштва у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом друштва. Све акције НИС а.д. Нови Сад су обичне акције и свака акција даје право на један глас у Скупштини акционара Друштва. Сви акционари су подједнаки под истим условима. Једнак третман за све акционаре на Скупштинама акционара У складу са начелом фер и једнаког третмана акционара Друштва, усвојеном одредбом члана 2.3. Кодекса, свим акционарима Друштва је омогућено да гласају путем пуномоћника и писаним путем. Право да учествује у раду Скупштине акционара, право гласа, право подношења предлога и добијања одговора у вези са питањима из дневног реда, као и право предлагања питања у вези са дневним редом у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом Друштва има акционар са најмање 1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник који представља најмање 1% од укупног броја акција Друштва. Акционари који поседују мање од 1% од укупног броја акција Друштва могу се удруживати ради остваривања у овом члану утврђених права давањем пуномоћја истом лицу.
Сигурне методе регистрације власништва	Све акције Друштва су издате, а евиденција права на акције се води у електронском облику. Јединствену евиденцију акционара НИС а.д. Нови Сад (Књига акционара Друштва) води и ажурира Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности Републике Србије (Централни регистар).
Право располагања акцијама	Комисија за листинг и котацију Београдске берзе донела је 23. августа 2010. године одлуку о пријему акција НИС а.д. Нови Сад на листинг А - <i>Prime Market</i> Београдске берзе. У складу са овом одлуком, за први дан трговања акцијама НИС а.д. Нови Сад одређен је 30. август 2010. године.

	<p>Сва куповина или продаја акција се врши преко Београдске берзе а.д. Београд (у даљем тексту: "Берза"). На Берзи се може трговати само акцијама које су регистроване у Централном регистру.</p> <p>Право располагања акцијама којима се тргује на организованом тржишту не може се ограничавати, осим у случајевима утврђеним Законом.</p>
<p>Правовремено и редовно добијање релевантних и материјалних информација Друштву</p>	<p>У циљу поштовања принципа корпоративног управљања, у погледу што адекватнијег и прецизнијег информисања мањинских акционара, Друштво је отворило Канцеларију за послове са мањинским акционарима НИС а.д. Нови Сад у Београду у ул. Милана Ракића бр.52 и у Новом Саду у ул. Народног фронта бр.12. (улаз из Подгоричке улице).</p> <p>Поред наведеног Друштво је увело у рад Кол-Центар, уз то се акционари стално информишу путем објављивања информација на интернет сајту www.nis.rs.</p>
<p>Удео у добити Друштва</p>	<p>Чланом 2.1. Кодекса, као и одредбама члана 19. Оснивачког акта Друштва је предвиђено да уколико Друштво оствари добит, иста ће бити расподељена одлуком Управног одбора у складу са Законом, Оснивачким актом Друштва и уз поштовање одредбе члана 8.1.3 Уговора о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад између Републике Србије и ОАД „Гаспром њефт“ од 24.12.2008. године.</p> <p>Одлуком Скупштине акционара бр. 70/II-7 од 21.06.2010. године, усвојени су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину у којима је у билансу успеха за период од 1. јануара 2009. године до 31. децембра 2009. године исказан губитак у износу од 37.636.111 хиљада динара. У билансу стања на дан 31. децембра 2009. године, поред губитка за текућу годину, исказан је губитак из ранијих година у износу од 18.200.280 хиљада динара. Имајући у виду претходно наведено, Управни одбор је у складу са чланом 13. тачка 13.4. подтачка 16. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, донео Одлуку број 80/37-4 од 05.08.2010. године, којом је одлучено да наведени губици НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину остану непокривени.</p>
<p>II Б Акционарима је омогућено да учествују и гласају на Скупштини акционара Друштва, путем објаве информација о дневном реду, материјалима, начину учешћа и гласања на Скупштини акционара Друштва</p>	
<p>Довољне и правовремене информације о датуму, месту, дневном реду Скупштине акционара</p>	<p>Обавештење о одржавању II Годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад објављено је у дневном листу „Вечерње новости,“ који се дистрибуира на територији целе Републике Србије у тиражу од најмање 100.000 примерака - у листу „Вечерње новости,“ и објављено је на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (http://www.nis.rs), у складу са одредбама Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, почев од дана 20.05.2010. године до закључења II годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>Обавештење о одржавању II годишње Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је у складу са усвојеним принципима корпоративног управљања садржало је све неопходне информације: време и место одржавања Скупштине акционара Друштва, Предлог дневног реда, информацију о могућности увида акционара у материјале за седницу и листу акционара за учешће на Скупштини акционара Друштва и т.д.</p> <p>На тај начин, у складу са одредбом члана 2.3. Кодекса, пре одржавања седнице Скупштине акционара, акционарима су благовремено обезбеђене адекватне и довољне информације, на основу којих акционари могу да утврде свој став, и истовремено је обезбеђен несметан приступ тим информацијама.</p>
<p>Могућност постављања питања, давања предлога у вези са дневним редом – услови и</p>	<p>Учешће у раду и одлучивању</p> <p>У складу одредбом члана 2.1 Кодекса, свим акционарима Друштва је омогућено да учествују у раду и одлучивању Скупштине акционара Друштва.</p> <p>Право да учествују у раду Скупштине акционара, право гласа, право подношења предлога и добијања одговора у вези са тачкама дневног реда,</p>

поступак	<p>као и право постављања питања у вези са дневним редом, акционари остварују у складу са Законом, Оснивачким актом, Статутом Друштва као и Пословником о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад имају акционари са најмање 1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник који представља најмање 1% од укупног броја акција Друштва. Акционари који поседују мање од 1% од укупног броја акција Друштва могу се удруживати ради остваривања у овом члану утврђених права давањем пуномоћја истом лицу.</p> <p>Начин учешћа у раду Скупштине акционара, услови и поступак су уређени Пословником о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је акционарима доступан у просторијама Друштва, као и на интернет страници Друштва www.nis.rs.</p>
Реализација права на учешће у раду и одлучивању Скупштине акционара	<p>У циљу олакшавања реализације права акционара на учешће у раду и одлучивању Скупштине акционара, Пословником о раду Скупштине акционара Друштва су у складу са одредбом члана 2.3. Кодекса дефинисани адекватни механизми који подразумевају:</p> <ul style="list-style-type: none"> • елиминисање препрека за прекогранично гласање и гласање у одсуству, предвиђена могућност и дефинисан начин гласања писаним путем; • могућност и начин гласања - лично или преко пуномоћника и да право гласа остварују јавно или тајно, путем гласачких листића.
II В Право на управљање Друштвом	
Управљање акционарским друштвом учешћем у раду Скупштине	<p>У смислу одредбе члана 2.1. Кодекса, акционари доносе и одобравају основне корпоративне одлуке у оквиру Скупштине акционара као највишег органа Друштва.</p> <p>Акционари имају право учешћа у управљању Друштвом сразмерно учешћу у капиталу које остварују учешћем у раду Скупштине акционара.</p>
Утицај мањинских акционара на избор чланова Управног одбора	<p>Као најадекватнији утицај мањинских акционара на избор чланова Управног одбора предвиђена је могућност предлагања кандидата од стране акционара који појединачно или заједно имају најмање 10% укупног броја акција Друштва, при чему се избор врши кумулативим гласањем.</p>
II Г Објављивањем информација о извештајима Друштва и о другим информацијама, НИС а.д. Нови Сад обезбеђује свим заинтересованим лицима једнак и слободан приступ информацијама.	
Приступ поузданим, актуелним и потпуним информацијама	<p>У складу са принципима најбоље корпоративне праксе, Друштво је осигурало приступ поузданим, актуелним и потпуним информацијама на редован, правовремен и уједначен начин. Такве информације требале би да омогуће акционарима и потенцијалним инвеститорима утемељену процену о акцијама.</p> <p>Друштво је путем сопствене интернет странице осигурало ефикасну и практичну размену информација путем интернета, при чему је приступ информацијама крајње поједностављен.</p> <p>Информације о Друштву су доступне и на енглеском језику.</p> <p>Све информације које је Друштво дужно да објављује према закону, подзаконским прописима и Правилима Берзе, објављују се и на властитој интернет страници Друштва, те истовремено достављају надлежним институцијама.</p>
III УПРАВНИ ОДБОР	
Надлежност Управног одбора	<p>Одредбама Закона и Оснивачког акта Друштва утврђено је јасно разграничење делокруга послова Управног одбора у односу на друге органе Друштва. Управни одбор усваја Бизнис план, надзире његову реализацију, разматра финансијске извештаје Друштва на тромесечном, полугодишњем и годишњем нивоу и утврђује предлоге одлука за Скупштину акционара и обавља друге послове из надлежности.</p>

<p>Услови за избор чланова Управног одбора</p>	<p>Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-206 од 21.06.2010. године и Одлуком Управног одбора број 80/39-1 од 29.11.2010. године, изабран је Управни одбор са адекватном комбинацијом потребних знања и искустава у оквиру следећег састава:</p> <p>Вадим Јаковљев <i>Председник Управног одбора НИС а.д. Нови Сад</i></p> <p>Кирил Кравченко <i>Генерални директор НИС а.д. Нови Сад</i></p> <p>Александр Дибалъ до 06.10.2010. године Александр Крилов – од 29.11.2010. године Владислав Баришњиков Анатолиј Чернер Игор Антонов Душан Петровић до 16.03.2011. године Никола Мартиновић Даница Драшковић – независни члан Станислав Шекшња – независни члан</p> <p>Приликом избора претходно наведеног састава Управног одбора, поштовани су дефинисани услови из члана 3.1.2. и 3.2.1. Кодекса које мора испуњавати лице које се бира за члана Управног одбора.</p>
<p>Председник Управног одбора</p>	<p>У складу са усвојеним принципима корпоративног управљања у члану 3.4.1. Кодекса, одредбом члана 4. тачка 4.3. Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године, уведен је принцип раздвојености функције председника Управног одбора и генералног директора Друштва - председник Управног одбора не може бити генерални директор Друштва, односно председника Извршног одбора Друштва.</p> <p>Председник Управног одбора, Вадим Јаковљев изабран је Одлуком Управног одбора број 80/37-3 од 05.08.2010. године.</p>
<p>Анализа рада Управног одбора</p>	<p>У циљу обезбеђења квалитета и ефикасности рада, односно капацитета Управног одбора да обавља своје дужности, Управни одбор у складу са одредбом члана 3.6. Кодекса је анализирао свој рад као и рад својих Комисија у повереном мандатном периоду. У складу са извршеном анализом, састављен се одговарајући Извештај Управног одбора.</p>
<p>Независни чланови Управног одбора</p>	<p>У складу са одредбама Закона и члана 3.2. Кодекса, Управни одбор у свом саставу има два независна члана Управног одбора, којима је чланство у Управном одбору једина веза са Друштвом.</p> <p>За независне чланове Управног одбора НИС а.д. Нови Сад изабрани су: Даница Драшковић и Станислав Шекшња.</p>
<p>Комисије Управног одбора</p>	<p>У циљу ефикаснијег рада и квалитетне припреме одлука из надлежности Управног одбора, Управни одбор је поступио у складу са одредбама члана 3.5. Кодекса па је Одлуком број 80/37-2 од 05.08.2010. године образовао стручне комисије Друштва, односно Комисију за именовања и Комисију за накнаде, чије је оснивање прописано одредбама Закона и одредбама Кодекса.</p> <p>Одлуком о образовању комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад, утврђене су обавезе и одговорности, критеријуми за избор, надлежности и задаци образованих комисија.</p> <p>Истовремено са доношењем Одлуке о образовању комисија, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад је донео Одлуку број 80/37-2а од 05.08.2010. године, којом је утврдио састав Комисије за именовања и Одлуку број 80/37-2б од 05.08.2010. године, којом је утврдио састав Комисије за накнаде.</p> <p>У састав Комисије за именовања су именовани Никола Мартиновић као председник Комисије, Игор Антонов и Владислав Баришњиков као чланови</p>

	<p>Комисије.</p> <p>У састав Комисије за накнаде именовани су Станислав Шекшња као председник Комисије, Душан Петровић и Анатолиј Чернер као чланови Комисије.</p>
Висина накнаде чланова управног одбора	<p>У складу са чланом 5. Кодекса, накнаде за рад председника и чланова Управног одбора као и Комисија Управног одбора утврђене су Политиком накнада и награда чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад, усвојеном Одлуком Скупштине акционара Друштва број 70/II-19 од 21.06.2010. године.</p>
IV ИЗВРШНИ ОРГАНИ ДРУШТВА	
Овлашћења и одговорности извршних органа	<p>Оснивачким актом Друштва дефинисана су овлашћења и одговорности извршних органа Друштва (генералног директора као персоналног, и Извршног одбора као колегијалног извршног органа) и њихов делокруг послова јасно рзграничен у односу на друге органе Друштва.</p>
Критеријуми за избор чланова извршног одбора	<p>Одредбом члана 4. Кодекса је предвиђено да ће Управни одбор приликом избора чланова Извршног одбора, водити рачуна о њиховим професионалним и личним квалитетима, те да ће се приликом избора генералног директора нарочито руководити и о организационим способностима кандидата.</p>
Мониторинг извршних органа друштва	<p>У складу са најбољом корпоративном праксом, у Друштву је успостављен и спроводи се поступак оцене рада извршних органа Друштва, као и других кључних руководиоца у Друштву (у даљем тексту: Менаџмент) од стране Управног одбора уз стручну помоћ Комисије Управног одбора за накнаде</p> <p>Оцена рада Менаџмента се врши кроз поступак утврђивања финансијско-оперативних показатеља у Производним уговорима Блокова и Функција НИС а.д. Нови Сад и пасоша бизнис-иницијатива Блокова и Функција НИС а.д. Нови Сад за конкретну пословну годину, систем праћења резултата тј. остваривања утврђених показатеља који представљају основ за награђивање Генералног директора, чланова Извршног одбора, директора Блокова и Функција НИС а.д. Нови Сад за исту пословну годину.</p>
Накнаде чланова извршних органа друштва	<p>Накнаде Менаџмента се одређују у зависности од доприноса у остварењу финансијских и нефинансијских резултата и пословних циљева Друштва, који се утврђују на основу претходно поменутог система оцене рада.</p> <p>Управни одбор утврђује и одобрава услове уговора које Друштво закључује са Менаџментом, као и висину њихове накнаде.</p> <p>Уговори са члановима Извршног одбора одобравају се од стране Скупштине акционара Друштва, у складу са Законом.</p>
V ПОСЛОВИ НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ	
V- А Надзорни одбор	
Услови за избор чланова Надзорног одбора	<p>У складу са чланом 15. Оснивачког акта Друштва, Надзорни одбор Друштва има 3 члана.</p> <p>Одлуком Скупштине акционара број 70/II-17 од 21.06.2010. године, у састав Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад су изабрани: Миливоје Цветановић као председник и Божо Станишић и Максим Шахов као чанови Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>Услови за избор члана Надзорног одбора Друштва, прописани су Законом и Кодексом Друштва.</p> <p>Приликом избора претходно наведеног састава Надзорног одбора, поштовани су дефинисани услови из члана 6. Кодекса које мора испуњавати лице које се бира за члана Надзорног одбора.</p>

<p>Овлашћења, дужности и начин рада</p>	<p>Надзорни одбор је орган, који врши контролу усклађености пословања Друштва са важећим законодавством. Задаци и дужности, састав, избор и разрешење чланова, начин рада Надзорног одбора и остала питања у вези са радом Надзорног одбора Друштва детаљно су регулисани Законом о привредним друштвима, Оснивачким актом, Статутом Друштва и Пословником о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад број 70/II-16 од 21.06.2010. године.</p>
<p>Пристап информацијама и контрола управљања Друштвом</p>	<p>Члановима Надзорног одбора Друштва је у складу са одредбом члана 6.3. Кодекса омогућен несметан пристап свим документима који су од значаја за обављање послова из делокруга рада Надзорног одбора Друштва утврђеног Оснивачким актом и Статутом Друштва. Чланови Надзорног одбора Друштва су у извештајном периоду, а сагласно одредбама члана 8.3. Кодекса редовно присуствовали седницама и узели учешће у раду Управног одбора, као и надзору над припремом материјала и одлука Управног одбора.</p>
<p>VI САРАДЊА ОРГАНА ДРУШТВА</p>	
<p>Комуникација и извештавање, између органа Друштва</p>	<p>У складу са одредбом члана 8. Кодекса органи Друштва су редовном комуникацијом и извештавањем обезбедили размену информација између органа Друштва и њихових чланова, везаним за питања из делокруга једног органа која су од значаја за рад и одлучивање другог органа и допринели примени усвојених принципа корпоративног управљања .</p>
<p>Обавештавање Управног одбора од стране Извршних органа Друштва</p>	<p>У циљу поштовања одредби члана 8.4. Кодекса, односно развијања механизма сарадње између Управног и Извршног одбора друштва, сваких шест месеци се припрема и утврђује План рада Управног одбора Друштва, у складу са којим Извршни органи Друштва достављају документа Управном одбору на разматрање.</p> <p>Одлукама генералног директора број 01/10/131, број 01/10/132, 01/10/133 и 01/10/134 све од 24.02.2011. године, на нивоу Блокова НИС а.д. Нови Сад је уведена је обавеза састављања недељних и месечних извештаја о текућем пословању са циљем контроле ризика оперативног пословања, а у складу са утврђеном формом извештавања и Упутставом за израду и доставу предметних извештаја Блокова као основних организационих делова Друштва.</p> <p>На тај начин су успостављени ефикасни механизми за обезбеђење свеобухватног и благовременог достављања података Извршним органима Друштва, који сагласно одредбама Кодекса, извештавају Управни одбор о питањима из његовог делокруга.</p> <p>У складу са одредбама Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, Извршни органи Друштва, достављају Управном одбору Друштва кварталне финансијске извештаје.</p>
<p>VII СУКОБ ИНТЕРЕСА</p>	
<p>Рад органа Друштва у најбољем интересу Друштва</p>	<p>У складу са одредбама члана 7. Кодеса, у погледу питања сукоба интереса у Друштву, кроз поступак усаглашавања уговорних докумената, разрађен је систем за пријављивање послова са сукобом интереса, и разрађен је поступак/процедуре за адресирање конкретног посла на Управни одбор као надлежни орган за његово решавање. (Стандард Друштва о припреми, усаглашавању, потписивању и евиденцији уговорних докумената Друштва, усвојен одлуком Одлуком генералног директора Бр. 01/10000/67 од 02.07.2010г).</p> <p>У извештајном периоду послови у којима је пријављено постојање сукоба</p>

	<p>интереса, у складу са одредбом члана 35. Закона, одобрени су од стране Управног одбора, а информација о њиховом одобравању доставља се Скупштини акционара Друштва.</p> <p>У извештајном периоду нису констатовани случајеви о постојању сукоба интереса између Друштва и појединих чланова органа Друштва, који би могли да представљају препреку закључивању послова.</p>
Привилеговане информације	<p>У складу са одредбама члана 9. Кодекса, Друштво је усвајањем Правилника о поступању са привилегованим информацијама НИС а.д. Нови Сад (бр. 01/10000/7 од 08.06.2010 са изменама и допунама број 01/10000/488 од 20.10.2010. регулисало послове везане за контролу начина поступања са привилегованим информацијама и спречавања злоупотребе привилегованих информација .</p> <p>У складу са наведеним Правилником, Друштво је утврдило Листу инсајдера (лица која су по свом положају, функцијама и односу према друштву у прилици да дођу до привилегованих информација) и исте обавестило о обавезама поступања у случају намере трговања акцијама Друштва.</p>
VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ	
VIII-A НИС а.д. Нови Сад испуњава све своје законом и Кодексом предвиђене обавезе у вези са извештавањем и објављивањем тачних и потпуних информација, руководећи се принципима редовног и благовременог информисања на једноставан и доступан начин.	
Транспарентност и јавност пословања Друштва	<p>У складу са одредбом члана 9. Кодекса, приликом објављивања информација и извештавању у датом извештајном периоду Друштво је поштовало одредбе закона који уређује тржиште хартија од вредности, подзаконска акта Комисије за хартије од вредности и акта Берзе.</p> <p>У складу са усвојеним принципима корпоративног управљања из одредби члана 2.4, 2.6 и члана 9. Кодекса, акционари и јавност правовремено се путем средстава јавног информисања и Берзе извештавају о финансијским резултатима Друштва и важним догађајима, који могу утицати на структуру капитала Друштва и процену вредности издатих акција нпр. о значајним инвестиционим улагањима, битним догађајима и о свим другим важним чињеницама за тржиште акција.</p> <p>Поштовање принципа корпоративног управљања у погледу објављивања информација и транспарентности пословања Друштва обезбеђено је на следећи начин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Креирана је сопствена интернет страница Друштва на српском, руском и енглеском језику, • Благовремено и свеобухватно се информишу акционари, о свим питањима, пре, у току и након одржавања Скупштине акционара; • Објављују се показатељи из финансијских извјештаја на годишњем, полугодишњем и кварталном нивоу, како би пословање Друштва било што транспарентније према акционарима и заинтересованој јавности; • Извештај ревизора доставља се на српском, руском и енглеском језику; • Објављују се подаци о члановима Управног одбора, Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва; • Објављују се подаци о исплаћеним накнадама и другим финансијским и нефинансијским мотивацијама и користима које су остварили чланови Управног и Надзорног одбора као и генерални директор Друштва; • Објављују се и друге важне информације.
Г ЗАКЉУЧАК	

26. новембра 2010. године, тим стручњака Привредне коморе Србије и организације IFC - International Finance Corporations (део групаације Светске банке), је извршио процену система корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад.

Оцењивање је обављено према упитнику *Scorecard*, направљеном на основу законодавства Србије и најбоље светске праксе корпоративног управљања, у чијем састављању су учествовали и представници Берзе и Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Према утврђеном правилу, вредновање примене принципа корпоративног управљања према наведеном упитнику *Scorecard* би требало да има резултат у распону од 65%-75%, што је могуће применом обавезних принципа корпоративног управљања дефинисаних законским оквиром и националим кодексима корпоративног управљања у Србији. Простор до 100% укупног резултата би требало да буде подстицај компанијама за примену виших принципа корпоративног управљања.

На основу поменутог оцењивања, систем корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад оцењен је са 86 одсто (процент од 100 одсто подразумева потпуну усклађеност Друштва са законодавним захтевима и најбољом светском праксом), што практично представља максимални резултат.

Како је наведено у извештају стручњака који су обављали оцењивање, НИС а.д. Нови Сад је у постојећим околностима реализовао све активности које је имао на располагању, како би успоставио и развио стабилан систем корпоративног управљања у компанији. Анализа је показала да су одступања од максималне оцене у највећој мери условљена објективним околностима у којима компанија послује, везаним за специфичности приватизације компаније и статусом Републике Србије као акционара.

Анализа је обављена у областима као што су: поштовање принципа корпоративног управљања, организација рада са акционарима, рад Скупштине акционара, спречавање потенцијалних конфликта између акционара и компаније, питања рада Управног одбора, екстерна ревизија, политика накнада и награда, рад са инсајдерским информацијама, као и транспарентност и јавност у пословању.

У извештају је истакнуто и то да је систем корпоративног управљања у НИС а.д. Нови Сад условљен трансформацијом компаније у отворено акционарско друштво и истовременим усвајањем свог Кодекса корпоративног управљања као и креирањем механизма за рад са мањинским акционарима у условима до сада највећег броја акционара у светској пракси.

Д РЕЗИМЕ


Усклађеност пословања НИС а.д. Нови Сад са законским и другим захтевима ообезбеђује се путем доношења нових аката Друштва и измена и допуна постојећих аката. На овом плану стручне службе дале су одговарајућа интерна решења која су у складу са законском регулативом и Кодексом корпоративног управљања Друштва.

У овој активности посебно се истиче усаглашавање пословне политике са законском регулативом и Кодексом у правцу заштите интереса акционара, Друштва и других носилаца интереса. У циљу развоја корпоративног управљања, независни проценитељ је спровео је процену усклађености система са најбољом светском праксом у овој области, што има позитивног одраза на успешнији развој система корпоративног управљања Друштва, па се стога ова пракса препоручује и надаље.

У вези са претходно наведеним, констатује се да је у Друштву успостављена адекватна корпоративна структура, као и да је у 2010. години уведен, и успешно се примењује Кодекс корпоративног управљања, а поштовање његових принципа ће се наставити и у даљем пословању Друштва.

На овај начин је Управни одбор је у току 2010. године успешно извршавао обавезе које се односе на управљање Друштвом, поступајући у складу са утврђеним принципима корпоративног управљања, на начин којим се обезбеђује заштита интереса акционара.

Председавајући седницом Управног одбора / Председательствующий на заседанији
Совета директоров



Анатолиј Чернер / Анатолий Чернер
(допис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима НИС а.д. Нови Сад
2. Председнику и члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
4. Архиви